

Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald 2020 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	36
5. Finanzerträge/ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51
6. Interne Leistungsbeziehungen	51
7. Finanzplan	57
8. Erlöse aus dem Umlaufvermögen	68
9. Budgetierung des Haushaltes	68
10. Gute Schule 2020	69
11. Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplans	71
Abschreibungstabelle	77
Produktplan	85
Vorläufige Bilanz des Vorvorjahres	94
Vorläufige Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	96
Vorläufige Finanzrechnung des Vorvorjahres	97
Ergebnis-, Finanzplan	100
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	107
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	112

	Seite		Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	117	1.03 Schulträgeraufgaben	251
1.01 Innere Verwaltung	119	1.03.01 Grundschulen	256
1.01.01 Politische Gremien	126	1.03.02 Hauptschule	265
1.01.02 Verwaltungsführung	130	1.03.03 Realschule	270
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	134	1.03.04 Gymnasium	275
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	138	1.03.05 Sonderschule	281
1.01.05 Rechnungsprüfung	142	1.03.06 Berufskolleg	286
1.01.06 Zentrale Dienste	146	1.03.07 Schülerbeförderung	287
1.01.08 Personalmanagement und Orga-Angelegenh.	152	1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen	291
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	156	1.03.09 Sekundarschule	297
1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	161		
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	166	1.04 Kultur	303
1.01.13 Liegenschaftsmanagement	182	1.04.01 Kultur	306
1.01.18 Betriebshof	188	1.04.02 Heimatpflege	310
1.01.19 Zentrale Vergabestelle	197	1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	314
		1.04.06 Bücherei	319
1.02 Sicherheit und Ordnung	201	1.05 Soziale Leistungen	325
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	207	1.05.01 Unterstützung von Senioren	329
1.02.02 Gewerbewesen	213	1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen	333
1.02.03 Märkte	216	1.05.03 Grundsicherung nach SGB II	337
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	220	1.05.04 Hilfen für Asylbewerber	341
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten	225		
1.02.11 Personenstandswesen	229		
1.02.13 Statistik und Wahlen	232		
1.02.15 Gefahrenabwehr	237		
1.02.17 Rettungsdienst	247		

	Seite		Seite
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347	1.11 Ver- und Entsorgung	439
1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder	353	1.11.02 Abfallwirtschaft	443
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	361	1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	448
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit	365	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNW	465
1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	369	1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	471
1.06.05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	375	1.12.02 Kreisstraßen	492
1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen	380	1.12.03 Landstraßen	493
1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	384	1.12.04 Bundesstraßen	496
1.07 Gesundheitsdienste	389	1.12.05 Verkehrsanlagen	499
1.07.05 Krankenhäuser	392	1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst	504
1.08 Sportförderung	395	1.13 Natur- und Landschaftspflege	511
1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	398	1.13.01 Öffentliches Grün	514
1.08.02 Sportförderung	405	1.13.04 Wasser- und Wasserbau	520
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	409	1.13.06 Friedhöfe	524
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	412	1.14 Umweltschutz	531
1.10 Bauen und Wohnen	417	1.14.01 Umweltinformation und -koordination	534
1.10.01 Grundstücksbezogene Basisinformation	422	1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	539
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht	426	1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung	542
1.10.07 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	430	1.15.02 Tourismus	545
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen	434	1.15.04 Anteile an Unternehmen	548
		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	553
		1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	556
		1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	563

	Seite
Haushaltssicherungskonzept	567
Anlagen:	
Stellenplan	581
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	588
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	589
Zuwendungen an Fraktionen	590
Beteiligungsbericht	593
Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen:	
Bäder Radevormwald GmbH	595
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	605
Stadtwerke Radevormwald GmbH	613

Statistische Angaben

Stadt Radevormwald

Oberbergischer Kreis

Regierungsbezirk Köln

Status: Mittlere kreisangehörige Kommune

Bevölkerung: nach der Statistik des Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl am

31.12.2018

22.340 Einwohner

Gemeidegebiet: Gesamtfläche

53,77 qm/km

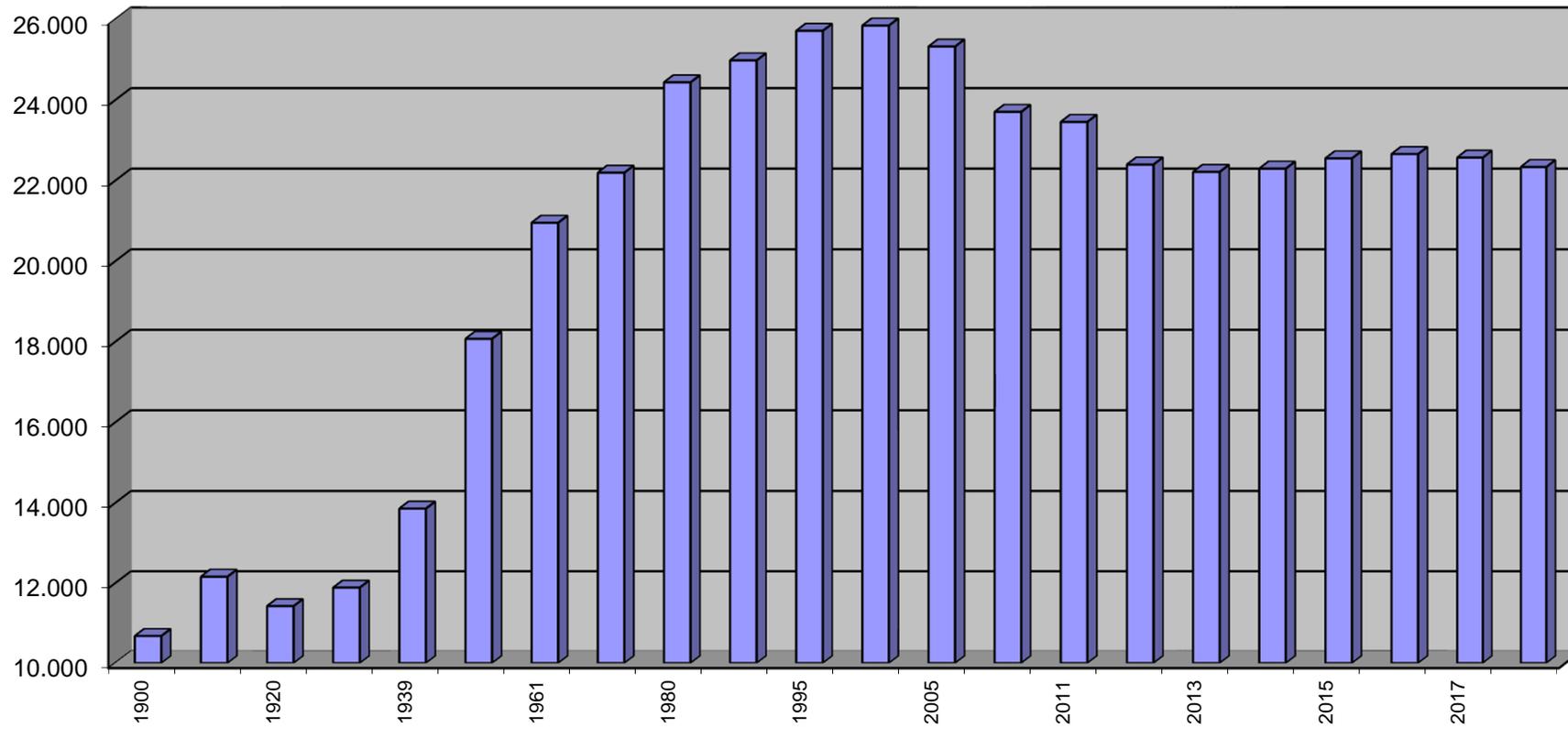
Höhe über NN: im Durchschnitt

400 m

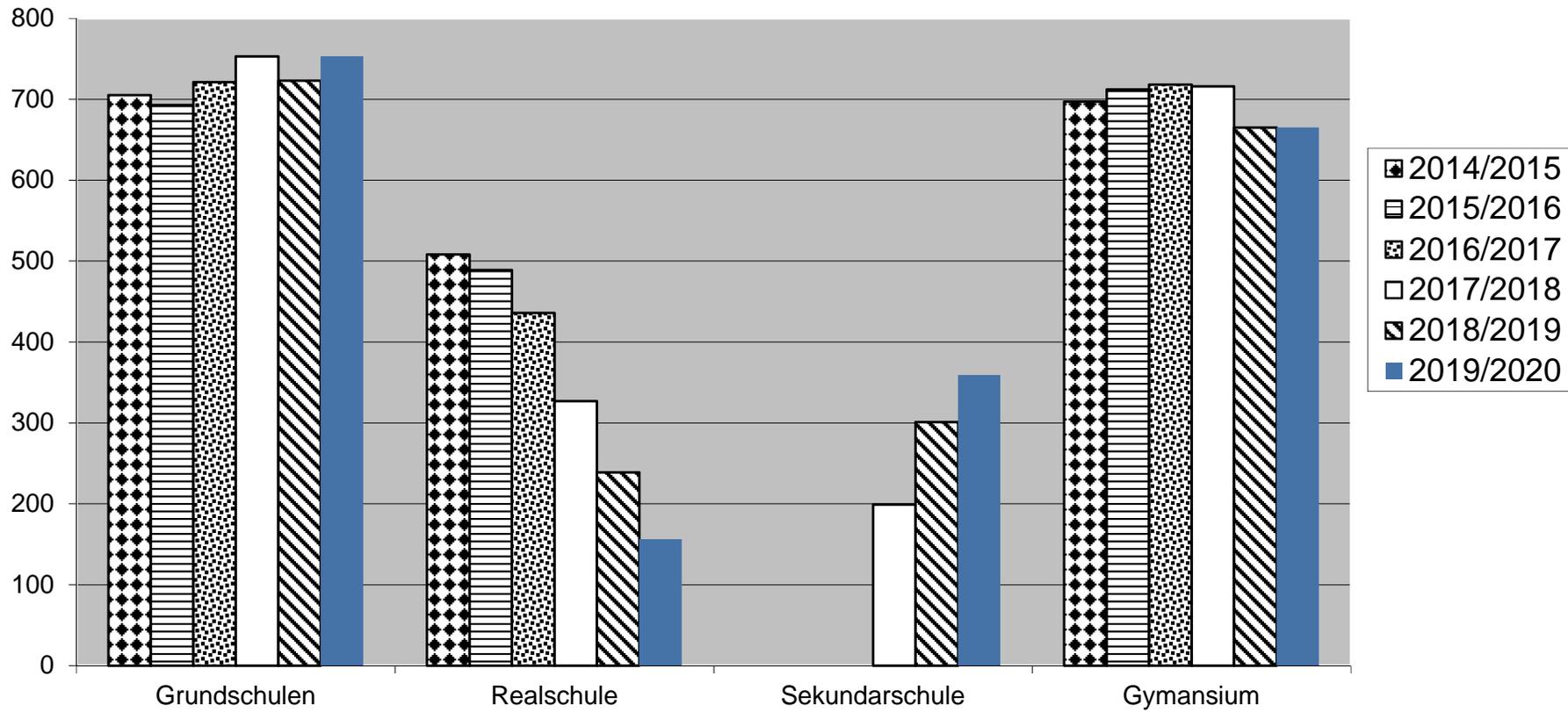
Straßen: Länge der zu unterhaltenden Straßen:

Straßenklassifizierung	durch Bund-Land-Kreis	durch die Stadt
Bundesstraßen	15.130 m	
Landesstraßen	25.489 m	
Kreisstraßen	18.173 m	
Gemeindestraßen		117.300 m
Gehwege		82.000 m
Parkflächen		41.300 m ²

Einwohnerentwicklung



Schülerentwicklung



Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald für das Haushaltsjahr 2020

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 09.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	64.872.228 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.831.944 €
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.830.576 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.699.401 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.461.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.250.800 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.790.130 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.713.740 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **12.789.800 €**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **9.662.500 €**

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0 €**
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **6.959.716 €**
festgesetzt.

§ 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 **2020** 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		490 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 Kommunalhaushaltsverordnung 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 KomHVO 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:

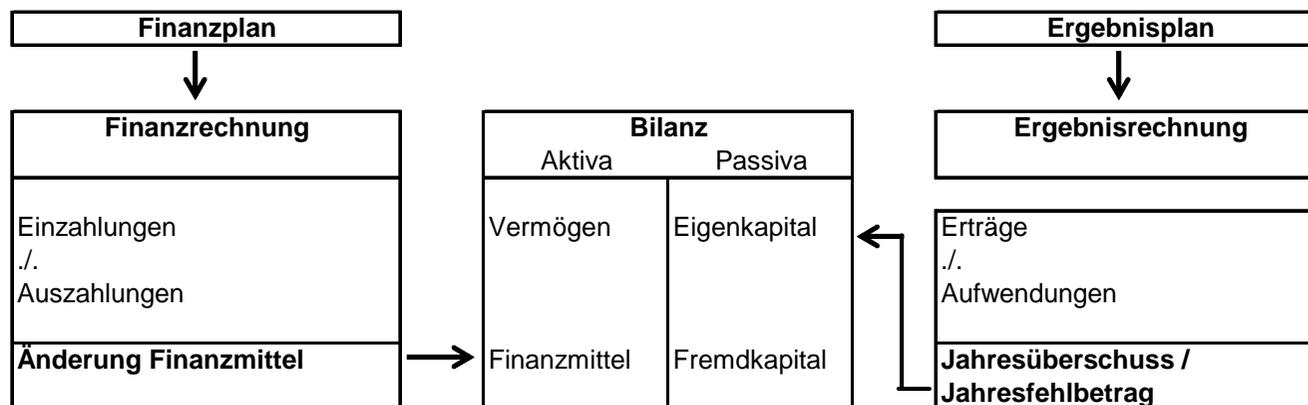
1. Der Bäder Radevormwald GmbH werden Gesellschafteranteile an der Stadtwerke Radevormwald GmbH gem. Ziffer 13 des Rahmenvertrags zwischen Stadt, Bäder Radevormwald GmbH und RWE RWN GmbH angedient.
2. Der Rat weist den Vertreter in der Gesellschafterversammlung in der Bäder Radevormwald GmbH durch Beschluss 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 2020

1.1 Bestandteile und Rechnungslegung

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



Ergebnisrechnung und Ergebnisplan

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

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

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

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

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

Finanzrechnung und Finanzplan

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

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

Bilanz

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

1.2 Produktorientierung der Haushaltswirtschaft im NKF

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

Hierarchische Planung

Der Planung liegen zugrunde:

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

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts umfasst:

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

Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

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 2018 ist erstellt. Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde im September 2019 begonnen. Das vorläufige Jahresrechnungsergebnis 2018 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.126.361,74 € ab. Eine deutliche Verbesserung in Höhe von 6.527.565,05 € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz für das Jahr 2018.

Die Ergebnisplanung der Stadt Radevormwald weist in den Jahren 2020 bis 2023 folgende Jahresergebnisse aus:

2020	-6.959.716 €
2021	-14.764 €
2022	+145.418 €
2023	+2.268.733 €

Nachfolgend ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Jahresergebnisse bis zum Jahr 2023 beigefügt sowie eine Übersicht über die sich hieraus ergebende Entwicklung des Eigenkapitals. Dauerhafte Zielsetzung muss es sein, den Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erreichen.

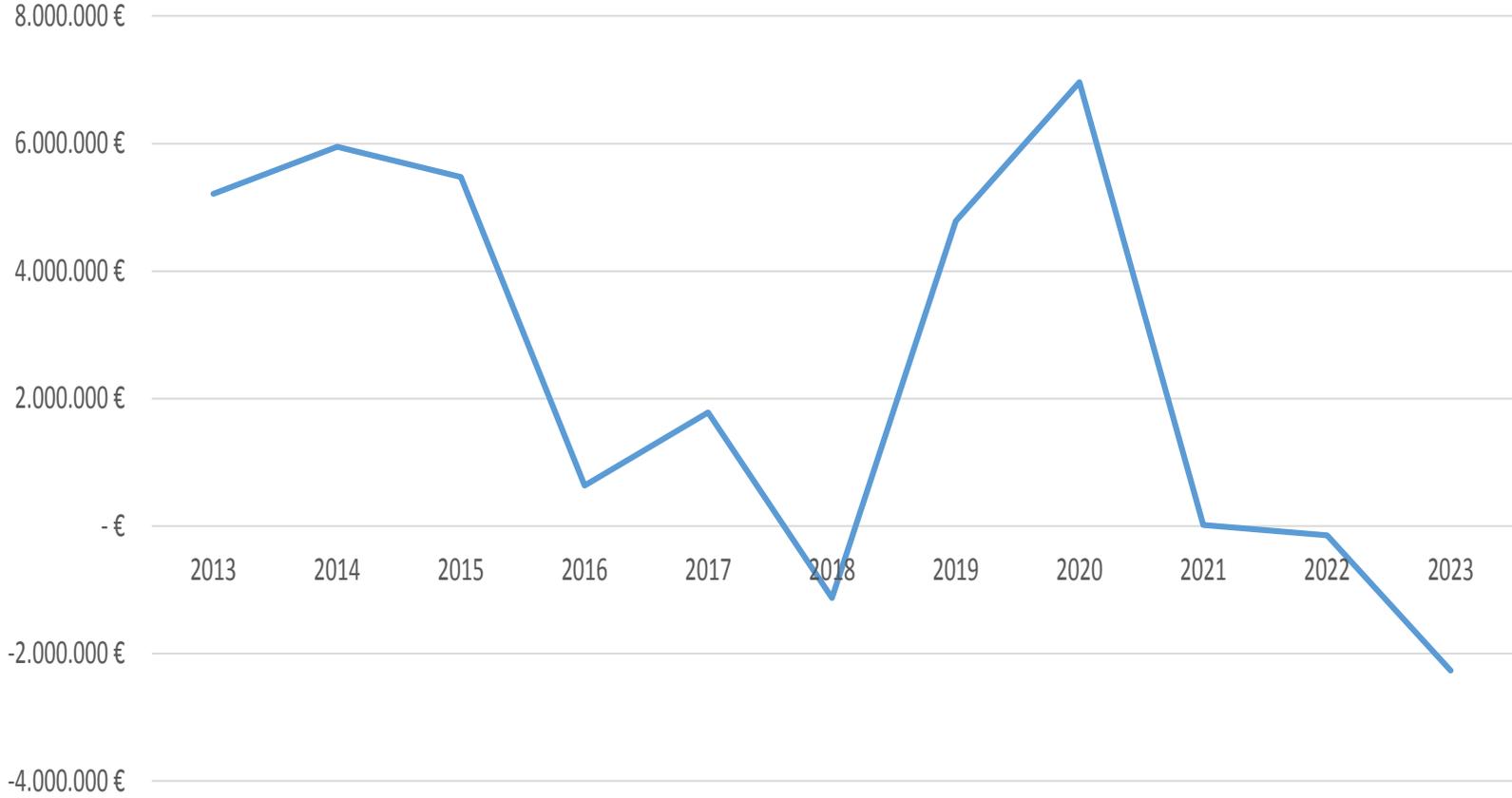
Aus der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist ersichtlich, wie sich die

- a) die Allgemeine Rücklage oder
- b) ab dem Jahr 2018 auch die Ausgleichsrücklage

durch Fortschreibung der Jahresergebnisse des Ergebnisplanes entwickeln werden.

Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 1 GO NW normierte Haushaltsausgleich auch im Jahr 2020 nicht erreicht wird. Der Haushaltsplan ist damit nicht ausgeglichen. Die Stadt Radevormwald hat bis zum Jahr 2022 die Vorschriften des Haushaltssicherungskonzeptes zu beachten.

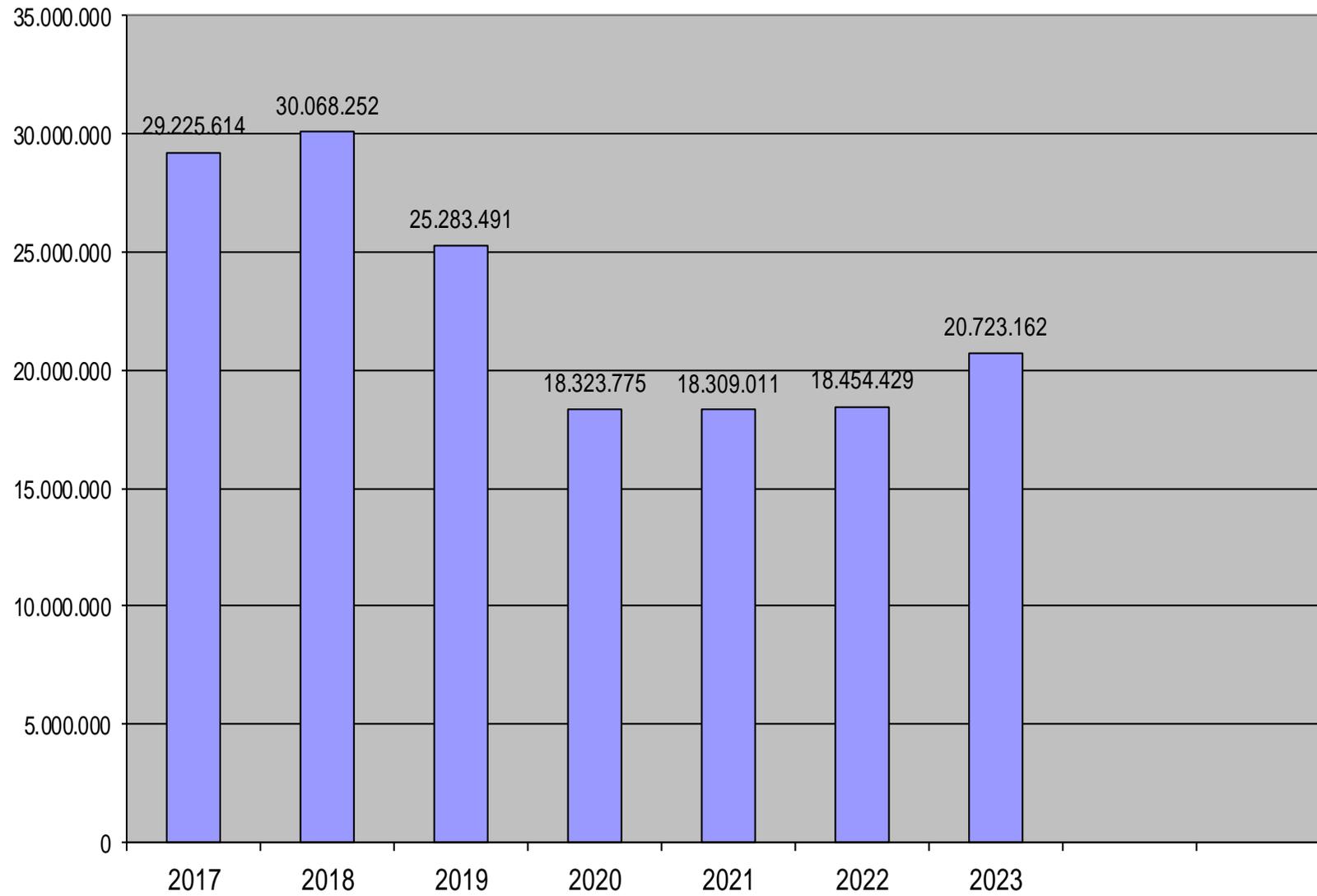
Entwicklung Jahresergebnisse 2013 - 2023



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage gem. § 1 Abs. 2 Zif. 5 KomHVO)

Jahr	Eigenkapital	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis und Verbuchung gegen Eigenkapital	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
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 €	1.126.361,74 €	- 283.723,90 €	28.941.890,30 €
		- €	- 283.723,90 €		
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €		1.126.361,74 €	1.126.361,74 €
	Summe Eigenkapital	29.225.614,20 €	vorl. Ergebnis		
2019	1.1 Allgemeine Rücklage	28.941.890,30 €	- 4.784.761,00 €	- 4.784.761,00 €	25.283.491,04 €
		1.126.361,74 €		- 1.126.361,74 €	- €
	Summe Eigenkapital	30.068.252,04 €	voraussichtlich		
2020	1.1 Allgemeine Rücklage	25.283.491,04 €	-6.959.716,00 €	- 6.959.716,00 €	18.323.775,04 €
		- €		- €	- €
	Summe Eigenkapital	25.283.491,04 €	voraussichtlich		
2021	1.1 Allgemeine Rücklage	18.323.775,04 €	- 14.764,00 €	- 14.764,00 €	18.309.011,04 €
		- €		- €	- €
	Summe Eigenkapital	18.323.775,04 €	voraussichtlich		
2022	1.1 Allgemeine Rücklage	18.309.011,04 €	145.418,00 €	- €	18.309.011,04 €
		- €		145.418,00 €	145.418,00 €
	Summe Eigenkapital	18.309.011,04 €	voraussichtlich		
2023	1.1 Allgemeine Rücklage	18.309.011,04 €	2.268.733,00 €		18.309.011,04 €
		145.418,00 €		2.268.733,00 €	2.414.151,00 €
	Summe Eigenkapital	18.454.429,04 €	voraussichtlich		

Eigenkapitalentwicklung 2017 - 2023



2.1 Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

Die Haushaltssatzung des Jahres 2020 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 6.959.716 € aus. Das bedeutet gegenüber der Vorjahresplanung, d.h. der Planung des Haushaltsjahres 2020 im Haushaltsplan für das Jahr 2019 eine deutliche Verschlechterung in Höhe von 5.446.726 €. Es stellt sich die Frage, wie es zu dieser Verschlechterung kommen konnte. Hier sind für die Beantwortung der Frage vornehmlich zwei Gründe zu nennen.

Erstens hat sich im Bereich der Erträge die Gewerbesteuer gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2019 und somit auch die Planung der Folgejahre deutlich reduziert. Diese Reduzierung ist allerdings nicht auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation der ansässigen Unternehmen zurückzuführen. Leider hat ein großer Gewerbesteuerzahler seinen Firmensitz aus der Stadt Radevormwald verlegt, so dass eine Veranlagung zur Gewerbesteuer wohl nicht mehr in Betracht zu ziehen ist. Ein weiterer großer Gewerbesteuerzahler hat in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen in den Standort Radevormwald getätigt. Der Umzug der Betriebsstätte hat zu unvorhersehbaren Ausfällen in der Produktion geführt, wodurch die zu zahlende Gewerbesteuer in erheblich geringerer Höhe zu veranschlagen war. Als zweiten Grund sind die deutlich gestiegenen Personalausgaben zu nennen. In vielen Bereichen der Verwaltung war eine Sicherstellung der Aufgabenerledigung mit dem bisherigen Personalbestand einfach nicht mehr möglich. Bisherige und absehbare Investitionsmaßnahmen haben zu einem vermehrten Arbeitsaufwand im Bereich der Stadtplanung, im Bereich des Straßen- und Kanalbaus sowie bei der Gebäudewirtschaft geführt und damit zu einem höheren Personalbedarf. Die Weiterführung einer vom Oberbergischen Kreis initiierten Maßnahme zur Aufrechterhaltung eines gewissen Sicherheitsgefühls im städtischen Zusammenleben (kommunaler Ordnungsdienst) hat zusätzlichen Personalbedarf verursacht. Weiterhin musste der Personalbestand im sozialen Bereich, im Bereich Jugend und Bildung sowie beim Finanzwesen und in der ADV aufgestockt werden. Insgesamt steigen die Personalausgaben in der Summe im Jahr 2020 um rd. 1.292.000 € gegenüber der Planung für das Jahr 2019 an.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 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 Investitions-/Kreditrahmen hinausgehen.

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.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden die zu erreichenden Erträge vorsichtig kalkuliert, bei den Aufwendungen hingegen die Belastungen realistisch betrachtet. Die Entwicklung der Gewerbesteuer wurde und wird für die zukünftigen Jahre weiterhin vorsichtig auf der Basis der bestehenden Messbeträge kalkuliert.

Aufgrund der Zinsentwicklung der vergangenen Jahre und den in den Medien vorgestellten Entwicklungsmöglichkeiten in den kommenden Jahren hat die Verwaltung die Entwicklung der Zinsbelastung aus Darlehn und Kassenkrediten angepasst. Für ein im Jahr 2019 aufgenommenes Kommunaldarlehen konnte ein Zinssatz von 0,55 % für die Laufzeit von 30 Jahren vereinbart werden. Die Aufnahme künftiger Kommunaldarlehen orientiert sich an diesem Zinssatz. Eine Kassenkreditaufnahme ist zurzeit mit einem Zinssatz von 0% möglich, so dass auch hier die Zukunftsbelastung neu überdacht und veranschlagt wurde.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Radevormwald gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Es findet weiterhin ein Eigenkapitalverzehr statt, der aber ab dem Jahr 2022 enden sollte. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 geht von einem kleinen Überschuss in Höhe von rd. 145.500 € aus. Die Auflagen des bis zum Jahr 2022 geltenden Haushaltssicherungskonzepts werden demnach erfüllt. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 2.268.733 € aus. Das Eigenkapital wird voraussichtlich am Ende des Jahres 2023 einen Bestand in Höhe von rd. 20,7 Mio. € aufweisen.

2.2 NKF - Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF 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.

$$\text{Steuerquote (StQ)} = \frac{34.665.100 \text{ €}}{64.862.176 \text{ €}} \quad \mathbf{53,44\%} \quad \frac{\text{Steuererträge x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

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

$$\text{Zuwendungsquote (ZwQ)} = \frac{16.755.498 \text{ €}}{64.862.176 \text{ €}} \quad \mathbf{25,83\%} \quad \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

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

$$\text{Personalintensität 1 (Pi1)} = \frac{12.166.777 \text{ €}}{70.432.394 \text{ €}} \quad \mathbf{17,27\%} \quad \frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die "Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{18.219.800 \text{ €}}{70.432.394 \text{ €}} \quad \mathbf{25,87\%} \quad \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{6.100.943 \text{ €}}{2.716.825 \text{ €}} \quad \mathbf{224,56\%} \quad \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$$

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	=	$\frac{29.416.755 \text{ €}}{70.432.394 \text{ €}}$	41,77%	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
------------------------------	---	-----------------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------

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 Zweckverbandsm-lagen, 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	=	$\frac{1.399.550 \text{ €}}{70.432.394 \text{ €}}$	1,99%	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
----------------------	---	----------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------

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	=	$\frac{-5.570.218 \text{ €}}{-6.959.716 \text{ €}}$	80,04%	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$
---------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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.

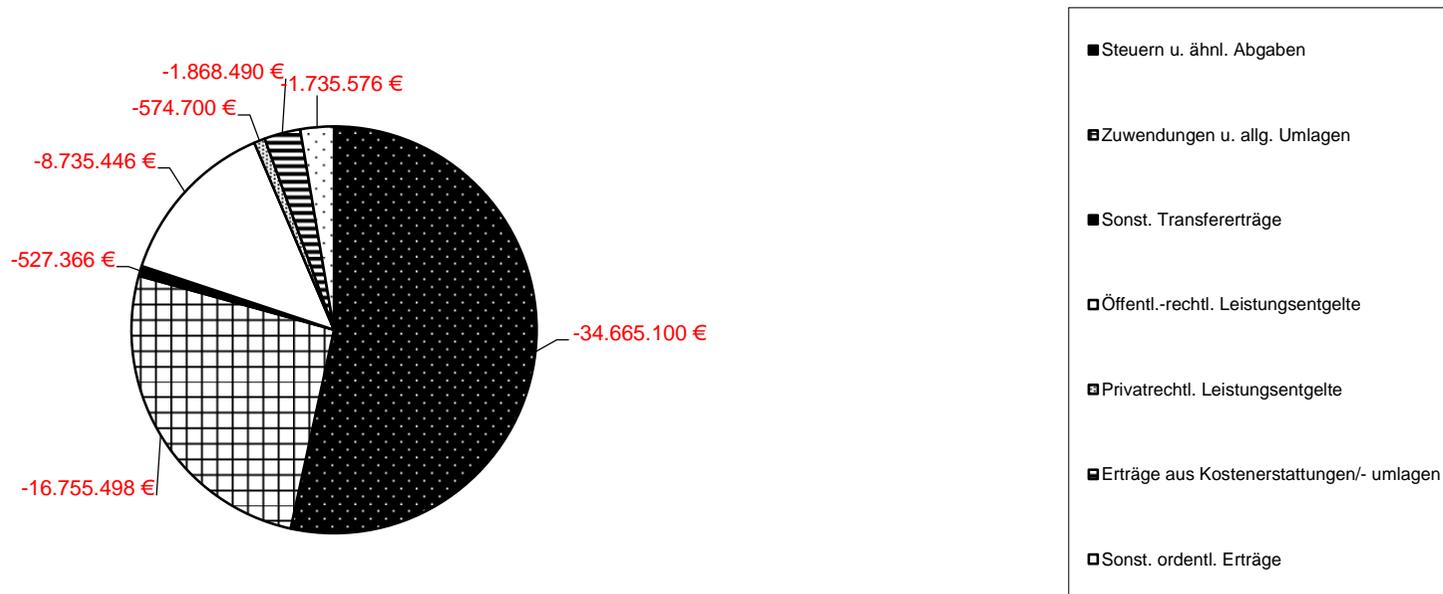
Fehlbetragsquote	=	$\frac{-6.959.716 \text{ €}}{25.283.491 \text{ €}}$	-27,53%	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$
-------------------------	---	-----------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

$$\text{Eigenkapitalreichweite} = \frac{25.283.491 \text{ €}}{-6.959.716 \text{ €}} \cdot -3,63 \text{ Jahre} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Negatives Jahresergebnis}}$$

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.

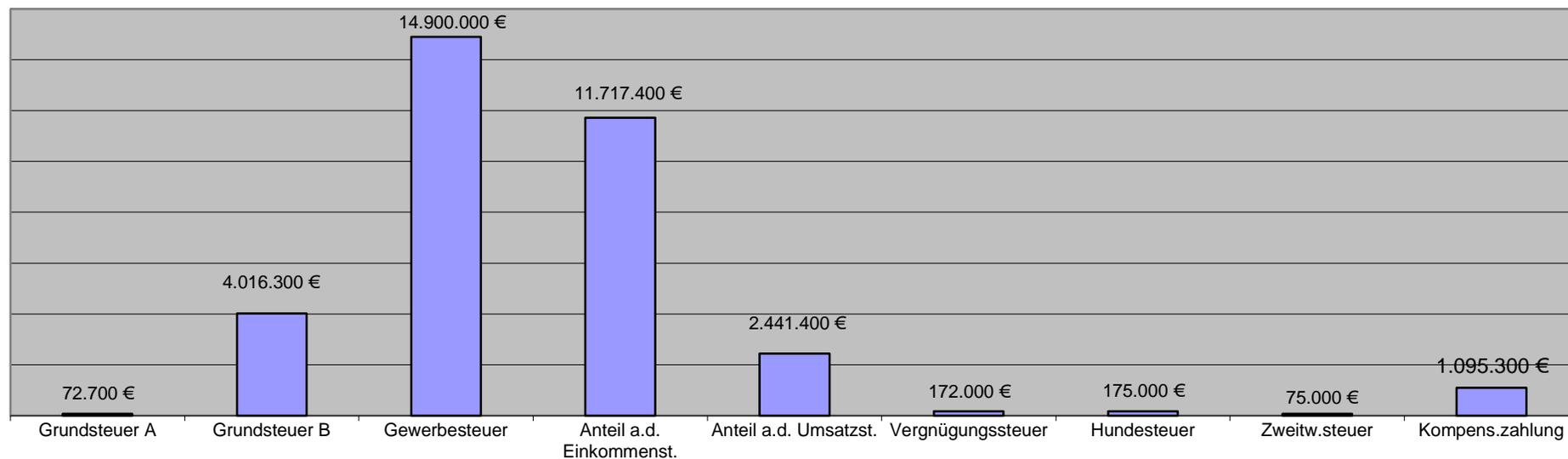
3. Erträge im Ergebnisplan 2020



- Steuern u. ähnl. Abgaben
- ▨ Zuwendungen u. allg. Umlagen
- Sonst. Transfererträge
- Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
- ▨ Privatrechtl. Leistungsentgelte
- Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen
- Sonst. ordentl. Erträge

Ordentliche Erträge	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	-38.550.587,18 €	-37.339.400 €	-34.665.100 €	-37.320.334 €	-39.704.600 €	-41.070.130 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 7.269.704,63 €	-15.055.156 €	-16.755.498	-12.629.798 €	-9.428.122	-9.263.456 €
Sonstige Transfererträge	- 305.978,31 €	-477.166 €	-527.366 €	-233.000 €	-230.000 €	-230.000 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	- 8.149.527,53 €	-8.353.284 €	-8.735.446 €	-8.847.913 €	-8.947.716 €	-8.929.358 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 903.937,61 €	-725.090 €	-574.700 €	-598.700 €	-598.800 €	-598.800 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 4.022.731,81 €	-2.986.560 €	-1.868.490 €	-1.796.800 €	-1.889.310 €	-1.948.520 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 3.119.047,53 €	-2.082.346 €	-1.735.576 €	-2.530.794 €	-2.576.778 €	-2.572.717 €
Aktivierete Eigenleistungen	- 88.825,06 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-62.410.339,66 €	-67.019.002 €	-64.862.176 €	-63.957.339 €	-63.375.326 €	-64.612.981 €

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben



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

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
401100 Grundsteuer A	- 72.844,66 €	-72.700 €	-72.700 €	-72.700 €	-72.700 €	-72.700 €
401200 Grundsteuer B	- 3.983.624,68 €	-4.038.200 €	-4.016.300 €	-4.486.000 €	-5.662.000 €	-5.784.000 €
401300 Gewerbesteuer	- 19.622.903,81 €	-18.390.000 €	-14.900.000 €	-16.541.634 €	-17.004.800 €	-17.463.930 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 11.089.622,70 €	-11.305.300 €	-11.717.400 €	-12.162.700 €	-12.819.500 €	-13.511.700 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 2.310.510,40 €	-2.053.700 €	-2.441.400 €	-2.495.100 €	-2.547.500 €	-2.601.000 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	- 181.360,50 €	-172.000 €	-172.000 €	-172.000 €	-172.000 €	-172.000 €
403300 Hundesteuer	- 171.027,90 €	-167.000 €	-175.000 €	-175.000 €	-177.000 €	-177.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	- 68.373,62 €	-70.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-77.000 €	-77.000 €
405100 Kompensationszahlung	- 1.050.318,91 €	-1.070.500 €	-1.095.300 €	-1.140.200 €	-1.172.100 €	-1.210.800 €
Steuern und ähnliche Abgaben	- 38.550.587,18 €	-37.339.400 €	-34.665.100 €	-37.320.334 €	-39.704.600 €	-41.070.130 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Überblick:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A (v.H.)	360	380	380	400	400	400
Grundsteuer B (v.H.)	450	470	470	490	490	490
Gewerbsteuer (v.H.)	450	470	470	480	480	490

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2020 beträgt 400 v.H.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2020 beträgt 490 v.H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt ab dem Jahr 2020 490 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 2020 auf 11.717.400 € festgesetzt.

Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2021 = 3,8%; 2022 = 5,4%; 2023 = 5,4%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2020 rd. 2.441.400 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2021 = 2,2%; 2022 = - 2,1%, 2023 = 2,1%.

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 2020 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.095.300 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2021 = 4,1%; 2022 = 2,8%, 2023 = 3,3%.

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 2020 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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
411100 Schlüsselzuweisungen Land	- 33.477,00 €	0 €	0 €	-2.217.690 €	0 €	0 €
412100 Bedarfszuweisungen Land	- 71.061,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	- 3.273.969,97 €	-3.572.020 €	-4.338.650 €	-4.728.200 €	-4.728.200 €	-4.728.200 €
413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV	- 2.355,20 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
414100 Zuweisung vom Bund (u.a. Breitband)	- 49.587,30 €	-3.681.200 €	-3.518.750 €	-15.800 €	-10.610 €	-3.780 €
414200 Zuweisungen vom Land	- 701.741,30 €	-4.452.215 €	-5.513.858 €	-2.047.589 €	-2.234.811 €	-1.889.415 €
414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV	- 142.683,62 €	-136.150 €	-173.450 €	-174.450 €	-172.450 €	-169.450 €
414800 Zuschüsse privater Unternehmer	- €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	- 155.011,03 €	-400 €	-440 €	-440 €	-440 €	-440 €
416100 - 416910 Aufl. Zuw. aus Zweckbindungen	- 1.659.556,24 €	-1.854.171 €	-1.835.350 €	-2.070.629 €	-2.256.611 €	-2.447.171 €
417300 Einheitslastenabrechnung	- 1.180.261,97 €	-1.354.000 €	-1.350.000 €	-1.350.000 €	0 €	0 €
Summe	- 7.269.704,63 €	-15.055.156 €	-16.755.498 €	-12.629.798 €	-9.428.122 €	-9.263.456 €

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) 2020 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019 kein Ertrag bei den Schlüsselzuweisungen.

Im Finanzplanungszeitraum sind aufgrund der geplanten Steuererträge sowie den Veränderungen zur Berechnung der Steuerkraftmeßzahl im GFG Schlüsselzuweisungen innerhalb des HSK - Zeitraums im HJ 2021 in Höhe von 2.217.690 € zu erwarten.

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen des Landes werden gezahlt für:

	2020	2021	2022	2023
Produkt 1.06.01.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	-4.266.900 €	-4.645.000 €	-4.645.000 €	-4.645.000 €
Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-71.750 €	-83.200 €	-83.200 €	-83.200 €
Summe	-4.338.650 €	-4.728.200 €	-4.728.200 €	-4.728.200 €

Zuweisungen vom Land

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

Produkt		2020	2021	2022	2023
1.01.12	Gebäudewirtschaft (Schul-/Sportpauschale konsumtiv)		-125.000 €	-125.000 €	-135.000 €
1.02.07.01	Bürgerbusverein	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
1.03.01 - 09	Schulen	-140.305 €	-196.155 €	-187.915 €	-187.915 €
1.05.04	Asylbewerber	-679.000 €	-679.000 €	-679.000 €	-679.000 €
1.06.01 - 07	Kindergärten und Jugendräume/Jugend	-561.000 €	-579.000 €	-579.000 €	-579.000 €
1.09.01.01	Innenstadtkonzept/InHK Wupper	-377.492 €	-241.960 €	-390.560 €	-96.000 €
1.14.01	Umweltmanager	-54.361 €	50.974 €	70.836 €	0 €
1.15.01	Breitband	-3.511.500 €	0 €	0 €	0 €
1.16.01	Aufwandspauschale	-182.700 €	-188.000 €	-195.000 €	-205.000 €
	Summe	-5.513.858 €	-2.047.589 €	-2.234.811 €	-1.889.415 €

Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuwendungen (Sonderposten)

Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Auflösung Zuwendungen Bund	-30.540 €
Auflösung Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.642.125 €
Auflösung Zuwendungen Land-Pauschal	-128.812 €
Auflösung Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgebunden	-29.597 €
Auflösung sonstige Zuwendungen	-4.275 €

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 (§ 44 KomHVO).

Zuweisungen von Gemeinden u. sonstigen öffentlichen Bereich

		2020
Zuweisungen für	Produktgruppe	Betrag
Verein aktiv 55+	1.05.01	-112.050 €
Kiga Auf der Brede	1.06.01	-31.000 €
Sozialpädagogische Gruppenarbeit	1.06.05	-30.400 €
Summe		-173.450 €

3.3 Sonstige Transfererträge

		2020	2021	2022	2023
1.01.12	Schuldendiensthilfe Land (Gute Schule 2020)	-294.366 €	0 €	0 €	0 €
1.05.04	Rückz. von Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-177.000 €	-177.000 €	-174.000 €	-174.000 €
1.06.06	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
	Summe	-527.366 €	-233.000 €	-230.000 €	-230.000 €

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsgebühren	-392.220 €	-392.220 €	-392.220 €	-392.220 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.461.750 €	-7.582.350 €	7.724.650 €	-7.713.650 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	-822.676 €	-810.345 €	-820.846	-823.488 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	-58.800 €	-63.000 €	-10.000 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.735.446 €	-8.847.913 €	-8.947.716 €	-8.929.358 €

Verwaltungsgebühren

Zu den wesentlichsten Ertragspositionen für die Jahre 2020 bis 2023 gehören und die Verwaltungsgebühren des Bereichs Straßenverkehr PG 1.02.07 mit 55.000 €, des Service-Büros mit 155.000 € (PG 1.02.10). sowie die des Bauaufsichtsamtes mit 132.000 € (PG 1.10.04).

Benutzungsgebühren

Wesentlich:

	2020	2021	2022	2023
PG 1.05.04 - Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
PG 1.06.01 – Elternbeiträge für Tageseinrichtungen	-740.000 €	-740.000 €	-740.000 €	-740.000 €
PG 1.06.02 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-318.000 €	-318.000 €	-318.000 €	-318.000 €
PG 1.11.03 – Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser,	-3.323.600 €	-3.389.800 €	3.473.900 €	3.542.900 €
PG 1.11.03 – Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser einschließlich der Anteile für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	-2.446.200 €	-2.495.100 €	-2.545.000 €	-2.595.900 €

Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Im Jahr 2020 ergeben sich folgende Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den Gebührenaussgleichungen:

PG 1.11.03 – Stadtentwässerung	-53.800 €
PG 1.12.06 – Straßenreinigung	-5.000 €

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
441100 Verkauf	- 38.579,25 €	-51.500 €	-49.000 €	-49.000 €	-49.000 €	-49.000 €
441200 Mieten und Pachten	- 368.713,97 €	-252.240 €	-258.510 €	-270.510 €	-270.510 €	-270.510 €
441210 Mietnebenkosten	- 188.177,43 €	-249.800 €	-195.140 €	-207.140 €	-207.240 €	-207.240 €
441300 Dienstleistungen	- 7.667,31 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	- 21.315,34 €	-15.050 €	-15.550 €	-15.550 €	-15.550 €	-15.550 €
441901 Sonstige privatrechtliche Erträge	- 229.185,79 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
441909 Pachten/Erbbauzinsen	- 50.298,52 €	-52.000 €	-52.000 €	-52.000 €	-52.000 €	-52.000 €
Summe	- 903.937,61 €	-725.090 €	-574.700 €	-598.700 €	-598.800 €	-598.800 €

Verkauf

Diese Position umfasst folgende Erträge:

	2020	2021	2022	2023
PG 1.01.13 - Holzverkauf	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
PG 1.06.01 - Entgelt für Mittagessen Kindergärten	-36.500 €	-36.500 €	-36.500 €	-36.500 €
PG 1.06.04 - Verkaufserlöse Jugendarbeit Bürgerhaus	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Summe	-49.000 €	-49.000 €	-49.000 €	-49.000 €

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.

	2020	2021	2022	2023
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-209.110 €	-221.110 €	-221.110 €	-221.110 €
PG 1.01.13 - Liegenschaften	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €
Summe	-258.510 €	270.510 €	270.510 €	270.510 €

Mietnebenkosten

	2020	2021	2022	2023
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-84.640 €	-96.640 €	-84.640 €	-84.640 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-2.500 €	-2.500 €	-2.600 €	-2.600 €
PG 1.05.04 - Asylbewerber	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
PG 1.10.11 - Obdachlose	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Summe	-195.140 €	-207.140 €	-207.240 €	-207.240 €

Dienstleistungen

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

Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören. folgende Erträge:

PG 1.01.06 - Entgelt für KFZ-Werbung	-550 €
PG 1.01.13 - Pacht Anschlagflächen	-2.500 €
PG 1.06.03 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß, Veranstaltungen Jugendräume	-12.500 €
Summe 2020 bis 2023	15.550 €

Sonstige privatrechtliche Erträge

PG 1.01.13 - Entgelt für die Lagerung von Erdaushub im Gewerbegebiet Ost 0 €

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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
442100 Erstattungen vom Bund	- 1.408,09 €	-3.200 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €
442200 Erstattungen vom Land	- 1.256.357,82 €	-1.131.000 €	-302.000 €	-305.000 €	-307.000 €	-307.000 €
442300 Erstattungen von Gemeinden	- 1.788.337,22 €	-677.500 €	-829.800 €	-801.000 €	-804.400 €	-807.700 €
442400 Erstattungen von Zweckverbänden	- 55.855,79 €	-146.000 €	-151.000 €	-151.000 €	-156.000 €	-156.000 €
442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich	- 777.459,75 €	-1.001.150 €	-505.500 €	-509.600 €	-591.600 €	-657.600 €
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	- 5.998,22 €	-7.030 €	-67.030 €	-7.030 €	-7.030 €	-7.030 €
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	- 1.199,26 €	-280 €	-950 €	-950 €	-950 €	-950 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	- 79.125,01 €	-8.400 €	-7.910 €	-7.920 €	-7.930 €	-7.940 €
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	- 19.076,52 €	-12.000 €	-2.500 €	-12.500 €	-12.600 €	-2.500 €
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	- 37.914,13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	- 4.022.731,81 €	-2.986.560 €	-1.868.490 €	-1.796.800 €	-1.889.310 €	-1.948.520 €

Erstattungen vom Land

Zu den Erstattungen des Landes gehören:

	2020	2021	2022	2023
PG 1.02.15 - Erstattung Lehrgangskosten gem. FHSG für Freiwillige Feuerwehr	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
PG 1.06.06 - Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-291.000 €	-294.000 €	-296.000 €	-296.000 €
PG 1.10.07 - Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
Summe	-302.000 €	-305.000 €	-307.000 €	-307.000 €

Erstattungen von Gemeinden

Zu den Erstattungen von Gemeinden gehören:

	2020	2021	2022	2023
PG 1.02.01 - Kostenerstattung für Kfz-Stilllegungen u.a. durch den Oberbergischen Kreis	-37.500 €	-37.500 €	-37.500 €	-37.500 €
PG 1.05.03 - Kostenerstattung ARGE	-155.000 €	-157.300 €	-159.600 €	-161.900 €
PG 1.06.01 - Tageseinrichtungen für Kinder (in freier Trägerschaft)	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
PG 1.06.05 - Hilfen für junge Menschen und ihren Familien	-506.300 €	-506.200 €	-507.300 €	-508.300 €
PG 1.16.01 - Erstattung aus Abrechnung differenzierter Kreisumlage	-31.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-829.000 €	-801.000 €	-804.400 €	-807.700 €

Erstattung von Zweckverbänden

	2020	2021	2022	2023
PG 1.11.02 - Erstattung Kosten Abfallbeseitigung durch den BAV	-135.000 €	-135.000 €	-140.000 €	-140.000 €
PG 1.11.03 - Erstattung Betriebskosten Wupperverband (Abschlagstelle)	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
Summe	-141.000 €	-141.000 €	-146.000 €	-146.000 €

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 €
PG 1.04.01 - Erstattung für Zuschüsse zu Kunstausstellungen durch die WiföG	-60.000 €

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.	-4.500 €
-------------------------------------------	----------

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
451600 Veräußerung Erschließungsmaßnahmen	- 567.881,59 €	-512.400 €	-235.500 €	-1.031.300 €	-1.029.700 €	-1.027.750 €
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	- 2.280,38 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452110 Bußgelder	- 29.880,34 €	-27.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €
452120 Zwangsgelder	4.704,11 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
452130 Verwarnungsgelder	- 66.675,00 €	-60.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €
452200 Vollstreckungsgebühren	- 51.625,51 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
452210 Säumniszuschläge	- 22.206,15 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
452220 Mahngebühren	- 21.754,57 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €
452230 Stundungszinsen	- 3.071,25 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
452240 Rücklastschriftgebühren	- 950,66 €	-1.200 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452250 Aussetzungszinsen	- 270,00 €	-2.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452260 Verspätungszuschläge	- 151,50 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	- 131.211,00 €	-150.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-150.000 €	-150.000 €
452600 Konzessionsabgaben	- 1.111.159,95 €	-1.150.000 €	-1.110.000 €	-1.110.000 €	-1.110.000 €	-1.110.000 €
452700 Schadenersatz	- 1.857,97 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452710 Schadenersatz als kostenmind. Erlös	- 37.845,74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452800 Spenden	- 72,25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	- 92.859,33 €	-74.996 €	-89.326 €	-88.744 €	-86.328 €	-84.217 €
458100 Erträge aus Zuschreibungen	- 161.893,70 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458200 Auflösung von EWB auf Forderungen	- 5.723,79 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	- 88.886,25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458310 Erträge Auflösung von Pensionsrückst.	- 564.952,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458400 Inventurdifferenzen	- 160.198,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458410 Barkassendifferenzen	- 344,71 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	- 3.119.047,53 €	-2.082.346 €	-1.735.576 €	-2.530.794 €	-2.576.778 €	-2.572.717 €

Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen

Siehe Pkt. 8 - Erlöse aus dem Umlaufvermögen.

Ordnungsrechtliche Erträge

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG 1.02.01)

Buß-, Zwangs- und Verwargelder

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

Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.

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

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

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

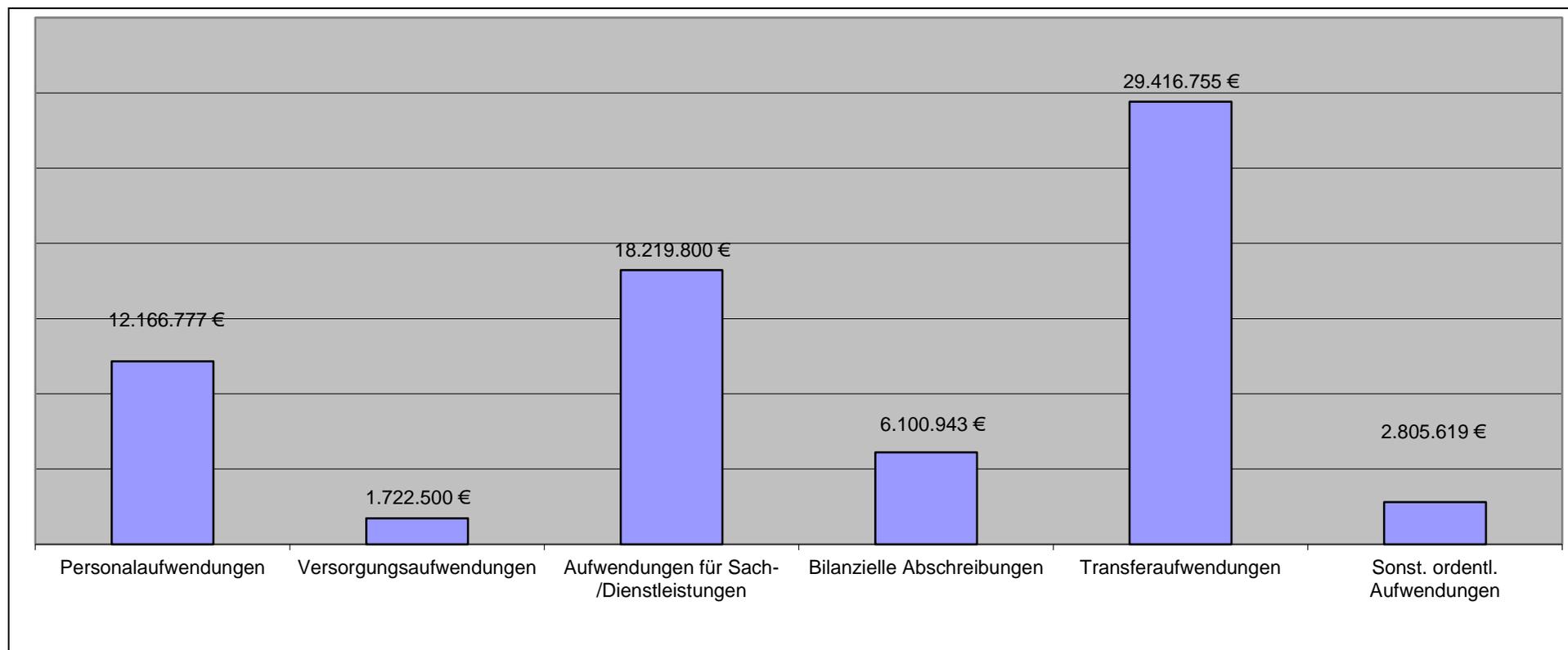
Konzessionsabgaben

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

Auflösung von sonstigen Sonderposten f. zweckgebundene Zuschüsse

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

4. Aufwendungen im Ergebnisplan 2020



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	10.291.379,74 €	10.972.873 €	12.166.777 €	12.257.530 €	12.498.917 €	12.745.133 €
Versorgungsaufwendungen	1.939.159,79 €	1.624.000 €	1.722.500 €	1.689.500 €	1.733.500 €	1.708.000 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.588.775,78 €	17.961.120 €	18.219.800 €	11.142.170 €	10.853.720 €	10.488.510 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.065.839,64 €	6.544.252 €	6.100.943 €	6.415.830 €	6.419.659 €	6.501.750 €
Transferaufwendungen	28.055.571,48 €	30.302.945 €	29.416.755 €	28.503.304 €	27.873.163 €	27.251.571 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108.352,60 €	2.740.258 €	2.805.619 €	2.628.219 €	2.577.399 €	2.485.734 €
Summe	60.049.079,03 €	70.145.448 €	70.432.394 €	62.636.553 €	61.956.358 €	61.180.698 €

4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
501100 Bezüge der Beamten	1.122.805,98 €	1.142.511 €	1.102.929 €	1.118.367 €	1.140.738 €	1.163.552 €
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.063.302,21 €	7.534.191 €	8.519.816 €	8.579.777 €	8.751.368 €	8.926.394 €
501950 Vergütungen der geringf. Beschäftigten	1.001,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
502200 Beiträge Versorgungsk. tarifl. Besch.	558.311,71 €	589.930 €	659.431 €	663.577 €	676.850 €	690.386 €
502950 Beiträge Versorgungskasse geringf. B.	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich B.	1.411.588,82 €	1.496.290 €	1.693.779 €	1.704.944 €	1.739.040 €	1.773.817 €
503950 Sozialversicherungsbeiträge geringf. B.	282,71 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	64.231,32 €	80.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
505100 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	30.178,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
506100 Rückstellung Inanspruchn. Altersteilzeit	29.184,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300 Rückstellungen für Beihilfe	0,00 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €
507400 Rückstellung Leistungszulagen	724,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9.769,99 €	10.551 €	2.822 €	2.865 €	2.921 €	2.984 €
Personalaufwendungen	10.291.379,74 €	10.972.873 €	12.166.777 €	12.257.530 €	12.498.917 €	12.745.133 €
512100 Beitr. zu Versorgungsk. f.-empfänger	947.880,00 €	970.000 €	1.110.000 €	1.126.000 €	1.149.000 €	1.172.000 €
514100 Beihilfen, Unterst. Vers.empfäng.	208.562,79 €	190.000 €	212.000 €	212.000 €	212.000 €	212.000 €
515100 Pensionsrückst. für Vers.empfänger	532.534,00 €	464.000 €	400.500 €	351.500 €	372.500 €	324.000 €
516100 Zuführung Beihilferückstellung Vers.empfäng.	234.819,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
519800 Periodenfremde Versorgungsaufwendungen	15.364,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versorgungsaufwendungen	1.939.159,79 €	1.624.000 €	1.722.500 €	1.689.500 €	1.733.500 €	1.708.000 €

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten, die Entgelte der Tariflich Beschäftigten, die Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge sowie die Beihilfen für aktive Beschäftigte.

Unter Versorgungsaufwendungen werden Beihilfen und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.

Bezüge der Beamten/Entgelt der Tariflich Beschäftigten:

Bei den Dienstbezügen der Beamten wurde für das Jahr 2020 eine Besoldungssteigerung von 3,2 % eingerechnet.

Bei den Entgelten der Tariflich Beschäftigten ist eine Tarifsteigerung von rund 1 % eingerechnet.

Beiträge Versorgungskasse Beamte:

Der Ansatz der Beiträge für die Versorgungskasse der Beamten ist anhand der laufenden Zahlungen hochgerechnet worden. Hier schlagen sich die Pensionierungen der letzten Jahre nieder.

Sozialversicherungs-/Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte:

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

Beihilfen, Unterstützung Beamte:

Der Ansatz der Beihilfekosten wurde entsprechend der Änderung des Finanzierungsmodells der Beihilfekasse ermittelt. Ab 2020 werden die Vorauszahlungen anhand der Personenzahl im Umlageverfahren festgesetzt.

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 der Änderung des Finanzierungsmodells der Beihilfekasse (ab 2020 Umlagemodell) wurde der Ansatz angepasst.

Folgejahre:

Bei der Personalkostenplanung für die Folgejahre wurde eine jährliche Steigerung von 2 % 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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
522100 Strom	450.810,55 €	582.270 €	564.320 €	503.750 €	519.500 €	529.300 €
522200 Gas	428.945,45 €	441.430 €	552.970 €	496.300 €	550.450 €	610.550 €
522400 Heizöl	7.536,86 €	7.950 €	8.600 €	9.100 €	9.600 €	10.100 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	65.022,23 €	61.500 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	4.479,10 €	3.950 €	3.950 €	3.950 €	3.950 €	3.950 €
522700 Wasser	66.292,96 €	69.890 €	72.660 €	74.600 €	76.100 €	77.600 €
522800 Abwasser	686.034,51 €	712.980 €	769.780 €	773.300 €	776.400 €	779.500 €
522904 sonstige Energie	5.468,75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.714.590,41 €	1.879.970 €	2.036.280 €	1.925.000 €	2.000.000 €	2.075.000 €

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	565.828,46 €	410.370 €	421.840 €	442.000 €	463.200 €	484.200 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	19.963,14 €	40.400 €	62.000 €	42.000 €	43.400 €	44.900 €
523120 Pflege Außenanlagen	2.840,53 €	3.750 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	18.645,60 €	21.930 €	22.330 €	22.680 €	23.310 €	23.610 €
523140 Sanierungsmaßnahmen	728.303,93 €	710.000 €	680.000 €	560.000 €	195.000 €	230.000 €
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	82.944,79 €	79.000 €	91.950 €	97.000 €	101.500 €	106.200 €
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	766.005,30 €	935.000 €	872.000 €	855.500 €	815.500 €	815.500 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	60.057,93 €	55.000 €	56.000 €	60.000 €	57.000 €	56.500 €
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	31,13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	43.384,96 €	50.680 €	55.480 €	52.480 €	57.480 €	51.480 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	56.924,05 €	53.750 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	16.964,25 €	16.500 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.022,51 €	72.310 €	80.310 €	80.310 €	80.310 €	80.310 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	160.785,49 €	187.200 €	272.200 €	269.900 €	267.600 €	267.700 €
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	81.848,02 €	76.350 €	98.350 €	100.800 €	103.400 €	105.800 €
523710 Abfallentsorgung	124.106,59 €	135.800 €	149.620 €	154.380 €	154.920 €	160.240 €
523720 Gebäudereinigung	608.401,63 €	676.820 €	733.220 €	751.600 €	770.600 €	787.000 €
523730 Schornsteinreinigung	2.144,56 €	3.100 €	3.300 €	2.730 €	3.400 €	2.870 €
Summe	3.396.202,87 €	3.527.960 €	3.677.100 €	3.569.880 €	3.215.120 €	3.294.810 €

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

			2020	2021	2022	2023
Kostenstelle/Objekt		Sanierungsmaßnahme				
10010	Rathaus	Dachsanierung Anbau	0 €	0 €	0 €	75.000 €
10010	Rathaus	Brandschutzsanierung	30.000 €	350.000 €	0 €	0 €
10010	Rathaus	Sanierung WC-Anlagen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
11010	GGG Stadt	Sanierung der Oberböden	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
11010	GGG Stadt	Herstellung von 2 OGATA Räumen	30.000 €	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 €	0 €	0 €	0 €
11041	TH GGS Wupper	Bodensanierung Umkleide	10.000 €	0 €	0 €	0 €

11061	Sekundarschule HS	Wandabdichtung Feuchtigkeit im Bereich Nawi Räume	100.000 €			
11071	Sekundarschule Hermannstr. 26	Umbau Sekundarschule	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
11081	Sporthalle I Hermannstr.	Sanierung Oberlichter	0 €	0 €	25.000 €	0 €
11090	AMS	Fenstersanierung Altbau	0 €	0 €	85.000 €	0 €
12010	Turnhalle Bredderstr.	Bodensanierung Umkleide	15.000 €	0 €	0 €	0 €
13010	Kita Sprungbrett	Austausch der Schließanlage	30.000 €	0 €	0 €	0 €
16010	Bürgerhaus	neue Steuerschränke	80.000 €	0 €	0 €	0 €
16010	Bürgerhaus	Ertüchtigung Notstrom	50.000 €	0 €	0 €	0 €
16010	Bürgerhaus	Neuer Bühnenboden	50.000 €	0 €	0 €	0 €
16010	Bürgerhaus	Bodenbelag, Beleuchtung, Sonnenschutz Bücherei	35.000 €	0 €	0 €	0 €
16040	WC-Anlage Oststraße	Sanierung	0 €	0 €	50.000 €	0 €
17025	Am Gaswerk	Sanierung Küchen	0 €	25.000 €	0 €	0 €
17060	In den Höfen	Sanierung Laubengangabdichtung	80.000 €	0 €	0 €	0 €
18010	Familienzentrum	Dachsanierung	0 €	30.000 €	0 €	0 €
18040	Wohnung Auf der Brede	Fenster u. Haustür erneuern	0 €	30.000 €	0 €	0 €
			680.000 €	560.000 €	195.000 €	230.000 €

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.

	2020	2021	2022	2023
PG 1.08.01 Sportanlagen	14.500 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
PG 1.11.03 Abwasseranlagen	415.000 €	415.000 €	415.000 €	415.000 €
PG 1.12.01 Gemeindestraßen	247.500 €	227.500 €	187.500 €	187.500 €
PG 1.12.05 Verkehrsanlagen	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
PG 1.13.04 Wasserläufe	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	872.000 €	855.500 €	815.500 €	815.500 €

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
524100 Schülerbeförderungskosten	780.680,84 €	720.000 €	750.500 €	751.500 €	752.500 €	754.500 €
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	61.030,97 €	94.900 €	76.400 €	75.400 €	75.400 €	75.400 €
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	27.972,02 €	22.900 €	19.300 €	19.800 €	20.300 €	23.300 €
524400 Medien	26.274,53 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	6.200,24 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
524901 Unterhaltung Schulausstattung	984,92 €	11.250 €	11.000 €	10.000 €	9.000 €	9.000 €
524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	5.204,12 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Summe	908.347,64 €	890.850 €	894.000 €	893.500 €	894.000 €	899.000 €

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

Kostenerstattungen

Für zu leistende Kostenerstattungen sind folgende Aufwendungen im Ergebnisplan veranschlagt:

Kostenerstattungen	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
525200 Erstattungen an Land	43.536,68 €	29.300 €	29.300 €	29.300 €	29.300 €	29.300 €
525300 Erstattungen an Gemeinden	83.756,74 €	171.100 €	201.400 €	196.400 €	196.400 €	196.400 €
525400 Erstattungen an Zweckverbände	338.677,25 €	450.900 €	465.000 €	475.000 €	484.500 €	494.200 €
525600 Erst. an verb. Unt., Bet., Sond.	214.796,31 €	224.850 €	225.380 €	225.900 €	226.450 €	226.950 €
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	100.966,29 €	80.250 €	105.250 €	105.250 €	105.250 €	105.250 €
Summe	781.733,27 €	956.400 €	1.026.330 €	1.031.850 €	1.041.900 €	1.052.100 €

Erstattungen an das Land

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2020	2021	2022	2023
Erstattung an Landesbetrieb Forst f. d. Bewirtschaftung der städtischen Wälder	1.01.13	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
Erstattung gem. Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.06	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe		29.300 €	29.300 €	29.300 €	29.300 €

Erstattungen an Gemeinden

	Produktgruppe	2020	2021	2022	2023
Erstattung für Tageseinrichtungen für Kinder	1.06.01	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Erstattung gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe	1.06.05	91.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €
Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €
Kostenerstattung f. Liegenschaftskataster an den Oberbergischen Kreis	1.10.01	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe		201.400 €	196.400 €	196.400 €	196.400 €

Erstattungen an Zweckverbände

	Produktgruppe	2020	2021	2022	2023
Kostenerstattung ADV an civitec	1.01.10	465.000 €	475.000 €	484.500 €	494.200 €

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2020	2021	2022	2023
Bereitstellungsentgelt für die Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.02.15	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
Kostenerstattung für Schulschwimmen an die Bäder GmbH	1.03.01 bis - 1.03.09	163.500 €	163.500 €	163.500 €	163.500 €
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.11.03	49.580 €	50.100 €	50.650 €	51.150 €
Summe		225.380 €	225.900 €	226.450 €	226.950 €

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kto. 529100 - 529934	2.739.828,07 €	10.630.940 €	10.485.090 €	3.646.940 €	3.627.700 €	3.092.600 €

	Produktgruppe	2020	2021	2022	2023
Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf folgende Bereiche:					
Umlage Wupperverband (Kanal), Abwasserabgabe Kanalbenutzer/Kleininleiter/Niederschlagswasser; Festkontingent Fremdwasser, Wasserläufe/Wasserbau	1.11.03/04	1.832.600 €	1.832.600 €	1.832.600 €	1.832.600 €
Breitband	1.15.01	7.023.000 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.01.09	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Liegenschaften	1.01.13	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Ordnungsdienst und Gefahrenabwehr	1.02.01 - 15	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Schulen	1.03.01 - 09	167.590 €	180.740 €	172.500 €	172.500 €
Asyl	1.05.04	275.000 €	218.200 €	218.200 €	218.200 €
Kinder, Jugend und Familie	1.06.01 - 05	200.900 €	218.900 €	218.900 €	218.900 €

Räumliche Planung und Entwicklung	1.09.01	602.600 €	478.100 €	582.100 €	267.000 €
Bauen und Wohnen	1.10.01 - 04	5.900 €	5.900 €	5.900 €	5.900 €
Abfallentsorgung	1.11.02	500 €	500 €	500 €	500 €
Stadtentwässerung	1.11.03	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €
Landstraßen7Bundesstraßen	1.12.03 - 04	0	335.000 €	220.000 €	0
Straßenreinigung	1.12.06	84.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €
Umweltschutz	1.14.01	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
		10.485.090 €	3.646.940 €	3.627.700 €	3.092.600 €

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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
572100 AfA immaterielle VG des AV	18.282,14 €	19.432 €	16.722 €	18.543 €	19.303 €	22.482 €
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	108.877,48 €	144.830 €	117.894 €	118.371 €	121.935 €	124.391 €
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.688.289,35 €	1.930.814 €	1.641.382 €	1.652.846 €	1.690.905 €	1.719.054 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	42.153,29 €	45.858 €	43.692 €	43.317 €	43.539 €	46.456 €
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.843.914,53 €	1.882.366 €	1.790.658 €	1.764.882 €	1.719.869 €	1.685.013 €
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.497.424,45 €	1.515.936 €	1.509.853 €	1.551.085 €	1.625.289 €	1.753.241 €
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	45.585,86 €	48.653 €	45.655 €	46.422 €	46.534 €	40.291 €
575100 AfA Maschinen	44.797,76 €	41.587 €	57.702 €	56.777 €	60.048 €	59.869 €
575200 AfA technische Anlagen	78.630,97 €	71.817 €	78.566 €	81.334 €	79.992 €	75.627 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	2.588,47 €	1.580 €	11.979 €	11.979 €	11.979 €	11.979 €
575400 AfA Fahrzeuge	199.827,68 €	204.422 €	268.965 €	306.371 €	324.349 €	287.852 €
576100 AfA BuG	291.575,69 €	374.259 €	349.475 €	476.904 €	513.816 €	527.995 €
576200 AfA GWG	158.339,59 €	262.700 €	168.400 €	287.000 €	162.100 €	147.500 €
577100 AfA Finanzanlagen	45.552,38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.065.839,64 €	6.544.252 €	6.100.943 €	6.415.830 €	6.419.659 €	6.501.750 €

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 (§ 44 KomHVO).

Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung im Ergebnisplan:

Abschreibungen	6.100.943 €
./ Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, einschl. Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale)	1.835.350 €
./ Auflösung von Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Beiträge gem. KAG/ BauGB (ohne Sopo Gebührenaussgleich)	822.676 €
./ Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kto. 453100)	89.326 €
Abschreibungsbelastung – netto	3.353.591 €

4.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
531600 Aufw. für Zuschüsse ver.U	60.000,00 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	138.200,00 €	131.750 €	138.050 €	138.050 €	138.050 €	138.050 €
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	6.428.263,52 €	7.020.345 €	7.933.545 €	8.277.245 €	8.277.245 €	8.277.245 €
532700 Schuldendiensthilfen SoRe	214,77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.	1.770.554,54 €	1.894.700 €	1.975.800 €	1.896.300 €	1.651.800 €	1.607.600 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	103.952,53 €	137.600 €	188.000 €	188.000 €	170.000 €	105.000 €
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen iE.	2.636.280,24 €	2.858.450 €	3.228.000 €	2.973.000 €	2.670.000 €	2.385.000 €
533800 Leistungen AsylbLG	536.858,25 €	1.041.000 €	653.000 €	653.000 €	653.000 €	653.000 €
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit, Schwangerschaft	176.417,80 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
533900 Andere sonstige soziale Leistungen	356.104,25 €	401.000 €	417.000 €	421.000 €	425.000 €	429.000 €
534100 Gewerbesteuerumlage	1.331.900,40 €	1.341.100 €	1.117.760 €	1.181.545 €	1.214.629 €	1.247.424 €
534200 Fonds Deutsche Einheit	1.267.208,11 €	1.264.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
537210 Kreisumlage Allgemein	12.415.937,36 €	13.080.000 €	12.637.000 €	11.623.777 €	11.505.518 €	11.229.449 €
537250 Umlage VHS	104.457,80 €	90.100 €	85.800 €	78.971 €	78.962 €	78.473 €
537260 Umlage Berufsschulwesen	312.735,91 €	420.500 €	422.800 €	437.416 €	436.959 €	431.330 €
539400 Krankenhausumlage	416.486,00 €	332.000 €	330.000 €	345.000 €	362.000 €	380.000 €
Transferaufwendungen	28.055.571,48 €	30.302.945 €	29.416.755 €	28.503.304 €	27.873.163 €	27.251.571 €

Zuschüsse an verbundene 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. 112.550 €, 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 7.150.000 (PG 1.06.01) sowie die Förderung von Kindern in Tagesbetreuung mit 618.500 € (PG 1.06.02) und für die Zuschüsse an die Musikschule e.V., Kulturkreis e.V., Stadtkulturverband mit 76.730 € (PG 1.04.01). Des Weiteren sind hier auch die Weiterleitungen von Landeszuweisungen für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen für die "Offene Ganztagschule" einschließlich der Weiterleitung der Elternbeiträge für die "Offene Ganztagschule" an die Fördervereine der Schulen enthalten (PG 1.03.01 - 1.03.09).

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

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

Sonstige soziale Leistungen

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

Gewerbsteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit

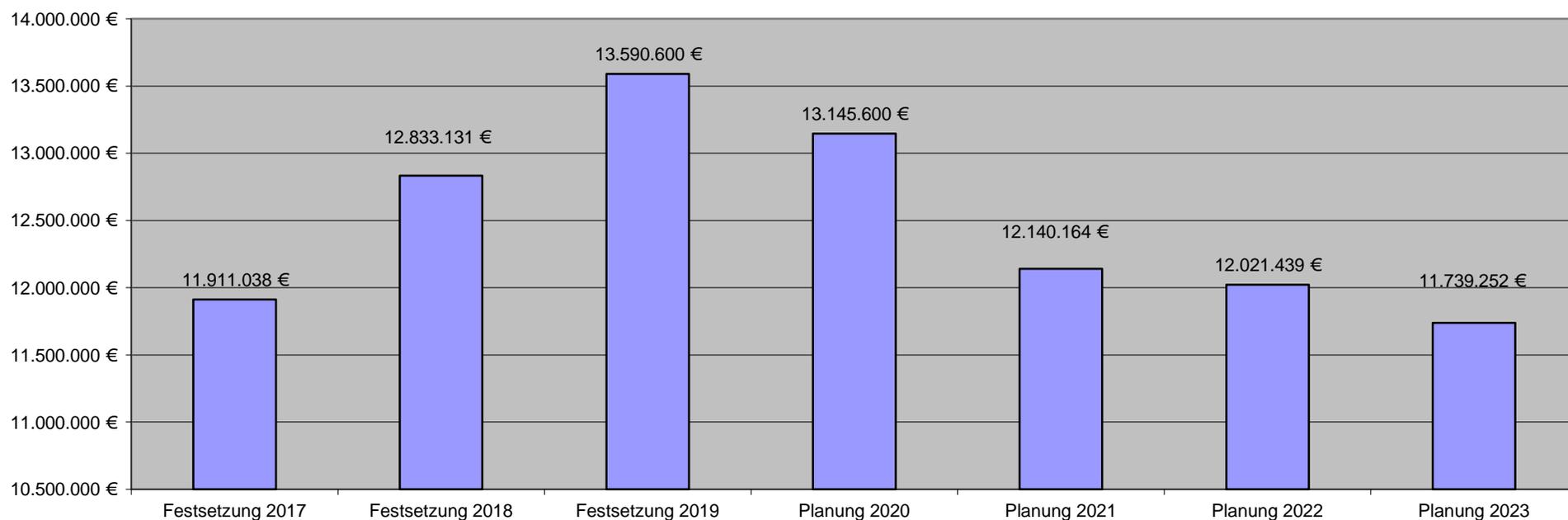
Die Umlagen hierzu wurden auf der Basis der bisherigen Finanzplanungsdaten der Erträge aus der Gewerbesteuer fortgeschrieben. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit endet im Jahr 2019.

Kreisumlage

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

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

Gemäß der Finanzplanung des Oberbergischen Kreises sind für das Haushaltsjahr 2020 für Kreisumlage 37,7882%-Punkte geplant worden. Für die differenzierte Kreisumlage der Kreisvolkshochschule werden 0,2564%-Punkte und für die differenzierte Umlage für das Berufsschulwesen 1,2641%-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 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.207,19 €	239.750 €	268.650 €	250.350 €	241.350 €	232.950 €
Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.178.468,02 €	1.299.314 €	1.190.269 €	1.115.519 €	1.115.819 €	1.055.469 €
Geschäftsaufwendungen	671.717,46 €	669.110 €	766.850 €	687.260 €	666.300 €	656.840 €
Versicherungen, Beiträge, Wertberichtigungen	1.941.997,69 €	462.254 €	466.550 €	469.840 €	462.660 €	469.405 €
Steueraufwendungen	15.423,87 €	21.270 €	21.200 €	21.200 €	21.470 €	21.470 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.538,37 €	48.560 €	92.100 €	84.050 €	69.800 €	49.600 €
Summe	4.108.352,60 €	2.740.258 €	2.805.619 €	2.628.219 €	2.577.399 €	2.485.734 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

	2020	2021	2022	2023
Aus- und Fortbildung	146.850 €	131.050 €	120.050 €	114.150 €
Reisekosten	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Dienst- und Schutzkleidung	80.000 €	78.000 €	80.000 €	77.500 €
Personalnebenaufwand	16.500 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

Die **wesentlichsten** Aufwandspositionen entfallen auf:

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld Ratsmitglieder)	288.500 €
Mieten/ Mietnebenkosten	244.990 €
Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	87.710 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	229.019 €
Aufwandsentschädigung Wehrleitung	35.000 €
Abfallentsorgung (werden vom BAV wieder erstattet - 1.11.02)	135.000 €

Geschäftsaufwendungen:

Büromaterial	30.400 €
Verbrauchsmaterial	81.170 €
Zeitungen und Fachliteratur	38.800 €
Porto	65.970 €
Telefon	70.460 €
Öffentliche Bekanntmachungen	31.100 €
Gästebewirtung und Repräsentation	12.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen			64.040 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen			362.810 €
Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag	
10101	Politische Gremien	13.950,00	
10102	Verwaltungsführung	17.000,00	
10103	Gleichstellungsstelle	1.790,00	
10106	Zentrale Dienste	12.200,00	
10109	Finanzmanagement	1.000,00	
10118	Betriebshof	2.000,00	
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	800	
10210	Einwohnermeldeamt	92.000,00	
10213	Statistik und Wahlen	24.000,00	
10215	Gefahrenabwehr	9.000,00	
10301	Grundschulen	13.500,00	
10303	Realschule	8.000,00	
10304	Gymnasium	14.000,00	
10305	Sonderschule	3.000,00	
10308	Schulverwaltung	500	
10309	Sekundarschule	8.000,00	
10401	Kulturelle Angelegenheiten	61.270,00	
10406	Bücherei	2.500,00	
10504	Asyl	7.000,00	
10601	Kindergärten	18.000,00	
10603	Kinder- und Jugendarbeit	26.000,00	
10605	Hilfen für junge Menschen u. ihren Familien	7.300,00	
10607	Jugendamt	1.500,00	
11502	Tourismus	18.500,00	
362.810,00			

Aufwendungen für Versicherungs- und sonstige Beiträge:

Versicherungsbeiträge	21.700 €
Haftpflichtversicherung	63.400 €
Unfallversicherung	202.210 €
Gebäudeversicherung	72.975 €
Eigenschadenversicherung	15.000 €
Elektronikversicherung	4.060 €
Kfz-Versicherung	49.925 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	44.280 €

Betriebliche Steueraufwendungen:

Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer 21.200 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anpassung der Leibrenten (15.000 €/PG 1.01.13), Betreuung Asylbewerber (5.000 €/PG 1.05.04), Sachausgaben Jugendräume (14.000 €/PG 1.06.04), Kosten Datenendgeräte (3.500 €/PG 1.01.10), Klimaschutz 32.500 € (PG 1.14.01) 70.000 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 20.000 €

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.

4.6 Erhebliche Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung für mehr als 1 Jahr

Zu den erheblichen Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung gem. § 19 Abs. 4 KomHVO sind solche Ansätze zu verstehen, die analog der Ausführung in § 10 der Haushaltssatzung einen Betrag in Höhe von 30.000 € netto pro Jahr überschreiten.

Es handelt sich hierbei um folgende Ansätze des Haushaltsplans:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
vd	542120	Leasing Kopiergeräte	31.444 €	Vertrag mit Triumph Adler
1.01.10	525400	Erstattungen an Zweckverbände	450.900 €	Vertrag mit civitec
1.01.12	522100	Strom	315.120 €	Vertrag zur Stromlieferung für städtische Liegenschaften
	522200	Gas	544.000 €	Vertrag zur Gaslieferung für städtische Liegenschaften
	523720	Gebäudereinigung	733.220 €	Vertrag zur Unterhalts-, Sonder- und Grundreinigung
	542100	Mieten, Pachten	65.900 €	Mietvertrag Kaiserstr. 140 und Haus der Begegnung
	544130	Gebäudeversicherung	72.910 €	GVV Kommunalversicherung
1.03.07	524100	Schülerbeförderungskosten	730.000 €	Vertrag zur Schülerbeförderung im Stadtgebiet
1.03.01-1.03.09	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	Ca. 150.000 €	Vertrag mit Bäder Radevormwald GmbH Schulschwimmen
1.05.04	529100	Sach- und Dienstleistung	108.000 €	Vertrag mit der Diakonie
			147.000 €	Vertrag über Hausmeistertätigkeiten

1.06.04	531600	Zuschuss an verbundene Unternehmen	60.000 €	Vertrag zur Nutzung Spielhalle life-ness
1.11.03	522100	Strom	60.000 €	Vertrag zur Stromlieferung
	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	49.580 €	Vertrag über Erhebung Abwassergebühren
	529100	Sach- und Dienstleistung	55.000 €	Vertrag Grubenausfuhr
	529900	Sach- und Dienstleistung	108.000 €	Vertrag mit TV-Inspektion/Kanalreinigung
1.12.01	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	190.000 €	Straßenunterhaltungsvertrag
1.12.05	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	130.000 €	Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1.12.06	529900	Sach- und Dienstleistung	84.000 €	Straßenreinigungsvertrag im übrigen Stadtbereich

4.7 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen gem. § 7 Abs. 2 Zif. 7 KomHVO

Zu den wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen gem. § 7 Abs 2 Zif. 7 a) bis c) KomHVO gehören die im Finanzplan ausgewiesenen Beträge der Eigenkapitalaufstockung für die

	2020	2021	2022	2023
Bäder Radevormwald GmbH	8.975.700 €	607.900 €	1.161.700 €	1.961.100 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald GmbH & Co KG	73.600 €	73.600 €	73.600 €	73.600 €

Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen erwachsen der Stadt Radevormwald aus dem Anteil der öffentlichen versiegelten und abflusswirksamen Straßenflächen. Hier beträgt der zu tragende Kostenanteil:

	2020	2021	2022	2023
Oberflächenentwässerung (Niederschlagswasser)	652.000 €	652.000 €	652.000 €	652.000 €

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand für Investitionskredite	940.000 €
Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	450.000 €
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 €
2017	1.076.266 €	194.281 €	1.270.547 €
2018	1.022.262 €	221.773 €	1.244.035 €
2019 Planung	1.000.000 €	650.000 €	1.650.000 €
2020 Planung	940.000 €	450.000 €	1.390.000 €
2021 Planung	970.000 €	366.000 €	1.336.000 €
2022 Planung	960.000 €	314.000 €	1.274.000 €
2023 Planung	850.000 €	314.000 €	1.164.000 €

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.

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 nachdem, ob die Leistungen für interne Abnehmer, für externe Abnehmer oder für beide (Managementprodukte) erbracht werden. Soweit sich Kosten direkt einem Produkt zuordnen lassen, werden sie direkt dort veranschlagt. Des Weiteren werden hier alle Erträge direkt zugeordnet.

(1) Managementprodukte

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

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

(2) Serviceprodukte

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

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

(3) Externe Produkte

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

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

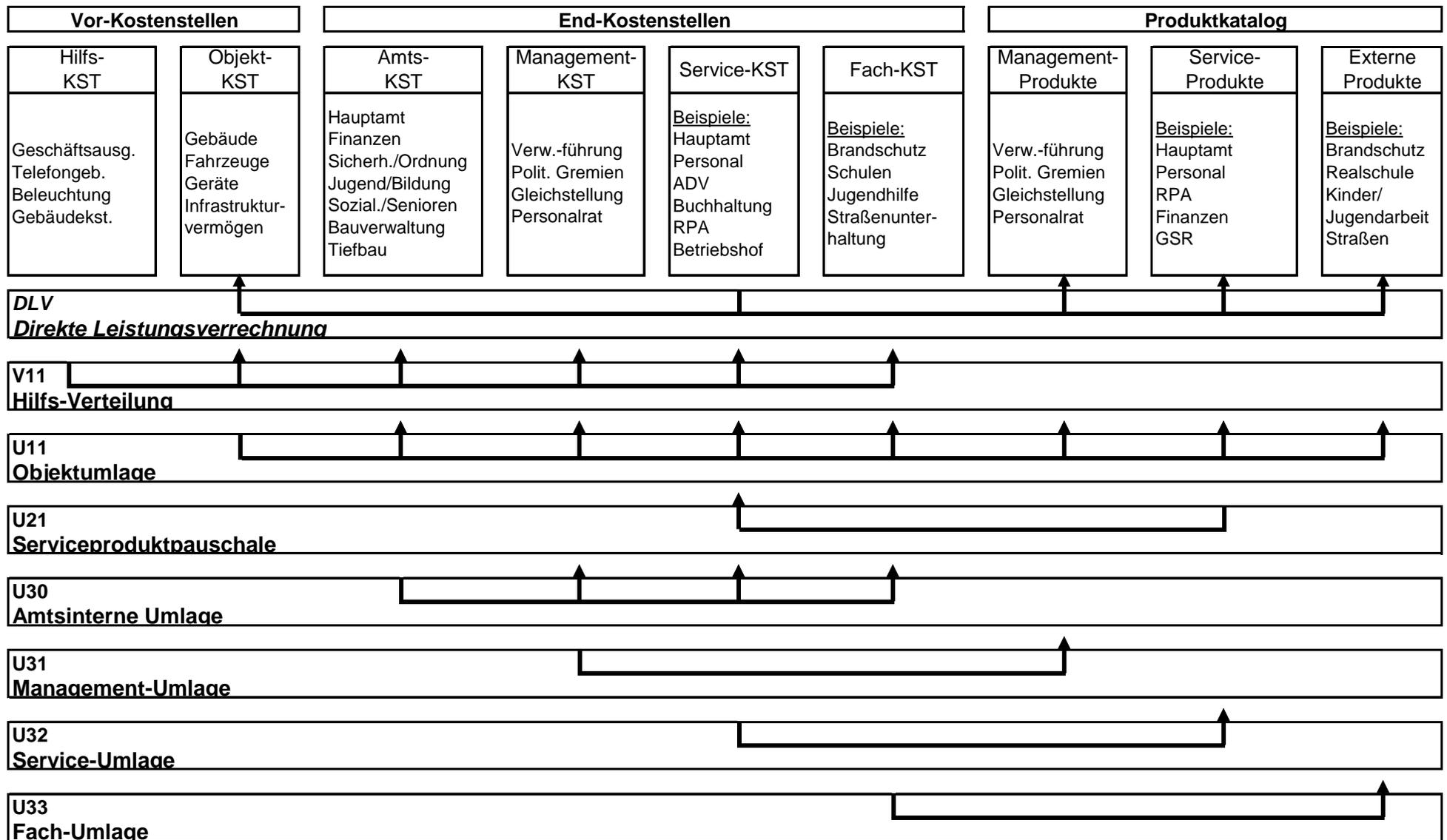
Sie sind im SAP-Verrechnungssystem als endgültige Kostenträger vorgesehen und würden bei einer vollständigen Verrechnung alle Kosten der anderen Produkte tragen.

6.1.2 Aufbau des Verrechnungssystems der Stadt Radevormwald

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

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

Nachfolgend ist eine schematische Darstellung des Verrechnungsmodells abgebildet.



6.1.3.1 Direkte Leistungsverrechnung (DLV)

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

6.1.3.2 Hilfsverteilung (V11)

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

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

6.1.3.3 Objektumlage (U 11)

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

Gebäudeumlage

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

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

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

Sender Hilfskostenstelle	Schlüssel	Empfänger
11070 Realschule	100 %	1.03.03.01 Städt. Realschule
16010 Bürgerhaus	qm-Grundfläche pro Nutzer	1.01.12.02.19 Bürgerhaus 1.04.01.01.01 Kulturpflege 1.04.03.01 Bürgerhaus 1.04.06.01 Stadtbücherei 1.06.04.01 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

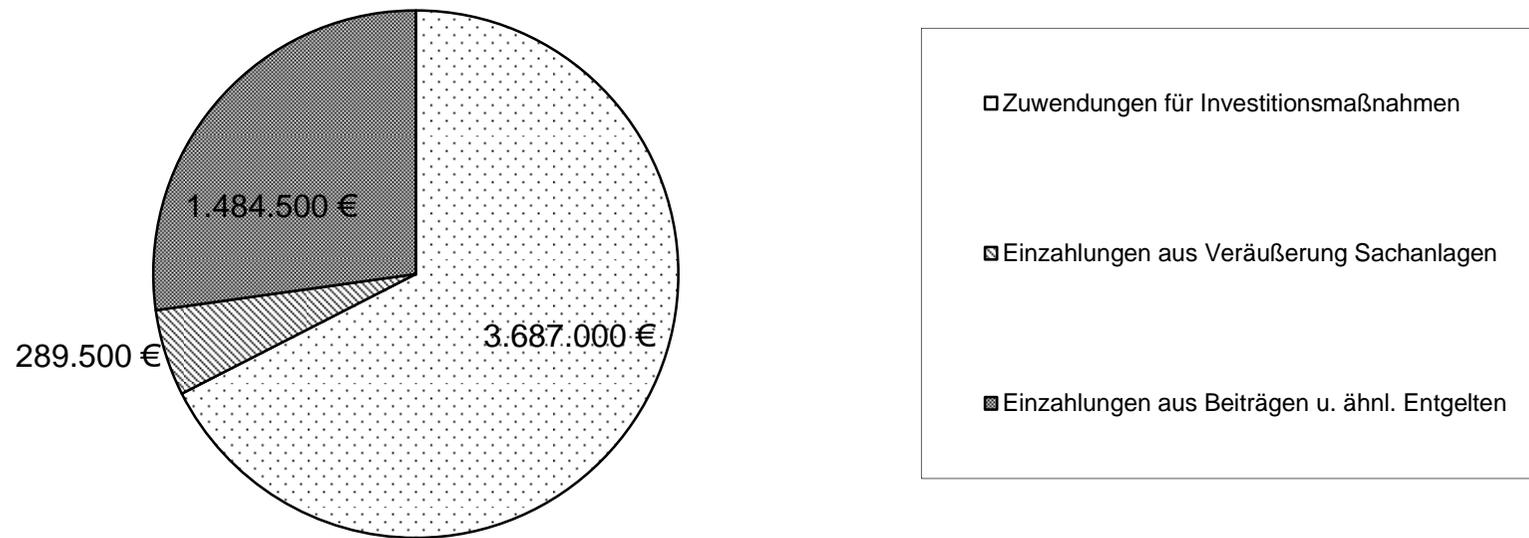
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung 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 2020 bereitgestellt:

Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen)	-5.461.000 €
Auszahlungen	18.250.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/Neuaufnahme von Krediten	12.789.800 €

7.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.949.717	-3.577.560	-3.687.000	-4.083.300	-2.456.000	-3.489.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-892.355	-549.400	-289.500	-1.083.300	-1.081.700	-1.077.750
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-399.222	-1.367.000	-1.484.500	-1.243.700	-615.000	-1.376.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.241.294	-5.493.960	-5.461.000	-6.410.300	-4.152.700	-5.943.950

Investitionszuwendungen (2020)

Projekt Nr. Maßnahme	Feuerschutzpauschale	Schulpauschale	Sportpauschale	Investitions- pauschale	Landeszu- weisung	Zuweisung Bund
5.000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-52.000 €			-554.000 €		
5.000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck				-50.500 €		
5.000115 Kanal – Renovierung-/Erneuerung				-320.000 €		
5.000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung				-30.000 €		
5.000379 Erneuerung RUEB´s				-239.600 €		
5.000380 Erneuerung Pumpwerke						
5.000393 Begegnungszentrum An der Wupper					-295.000 €	
5.000399 Kreisverkehr West					-195.000 €	
5.000403 GGS Wupper (Schulhof)					-52.000 €	
5.000404 Spielplatz Familienzentrum Wupper					-56.000 €	
5.000405 Geh- und Radewegeverbindungen					-74.000 €	
5.000407 Gebäude Nordstraße					-616.000 €	
5.000411 Sanierung GGS Bergerhof					-115.000 €	
5.100311 Landezuweisung Bücherei					-8.000 €	
5.100350 Digitalpakt Medien					-220.000 €	
5.100351 Netzwerkverkabelung					-90.000 €	
5.100400 Stadtmobiliar					-26.400 €	
5.100401 Ergänzung Spielgeräte				-21.500 €		

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

	2020	2021	2022	2023
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
Verwendung: Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €

Verwendung der Sportpauschale

	2020	2021	2022	2023
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
konsumtiv	0 €	0 €	25.000 €	66.000 €
investiv	66.000 €	66.000 €	41.000 €	

<u>Verwendung Schulpauschale im Haushaltsjahr</u>				2020	2021	2022	2023
				606.000 €	606.000 €	606.000 €	606.000 €
GGS Stadt	Sanierung Bolzplatz	5.000398	investiv		70.000 €		
Kindergärten	Erweiterung bestehender Kitas	5.000410	investiv	50.000 €			

Alle Schulen	Einbau von Alarmanlagen	5.000415	investiv	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Kiga Sprungbrett/Auf der Brede	Einbau von Alarmanlagen	5.000416	investiv	10.000 €			
Turnhalle GGS Stadt	Sanierung/Erneuerung	5.000422	investiv		209.000 €		
THG	Um-/Neubau Physikraum	5.000423	Investiv	80.000 €			
Schulen/Kindergärten	Anschaffung von BGA und GwG	5.100300 5.100317	investiv	309.050 €	121.500 €	94.500 €	107.500 €
Alle Schulen	Erwerb von BGA (ADV – Medien)	5.100350	investiv	141.950 €	85.500 €	267.400 €	280.300 €
				606.000 €	501.000 €	376.900 €	402.800 €
GGs Stadt	Sanierung der Oberböden	Sanierung	konsumtiv		15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sporthalle Lessingstraße	Ausbau Glasbausteine, Fenster oben Prallschutz	Sanierung	konsumtiv				54.000 €
GGs Wupper	Außentreppe erneuern	Sanierung	konsumtiv		40.000 €		
Sekundarschule/Hauptschule	Umbau Sekundarschule	Sanierung	konsumtiv		50.000 €		
Armin-Maiwald-Schule	Fenstersanierung Altbau	Sanierung	konsumtiv			85.000 €	
Veranschlagung im HPL 2020							
	Schulpauschale	5.000124.600		606.000 €	501.000 €	506.000 €	537.000 €
	Schulpauschale	1.01.12.01		0 €	105.000 €	100.000 €	69.000 €
		insgesamt		606.000 €	606.000 €	606.000 €	606.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen im Jahr 2020

Hier sind Beiträge für folgende Straßen- und Kanalbaumaßnahmen veranschlagt:

5.000053.610	Beiträge nach BauGB	Bahnstraße	-490.000 €
5.000069.610	Beiträge nach BauGB	Albert-Einstein-Straße	-56.500 €
5.000172.610	Kanalanschlussbeiträge	Gewerbegebiet Ost St. 3	-100.100 €
5.000302.610	Kanalanschlussbeiträge	Feldmannshaus	-134.300 €
5.000329.610	Beiträge BauGB	Wasserturmstraße	-552.800 €
5.000365.610	Beiträge BauGB	GE OST TA 5	-150.800 €
5.000368.610	Kanalanschlussbeiträge	Neubaugebiet Karthausen	-0 €
5.000369.610	Beiträge BauGB	Neubaugebiet Karthausen	-0 €

7.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (€)

	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	94.674	918.000	132.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.372.201	5.024.500	5.740.000	10.045.000	3.712.500	3.577.500
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.733.580	1.813.350	2.500.100	1.324.200	638.950	1.110.850
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	801.296	10.135.600	9.858.300	1.465.000	1.245.300	2.044.700
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.265	20.000	20.400	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.011.016	17.911.450	18.250.800	12.899.200	5.661.750	6.798.050

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

1. 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, darüber hinaus
 - die für den möglichen Erwerb von Anteilen an der Stadtwerke Radevormwald GmbH notwendigen Finanzmittel.
2. Auszahlungen im Umlaufvermögen. Hierzu gehören folgende Auszahlungen:
 - Zweite Kaufpreisrate Karthausen im Jahr 2020 sowie dritte Kaufpreisrate im Jahr 2021
 - Kosten für die Herstellung der Vermarktbarkeit des Gewerbegrundstücks Feldmannshaus.

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	2020	2021	2022	2023
5.000004.710	Ersatzbesch, LF	610.000 €	168.000 €	55.000 €	530.000 €
5.000024.710	Erwerb von Grundvermögen (Anlageverm)	132.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5.000060.700.300	Straßenbau Auf der Brede				60.000 €
5.000066.700.300	Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße		150.000 €		
5.000067.700.300	Straßenbau Felix-Wankel-Straße			70.000 €	
5.000069.700.300	Straßenbau Albert-Einstein-Straße			65.000 €	
5.000093.700.300	San. Entlastungskanal RUEB Herbeck	300.000 €			
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 €	
5.000282.700.300	Dacherneuerung Kita Sprungbrett	175.000 €			
5.000302.700.300	Kanalbau GE Ost, TA 5	50.000 €	700.000 €	700.000 €	
5.000317.710	Streuer f. LKW	55.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.000320.730	Eigenkapitalaufstockung Bäder	8.975.700 €	607.900 €	1.161.700 €	1.961.100 €
5.000320.731	Eigenkapitalaufstockung WFG	73.600 €	73.600 €	73.600 €	73.600 €
5.000338.700.300	Straßenbau Kohlstraße	0 €	60.000 €	0 €	650.000 €
5.000344.700.300	Neubau Brücke Ülfedamm	0 €	0 €	200.000 €	0 €
5.000356.700.300	Straßenbau Dahlienstraße	550.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000357.700.300	Abriss PW u. Neubau Haltung Dahlhausen	0 €	0 €	175.000 €	0 €
5.000358.700.300	Instandsetzung Brücke Scheidt	0 €	20.000 €	0 €	150.000 €
5.000363.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.000364.700.300	Instandsetzung Gemeindestraßen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
5.000365.700.300	Straßenbau GE Ost TA 5	50.000 €	550.000 €	550.000 €	0 €
5.000368.700.300	Kanalbau Karthausen	150.000 €	1.700.000 €		60.000 €
5.000369.700.300	Straßenbau Karthausen	150.000 €	1.000.000 €	50.000 €	450.000 €
5.000369.700.301	Spielplatz Karthausen		100.000 €		
5.000378.700.300	Neubau Stützmauer Grümentaler Straße	0 €	0 €	175.000 €	0 €
5.000379.700.300	RUEB Wilhelmstal	450.000 €			
5.000379.700.301	RÜB Bhf. Dahlerau	130.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000379.700.302	RÜB Vogelsmühle	110.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000380.700.300	PW Heide		175.000 €		
5.000380.700.301	PW Heidersteg		200.000 €		
5.000380.700.302	PW Kräwinkel		200.000 €		
5.000380.700.303	PW Grunewald		15.000 €	150.000 €	
5.000380.700.304	PW Dahlerau Wülfing		15.000 €	150.000 €	
5.000380.700.305	PW Hermann-Löns-Weg				160.000 €
5.000383.700.301	An-/Umbaumaßnahme Wellringrade FW	20.000 €	600.000 €		
5.000383.700.302	An-/Umbaumaßnahme Remlingrade FW			70.000 €	
5.000389.710	Multicar R11 und 1 Fahrzeug Ersatz für E-Leasing (2020), Radlader , LKW R 5, Kubota (2021), Bokimobil (2022), John Deere Mulchmäher (2023)	215.000 €	218.000 €	30.000 €	22.000 €
5.000391.700.300	Sanierung Stützwand Wülfingstr./L414	420.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000393.700.300	Begegnungszentrum An der Wupper	180.000 €			
5.000397.700.300	Sanierung Bolzplatz 1 GGS Stadt		30.000 €		
5.000397.700.301	Sanierung Bolzplatz 2 GGS Stadt		40.000 €		
5.000399.700.301	San. Kaiserstr. v. Kreisverk. bis Markt	280.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000399.700.302	Grabenstr. v. Kreisverk. bis Weststr.	22.500 €	180.000 €	0 €	0 €

5.000399.700.303	Weststr. v. Markt bis Grabenstr.	22.500 €	180.000 €	0 €	0 €
5.000400	Übergang Parkplatz Innenstadt				
5.000400.700.300	Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.	0 €	0 €	100.000 €	785.000 €
5.000400.700.301	Neugestaltung Schützenstraße	0 €	0 €	35.000 €	245.000 €
5.000400.700.302	Neugestaltung Oststraße	0 €	0 €	20.000 €	185.000 €
5.000400.700.303	Neugestaltung Bischof-Bornewasser-Str.	0 €	0 €	25.000 €	205.000 €
5.000403.700.300	Umgestaltung Schulhof GGS Wupper	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €
5.000404.700.300	Spielplatz Familienzentrum An der Wupper	70.000 €			
5.000405.700.300	Geh- und Radwegeverbindungen	92.500 €	92.500 €	0 €	0 €
5.000406.700.300	Lichtkonzept Innenstadt II			25.000 €	
5.000407	Hochbaumaßnahme Nordstraße				
5.000407.700.300	Baumaßnahme Gebäude	560.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €
5.000409.700.300	Sanierung Kanal Kohlstraße		100.000 €		
5.000410.700.300	Planungskosten Erweiterungen Kitas	50.000 €			
5.000411.700.300	Sanierung GGS Bergerhof	115.000 €	185.000 €	145.000 €	
5.000417.700.300	Umbau/Erneuerung THG	430.000 €	50.000 €	50.000 €	
5.000419.700.400	Austausch der Klimatechnik Bürgerhaus	200.000 €			
5.000420.700.300	Erstellung eines zweiten Rettungsweges Rathaus	20.000 €	180.000 €		
5.000422.700.300	Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt	70.000 €	275.000 €		
5.000423.700.300	Um-/Neubau Physik THG	80.000 €			

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Entwicklung des Schuldendienstes:

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

	2020	2021	2022	2023
Kreditaufnahme	12.789.800 €	6.488.900 €	1.509.050 €	854.100 €
Tilgungsrate	2.700.000 €	3.015.000 €	3.140.000 €	2.870.000 €

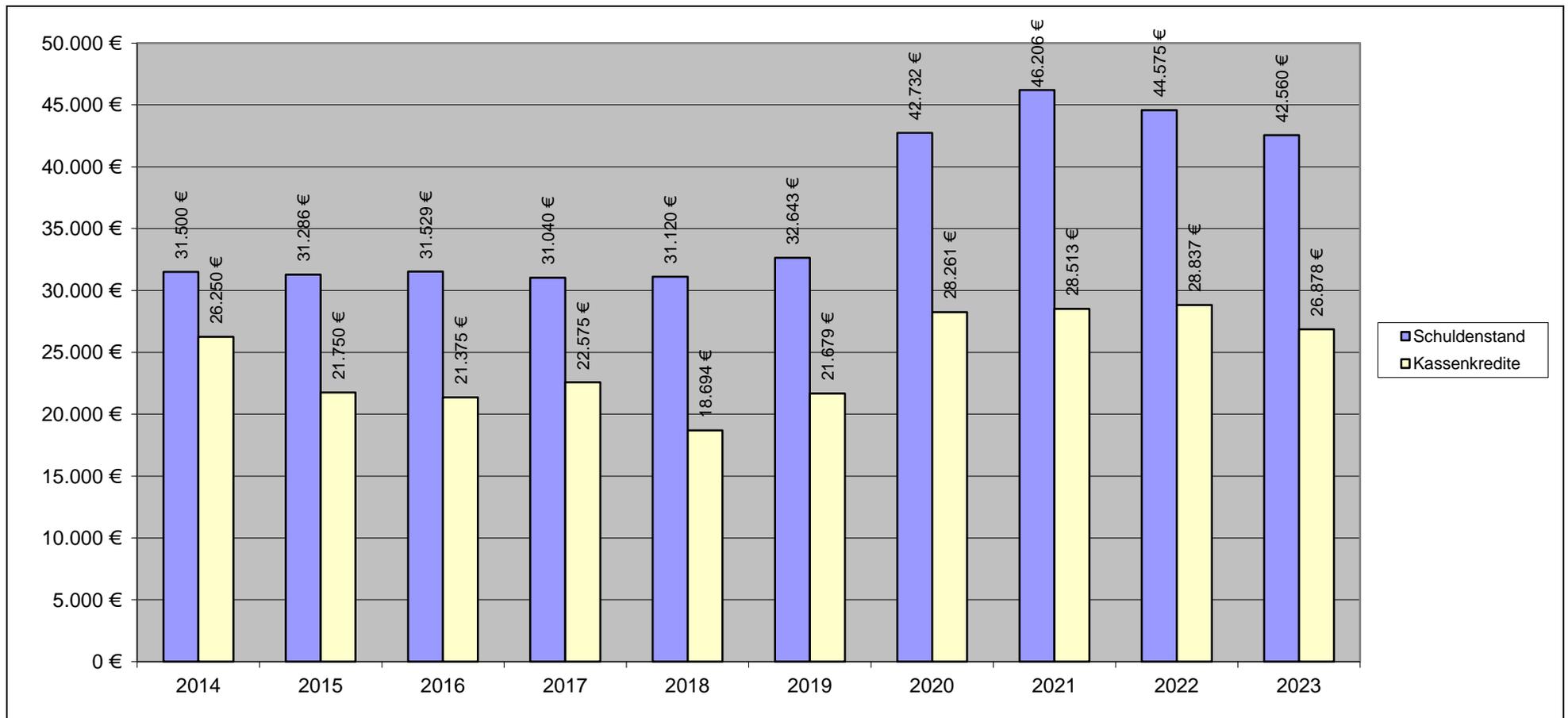
Die Tilgungsleistungen sind im NKF-Haushalt aus der laufenden Liquidität zu zahlen. Um diese Liquidität zu erzeugen ist es notwendig, die im Ergebnisplan ausgewiesenen Abschreibungen durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften. Geschieht dies nicht, werden die Tilgungsleistungen unweigerlich zu Liquiditätskreditaufnahmen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

Entwicklung der Schuldenstände gem. Ergebnisrechnung (2014 bis 2018)/

Geplante Entwicklung gem. Haushaltsplan (2019– 2023):

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	32.643	21.679
2020	42.732	28.261
2021	46.206	28.513
2022	44.575	28.837
2023	42.560	26.878

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 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust
Bebauungsgebiet GE -Ost (Erlenbach)	190.000 €							
GE - Ost (Feldmannshaus)	45.500 €		91.800 €		90.200 €		88.250 €	
Baugebiet Karthausen	0 €		939.500 €		939.500 €		939.500 €	

9. Budgetierung des Haushaltes

9.1 Budgetierung

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

9.1.1 Budgetverantwortung

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

9.1.2 Aufwandsbudgets

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

9.1.3 Auszahlungsbudgets

Die Auszahlungsbudgets umfassen alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der jeweiligen Investitionsprojekte.

Budgetbewirtschaftung

Budgetierung

- Das vorgegebene Budget stellt einen feststehenden Finanzrahmen dar und ist somit verbindlich. 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 Kämmerei möglich.
- Der Fachbereich Finanzen ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung der Budgets voraussichtlich zu über-/außerplanmäßigen Überschreitungen im Sinne des § 83 GO NW führt.
- Gemäß § 8 der Haushaltssatzung bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bezüglich des jeweiligen Budgetsaldos in Höhe von 30.000 € netto der vorherigen Zustimmung des Rates.
- Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 GemHVO übertragen werden. Die Anträge hierzu sind jeweils bis zum 15. Januar des Folgejahres an die Kämmerei zu stellen. Dabei ist die hierzu ergangene Dienstanweisung zu beachten.

Zweckbindungen von Einnahmen

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

Überschreitung von Budgetermächtigungen oder Einzelpositionen

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

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

10. Gute Schule 2020

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

Der Stadt Radevormwald stehen aus dem vorgenannten Programm in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 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 wurden wie folgt verwendet:

Sanierungsmaßnahmen in der GGS Stadt und GGS Wupper (konsumtiv)	124.410 €
Umbau von Teilen des Realschulgebäudes in Sekundarschule (z.T. investiv)	65.599 €
Sanierung Laubengang und Kunsträume THG (investiv)	115.122 €

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 = 294.366 €

Neue WC-Anlagen, Werkraum und Musikraum THG (investiv)	125.000 €
Digitalisierungsmaßnahmen Sekundar- u. Armin-Maiwald-Schule (investiv)	153.500 €
Umbau Hörsäle THG (investiv)	15.866 €

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 = 294.366 €

Verwendung:

Umbau/Erweiterung THG (Projekt investiv 5.000417)	294.366 €
---------------------------------------------------	-----------

11. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Darstellung des Ergebnisplans:

Ergebnisplan		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	= Ordentliches Ergebnis (=Z 10 und 17)	
19	+ Finanzerträge	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z 18 und 21)	
23	+ Außerordentliche Erträge	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z 23 und 24)	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	
27	= globaler Minderaufwand	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	

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.

Darstellung der Haushaltspositionen im Finanzplan

Finanzplan		
<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
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	+	Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten
35	-	Auszahlung für Tilgung und Gewährung von Krediten
36	-	Auszahlung für Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Ziffer 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (Ziffer 38 und 39)

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:

Die Position enthält alle Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Position 35:

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.

Position 36:

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Liquiditätskrediten erfasst.

Position 37:

Summierung der Pos. 33 bis 36.

Position 40:

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 01.01.2020

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, Hydranten	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)	10
	Netzwerk	15
	Pumpwerke / Nachblasstationen (Maschinentechnik)	15
	Richtfunkanlage	10
	Satellitenanlage	5
	Sirenenanlagen	15
	Stromaggregate	19
	Stromverteilungsanlagen	15
	Telefonanlagen	7
	Videoanlagen	10
	Wasserfässer	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
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/Trittstufenversetzze	10
	Scherenhubwagen / Säulendrehkran / Wagenheber	10
	Sicherheitsausrüstung Sonderbauwerke Kanal	10
	Spielgeräte	10
	Vorbaubesen	7
	Wildkrautbürste	6
	Winterdienstgeräte	12
	Schachtdeckelheberät	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	Absturzsicherung	10
	Anzeigetafel, elektronisch	15
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzüberwachungstafel	8
	Beamer, DLP Projektoren	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Infusionsgeräte	5
	Intelligenztestkoffer	10
	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
	Partyzelt	8
	Perforiergerät	10
	Polstergarnitur	5
	Präsentationssysteme	5
	Projektoren	8
	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Spinde	10
	Sportgeräte	15
	Sprungpolster FW	10
	Stahlschrank, -regal	20
	Staubsauger	10
	Stühle	15
	Straßenmobiliar	
	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Mannschaftstransportwagen, Kommandowagen, Hubrettungsfahrzeug	10
	PKW	8
	Radlader	10
	Rettungsboot	10
	Rettungswagen	8
	Straßenkehrmaschine	6
	Tragkraftspritze	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	Heimatmuseum Hohenfuhrstr. 8
				06	In den Höfen 3
				07	Kaiserstr. 150
				08	Mühlenstr. 1
				10	Am Telegraf 1 Wohnhaus
				11	Am Telegraf 1 Freizeithaus
				12	Industriegebäude Wülfig
				13	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	Heimatpflege	01	Heimatpflege	02	Kulturförderung
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 AsylbIG Geldleistungen
				03	Grundl. § 3 AsylbIG Wertgutscheine
				04	Sonst. Leistungen § 6 AsylbIG
				05	Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylbIG)
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
01 Tageseinrichtungen für Kinder		01	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesstätte Sprungbrett
				02	Kindergarten Wupperstraße
				03	Kindergärten in freier Trägerschaft
				04	Kindergarten Auf der Brede
02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
				02	Förderung von Kindern in Tagespflege
				03	Offene Genztagsschule/ 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

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
		05	Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme	07	Sozialpädagogische Familienhilfe
				01	Erziehung in Tagesgruppen
				02	Vollzeitpflege
				03	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
				04	Inobhutnahme
				05	Unterbringung 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	01	Unterhaltsvorschussleistungen		
	07	01	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe		
	1.07				
	05	01	Krankenhäuser		
	1.08				
	01	01	Betrieb und Vergabe von Sportanlagen	01	Sporthallen
				02	Sportplatz Kollenberg
				03	Sportplatz Auf der Brede
				04	Sportplatz Jahnstraße
				05	Sportanlage Schulzentrum
	02	01	Sportförderung		
	1.09				
	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
				02	InHK Innenstadt II
				03	InHK Wupper
	1.10				
	01	01	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten		
	04	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
				02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
	07	01	Wohnungsbauförderung, Wohngeld, Fehlbelegerabgabe	01	Wohnungsbauförderung
				02	Gewährung von Wohngeld
				03	Erhebung Fehlbelegerabgabe
	11	01	Abwehr von Obdachlosigkeit		
		02	Unterkunft f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber		
	1.11				
	02	01	Abfall		
		02	Deponien		

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		01	Abwasserbeseitigung Kanal	01	Kanalleitungen
				02	Sonderbauwerke
		02	Abwasserbeseitigung Kleineinleiter		
		03	Fäkalienabfuhr		
		04	Grundstückanschlüsse		
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					

Produktgruppen	Produkte	Teilprodukte	
01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		
02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		

Anlagen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 7 KomHVO

- Bilanz des Vorvorjahres
- Ergebnisrechnung des Vorvorjahres
- Finanzrechnung des Vorvorjahres

Jahresrechnung 2018



verantwortlich: Frank Nipken

Aktiva	Bilanzwert	Passiva	Bilanzwert
A K T I V A	164.073.145,72	P A S S I V A	-164.073.145,72
1. Anlagevermögen	154.334.718,55	1. Eigenkapital	-30.068.252,04
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	81.806,26	1.1 Allgemeine Rücklage	-28.941.890,30
1.2. Sachanlagen	139.492.055,03	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	17.020.059,62	Bilanzergebnis - Gewinn	-1.126.361,74
1.2.1.1 Grünflächen	12.669.693,27	2. Sonderposten	-50.744.260,94
1.2.1.2 Ackerland	1.026.324,37	2.1 für Zuwendungen	-32.002.000,98
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.087.817,96	2.2 für Beiträge	-15.726.915,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.236.224,02	2.3 für den Gebührenaussgleich	-553.553,13
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	38.138.842,03	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.461.791,58
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.987.867,02	3. Rückstellungen	-26.722.288,20
1.2.2.2 Schulen	18.718.287,25	3.1 Pensionsrückstellungen	-20.808.439,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.676.195,23	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-556.688,21
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	15.756.492,53	3.4 Sonstige Rückstellungen	-5.357.160,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen	76.174.656,16	4. Verbindlichkeiten	-55.708.119,28
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	11.527.171,70	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-31.120.376,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.854.510,51	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-31.120.376,11
1.2.3.4 Entw. - u. Abwasserbeseitigungsanl.	34.760.415,52	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-18.694.126,32
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	27.309.228,21	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-43.684,13
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	723.330,22	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-2.536.913,02
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	42.001,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-9.906,49
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	210.733,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-324.634,20
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.214.101,35	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.978.479,01
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.881.841,58	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-830.225,26
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.809.820,29		
1.3. Finanzanlagen	14.760.857,26		

Jahresrechnung 2018



verantwortlich: Frank Nipken

Aktiva	Bilanzwert	Passiva	Bilanzwert
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.494.187,62		
1.3.2 Beteiligungen	2.038.207,73		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	197.220,19		
1.3.5 Ausleihungen	31.241,72		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	31.241,72		
2. Umlaufvermögen	9.490.805,28		
2.1 Vorräte	3.441.246,58		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.441.246,58		
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	3.906.083,72		
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	3.650.645,68		
2.2.1.1 Gebühren	142.349,86		
2.2.1.2 Beiträge	178.223,62		
2.2.1.3 Steuern	2.001.989,28		
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	934.698,52		
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	393.384,40		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	46.257,59		
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	33.241,30		
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	13.016,29		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	209.180,45		
2.4 Liquide Mittel	2.143.474,98		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	247.621,89		

Jahresrechnung 2018



verantwortlich: Frank Nipken

Ergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-35.710.217,17	-35.305.800,00	-38.550.587,18	-3.244.787,18
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.800.125,24	-14.549.647,71	-7.269.704,63	7.279.943,08
3	+	Sonstige Transfererträge	-954.355,70	-471.802,00	-305.978,31	165.823,69
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.129.539,83	-8.256.333,89	-8.149.527,53	106.806,36
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-947.854,73	-1.100.950,00	-903.937,61	197.012,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.548.014,22	-5.214.100,00	-4.022.731,81	1.191.368,19
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.976.515,45	-2.179.676,35	-3.119.047,53	-939.371,18
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-137.216,04		-88.825,06	-88.825,06
10	=	Ordentliche Erträge	-60.203.838,38	-67.078.309,95	-62.410.339,66	4.667.970,29
11	-	Personalaufwendungen	9.879.885,85	10.559.589,00	10.291.379,74	-268.209,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.906.872,86	1.524.999,00	1.939.159,79	414.160,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.079.791,37	19.372.489,28	9.588.775,78	-9.783.713,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.928.081,04	6.142.623,24	6.065.839,64	-76.783,60
15	-	Transferaufwendungen	27.723.565,60	30.086.685,00	28.055.571,48	-2.031.113,52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198.073,52	3.006.028,74	4.108.352,60	1.102.323,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.716.270,24	70.692.414,26	60.049.079,03	-10.643.335,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	512.431,86	3.614.104,31	-2.361.260,63	-5.975.364,94
19	+	Finanzerträge	-3.703,15	-301,00	-16.664,96	-16.363,96
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.271.206,26	1.787.400,00	1.251.563,85	-535.836,15
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.267.503,11	1.787.099,00	1.234.898,89	-552.200,11
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.779.934,97	5.401.203,31	-1.126.361,74	-6.527.565,05
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.779.934,97	5.401.203,31	-1.126.361,74	-6.527.565,05

Jahresrechnung 2018



verantwortlich: Frank Nipken

Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-38.037.479,01	-35.305.800,00	-37.122.029,30	-1.816.229,30
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.119.634,18	-12.766.495,00	-5.706.291,64	7.060.203,36
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-739.441,13	-471.802,00	-175.330,06	296.471,94
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.394.121,30	-7.170.630,00	-7.114.023,16	56.606,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-930.145,84	-1.100.950,00	-814.897,82	286.052,18
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.780.818,59	-5.214.100,00	-3.831.472,66	1.382.627,34
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.158.285,04	-1.488.850,00	-1.119.499,25	369.350,75
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-338,72	-301,00	-16.179,53	-15.878,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.160.263,81	-63.518.928,00	-55.899.723,42	7.619.204,58
10	-	Personalauszahlungen	9.737.225,08	10.443.589,00	10.223.319,81	-220.269,19
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.120.901,86	1.024.999,00	1.177.546,79	152.547,79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960.892,33	17.613.365,00	9.486.283,78	-8.127.081,22
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.247.019,95	1.787.400,00	1.220.295,49	-567.104,51
14	-	Transferauszahlungen	27.694.154,55	30.086.685,00	28.313.862,19	-1.772.822,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.390.288,11	2.974.192,00	2.828.705,46	-145.486,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.150.481,88	63.930.230,00	53.250.013,52	-10.680.216,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.009.781,93	411.302,00	-2.649.709,90	-3.061.011,90
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.309.236,98	-3.785.880,00	-1.949.716,86	1.836.163,14
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.540.612,75	-655.560,00	-892.355,49	-236.795,49
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-509.460,71	-843.200,00	-399.221,87	443.978,13
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.359.310,44	-5.284.640,00	-3.241.294,22	2.043.345,78

Jahresrechnung 2018



verantwortlich: Frank Nipken

Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.168,27	518.000,00	94.673,66	-423.326,34
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445.966,91	5.339.500,00	2.372.200,50	-2.967.299,50
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737.589,65	1.253.250,00	1.733.579,78	480.329,78
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	579.712,02	840.600,00	801.296,46	-39.303,54
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	30.323,01	10.000,00	9.265,29	-734,71
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.808.759,86	7.961.350,00	5.011.015,69	-2.950.334,31
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-550.550,58	2.676.710,00	1.769.721,47	-906.988,53
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.560.332,51	3.088.012,00	-879.988,43	-3.968.000,43
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.870.446,43	-2.678.260,00	-2.371.067,50	307.192,50
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.700.000,00		-8.639.523,16	-8.639.523,16
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.303.243,64	2.448.500,00	2.259.686,88	-188.813,12
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00		12.515.122,00	12.515.122,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.232.797,21	-229.760,00	3.764.218,22	3.993.978,22
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-327.535,30	2.858.252,00	2.884.229,79	25.977,79
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.628.428,20		-4.994.234,80	-4.994.234,80
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-38.271,30		-33.217,97	-33.217,97

Jahresrechnung 2018



verantwortlich: Frank Nipken

Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.994.234,80	2.858.252,00	-2.143.222,98	-5.001.474,98

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.550.587	-37.339.400	-34.665.100	-37.320.334	-39.704.600	-41.070.130
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.269.705	-15.055.156	-16.755.498	-12.629.798	-9.428.122	-9.263.456
3	+ Sonstige Transfererträge	-305.978	-477.166	-527.366	-233.000	-230.000	-230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.149.528	-8.353.284	-8.735.446	-8.847.913	-8.947.716	-8.929.358
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903.938	-725.090	-574.700	-598.700	-598.800	-598.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.022.732	-2.986.560	-1.868.490	-1.796.800	-1.889.310	-1.948.520
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.119.048	-2.082.346	-1.735.576	-2.530.794	-2.576.778	-2.572.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-88.825					
10	= Ordentliche Erträge	-62.410.340	-67.019.002	-64.862.176	-63.957.339	-63.375.326	-64.612.981
11	- Personalaufwendungen	10.291.380	10.972.873	12.166.777	12.257.530	12.498.917	12.745.133
12	- Versorgungsaufwendungen	1.939.160	1.624.000	1.722.500	1.689.500	1.733.500	1.708.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588.776	17.961.120	18.219.800	11.142.170	10.853.720	10.488.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.065.840	6.544.252	6.100.943	6.415.830	6.419.659	6.501.750
15	- Transferaufwendungen	28.055.571	30.302.945	29.416.755	28.503.304	27.873.163	27.251.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108.353	2.740.258	2.805.619	2.628.219	2.577.399	2.485.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.049.079	70.145.448	70.432.394	62.636.553	61.956.358	61.180.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.361.261	3.126.446	5.570.218	-1.320.786	-1.418.968	-3.432.283
19	+ Finanzerträge	-16.665	-235	-10.052	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.251.564	1.658.550	1.399.550	1.345.550	1.283.550	1.173.550

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.234.899	1.658.315	1.389.498	1.335.550	1.273.550	1.163.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.126.362	4.784.761	6.959.716	14.764	-145.418	-2.268.733
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.126.362	4.784.761	6.959.716	14.764	-145.418	-2.268.733
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.126.362	4.784.761	6.959.716	14.764	-145.418	-2.268.733

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.122.029	-37.339.400	-34.665.100	-37.320.334	-39.704.600	-41.070.130
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.706.292	-13.200.985	-14.920.148	-10.559.169	-7.171.511	-6.816.285
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-175.330	-477.166	-527.366	-233.000	-230.000	-230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.114.023	-7.282.470	-7.853.970	-7.974.570	-8.116.870	-8.105.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-814.898	-725.090	-574.700	-598.700	-598.800	-598.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.831.473	-2.986.560	-1.868.490	-1.796.800	-1.889.310	-1.948.520
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.119.499	-1.494.950	-1.410.750	-1.410.750	-1.460.750	-1.460.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.180	-235	-10.052	-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.899.723	-63.506.856	-61.830.576	-59.903.323	-59.181.841	-60.240.355
10	- Personalauszahlungen	10.223.320	10.854.873	12.048.777	12.139.530	12.380.917	12.627.133
11	- Versorgungsauszahlungen	1.177.547	1.160.000	1.322.000	1.338.000	1.361.000	1.384.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486.284	17.961.120	18.219.800	11.142.170	10.853.720	10.488.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.220.295	1.658.550	1.399.550	1.345.550	1.283.550	1.173.550
14	- Transferauszahlungen	28.313.862	30.302.945	29.416.755	28.503.304	27.873.163	27.251.571
15	- sonstige Auszahlungen	2.828.705	3.058.058	3.292.519	2.658.219	2.601.066	2.485.734
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.250.014	64.995.546	65.699.401	57.126.773	56.353.416	55.410.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	-2.649.710	1.488.690	3.868.825	-2.776.550	-2.828.425	-4.829.857
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.949.717	-3.577.560	-3.687.000	-4.083.300	-2.456.000	-3.489.700

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-892.355	-549.400	-289.500	-1.083.300	-1.081.700	-1.077.750
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-399.222	-1.367.000	-1.484.500	-1.243.700	-615.000	-1.376.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.241.294	-5.493.960	-5.461.000	-6.410.300	-4.152.700	-5.943.950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	94.674	918.000	132.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.372.201	5.024.500	5.740.000	10.045.000	3.712.500	3.577.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.733.580	1.813.350	2.500.100	1.324.200	638.950	1.110.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	801.296	10.135.600	9.858.300	1.465.000	1.245.300	2.044.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.265	20.000	20.400	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.011.016	17.911.450	18.250.800	12.899.200	5.661.750	6.798.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.769.721	12.417.490	12.789.800	6.488.900	1.509.050	854.100
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-879.988	13.906.180	16.658.625	3.712.350	-1.319.375	-3.975.757
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.371.068	-12.417.820	-12.790.130	-6.488.900	-1.509.050	-854.100
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.639.523		-29.582.235	-15.252.260	-15.324.315	-13.040.143

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.259.687	2.513.630	2.713.740	3.028.810	3.152.740	2.870.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.515.122		23.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	3.764.218	-9.904.190	-16.658.625	-3.712.350	1.319.375	3.975.757
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.884.230	4.001.990				
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.884.230	4.001.990				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Muster	-64.862.176	70.432.394	5.570.218	1.389.498	6.959.716		6.959.716
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.906.452	12.625.697	10.719.246	1.250	10.720.496		5.557.073
10101	Politische Gremien		347.074	347.074		347.074		361.746
10102	Verwaltungsführung	-41	482.530	482.489		482.489		526.342
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-21	39.428	39.407		39.407		39.407
10104	Beschäftigtenvertretung	-116	49.200	49.083		49.083		51.474
10105	Rechnungsprüfung	-41	343.353	343.311		343.311		350.483
10106	Zentrale Dienste	-5.431	727.446	722.015		722.015		732.892
10108	Personalmanagement und Orga	-3.500	1.059.482	1.055.982		1.055.982		1.072.073
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-105.368	1.004.473	899.105	1.250	900.355		935.147
10110	Technikunterstützte Info-Verarbeitung	-513	1.058.503	1.057.990		1.057.990		1.101.341
10112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-1.280.276	5.473.523	4.193.247		4.193.247		510.953
10113	Liegenschaftsmanagement	-402.349	200.424	-201.925		-201.925		-194.969
10118	Betriebshof	-108.796	1.778.507	1.669.711		1.669.711		-2.500
10119	Zentrale Vergabestelle		61.755	61.755		61.755		72.684
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-575.554	2.081.113	1.505.559		1.505.559		1.787.652
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-53.581	679.727	626.146		626.146		558.915
10202	Gewerbewesen	-12.500	52.739	40.239		40.239		56.099
10203	Märkte	-11.500	33.690	22.190		22.190		28.987
10207	Verkehrsangelegenheiten	-169.500	189.743	20.243		20.243		80.173

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
10210	Einwohnerangelegenheiten	-177.000	202.727	25.727		25.727		86.901
10211	Personenstandswesen	-25.500	316	-25.184		-25.184		-4.792
10213	Statistik und Wahlen		37.619	37.619		37.619		64.545
10215	Gefahrenabwehr	-125.973	884.552	758.579		758.579		916.824
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-424.022	2.772.365	2.348.344		2.348.344		4.215.573
10301	Grundschulen	-97.474	600.767	503.293		503.293		1.289.464
10303	Realschule	-52.610	117.376	64.766		64.766		163.356
10304	Gymnasium	-119.791	405.069	285.278		285.278		583.163
10305	Sonderschule	-8.816	129.435	120.619		120.619		290.093
10307	Schülerbeförderung	-10.300	750.500	740.200		740.200		740.200
10308	zentrale schulbezogene Leistungen	-23.245	363.720	340.475		340.475		205.535
10309	Sekundarschule	-111.786	405.499	293.714		293.714		943.761
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-106.547	552.561	446.014		446.014		915.039
10401	Kultur	-65.000	201.727	136.727		136.727		175.026
10402	Heimatspflege		5.325	5.325		5.325		14.441
10403	Kultureinrichtungen	-8.667	126.491	117.824		117.824		416.787
10406	Bücherei	-32.880	219.018	186.138		186.138		308.786
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.197.297	2.039.323	842.026		842.026		1.023.420
10501	Unterstützung von Senioren	-112.050	138.050	26.000		26.000		26.000
10502	Soziale Hilfen und Leistungen	-247	237.107	236.860		236.860		154.312
10503	Grundsicherung nach SGB II	-155.000	145.765	-9.235		-9.235		-9.235
10504	Hilfen für Asylbewerber	-930.000	1.518.401	588.401		588.401		852.343

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-7.749.050	17.111.748	9.362.698		9.362.698		9.870.363
10601	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.317.211	8.839.109	3.521.897		3.521.897		3.756.189
10602	Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-765.250	1.218.500	453.250		453.250		453.250
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-12.500	168.702	156.202		156.202		181.434
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-54.100	304.776	250.676		250.676		488.481
10605	Hilfen für junge Menschen	-1.229.700	5.731.195	4.501.495		4.501.495		4.609.712
10606	Unterhaltsvorschussleistungen	-346.000	519.931	173.931		173.931		185.784
10607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-24.288	329.535	305.246		305.246		195.512
K800C1_07	Gesundheitsdienste		330.000	330.000		330.000		330.000
10705	Krankenhäuser		330.000	330.000		330.000		330.000
K800C1_08	Sportförderung	-97.691	361.922	264.231		264.231		755.860
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-97.691	309.832	212.141		212.141		686.756
10802	Sportförderung		52.090	52.090		52.090		69.104
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-397.492	1.113.154	715.662		715.662		748.448
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-397.492	1.113.154	715.662		715.662		748.448
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-148.188	893.434	745.246	-50	745.196		754.347
11001	Bauverwaltung	-6.165	143.750	137.585		137.585		96.517

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
11004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-121.523	546.354	424.830		424.830		444.552
11007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-5.000	181.992	176.992	-50	176.942		208.046
11011	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.500	21.338	5.838		5.838		5.232
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-6.510.556	5.401.426	-1.109.129		-1.109.129		-1.262.459
11102	Abfallwirtschaft	-139.300	138.140	-1.160		-1.160		114.812
11103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.371.256	5.263.286	-1.107.969		-1.107.969		-1.377.272
K800C1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-1.131.396	3.280.881	2.149.486	-2	2.149.484		2.935.420
11201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-801.562	2.693.089	1.891.527		1.891.527		2.331.831
11205	Verkehrsanlagen	-32.434	401.792	369.358		369.358		418.810
11206	Straßenreinigung und Winterdienst	-297.400	186.000	-111.400	-2	-111.402		184.779
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-97.471	241.329	143.858		143.858		760.461
11301	Öffentliches Grün	-10.368	76.700	66.332		66.332		517.103
11304	Wasser und Wasserbau	-2.103	139.923	137.820		137.820		137.820
11306	Friedhöfe	-85.000	24.706	-60.294		-60.294		105.538
K800C1_14	Umweltschutz	-57.661	225.698	168.037		168.037		205.891
11401	Umweltinformation u.- koordination	-57.661	225.698	168.037		168.037		205.891
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-8.133.000	7.118.383	-1.014.617		-1.014.617		-979.232

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
11501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-7.023.000	7.023.000					
11502	Tourismus		95.383	95.383		95.383		130.768
11504	Anteile an Unternehmen	-1.110.000		-1.110.000		-1.110.000		-1.110.000
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.329.800	14.283.360	-22.046.440	1.388.300	-20.658.140		-20.658.140
11601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-36.329.800	14.283.360	-22.046.440		-22.046.440		-22.046.440
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				1.388.300	1.388.300		1.388.300

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Radevormwald	-61.830.576	65.699.401	3.868.825	-5.461.000	18.250.800	12.789.800	16.658.625	-12.790.130	2.713.740	-10.076.390	9.662.500
F800F1_01	Innere Verwaltung	-823.376	10.499.262	9.675.886	-1.404.500	2.968.900	1.564.400	11.240.286		13.740	13.740	3.120.000
F800F1_0101	Politische Gremien		345.729	345.729				345.729				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		472.512	472.512				472.512				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		38.095	38.095				38.095				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		44.154	44.154				44.154				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		505.400	505.400				505.400				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-2.150	795.454	793.304		25.500	25.500	818.804				
F800F1_0108	Personalmanagement	-3.500	610.982	607.482				607.482				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-105.100	975.040	869.940				869.940				
F800F1_0110	Technikunterstützte Informationsverarb.		1.053.162	1.053.162		93.200	93.200	1.146.362				
F800F1_0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-588.626	3.863.342	3.274.716	-1.119.000	1.676.000	557.000	3.831.716				3.120.000
F800F1_0113	Liegenschaftsmanagement	-119.500	119.236	-264	-285.500	941.000	655.500	655.236		13.740	13.740	
F800F1_0118	Betriebshof	-4.500	1.616.166	1.611.666		233.200	233.200	1.844.866				
F800F1_0119	Vergabestelle		59.990	59.990				59.990				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-466.700	1.849.044	1.382.344	-610.000	974.500	364.500	1.746.844				
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-53.270	646.271	593.001		2.400	2.400	595.401				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-12.500	52.739	40.239				40.239				
F800F1_0203	Märkte	-11.500	33.690	22.190				22.190				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten	-169.500	187.732	18.232		8.000	8.000	26.232				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenheiten	-177.000	202.076	25.076				25.076				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0211	Personenstandswesen	-25.500	60	-25.440				-25.440				
F800F1_0213	Statistik und Wahlen		34.200	34.200		6.100	6.100	40.300				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-17.430	692.276	674.846	-610.000	958.000	348.000	1.022.846				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-142.005	2.448.042	2.306.037	-941.000	969.500	28.500	2.334.537				330.000
F800F1_0309	Sekundarschule	-63.000	315.827	252.827		140.000	140.000	392.827				
F800F1_0301	Grundschulen	-1.700	512.817	511.117	-721.000	153.000	-568.000	-56.883				330.000
F800F1_0303	Realschule	-18.600	74.015	55.415		4.000	4.000	59.415				
F800F1_0304	Gymnasium	-25.305	331.313	306.008		140.000	140.000	446.008				
F800F1_0305	Sonderschule		110.055	110.055		7.000	7.000	117.055				
F800F1_0307	Schülerbeförderung	-10.300	750.500	740.200				740.200				
F800F1_0308	zentrale schulbezogene Leistungen	-23.100	353.515	330.415	-220.000	525.500	305.500	635.915				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-101.200	529.886	428.686	-8.000	83.300	75.300	503.986				
F800F1_0401	Kultur	-65.000	201.727	136.727				136.727				
F800F1_0402	Heimatspflege		5.325	5.325				5.325				
F800F1_0403	Kultureinrichtungen	-6.200	109.536	103.336		32.000	32.000	135.336				
F800F1_0406	Bücherei	-30.000	213.298	183.298	-8.000	51.300	43.300	226.598				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.197.050	2.017.885	820.835		10.000	10.000	830.835				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-112.050	138.050	26.000				26.000				
F800F1_0502	Hilfen nach SGB XII		215.749	215.749				215.749				
F800F1_0503	Grundsicherung nach SGB II	-155.000	145.765	-9.235				-9.235				
F800F1_0504	Hilfen für Asylbewerber u. Aussiedler	-930.000	1.518.321	588.321		10.000	10.000	598.321				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-7.710.600	17.005.360	9.294.760	-77.500	356.850	279.350	9.574.110				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0601	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.303.650	8.809.129	3.505.479		259.000	259.000	3.764.479				
F800F1_0602	500Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-765.250	1.218.500	453.250				453.250				
F800F1_0603	Kinder- und Jugendarbeit	-12.500	168.702	156.202				156.202				
F800F1_0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-29.500	253.673	224.173	-77.500	95.750	18.250	242.423				
F800F1_0605	Hilfen für junge Menschen	-1.229.700	5.729.157	4.499.457		2.100	2.100	4.501.557				
F800F1_0606	Unterhaltsvorschussleistungen	-346.000	519.931	173.931				173.931				
F800F1_0607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-24.000	306.268	282.268				282.268				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		330.000	330.000				330.000				
F800F1_0705	Krankenhäuser		330.000	330.000				330.000				
F800F1_08	Sportförderung	-4.350	248.991	244.641		26.000	26.000	270.641				
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-4.350	196.901	192.551		26.000	26.000	218.551				
F800F1_0802	Sportförderung		52.090	52.090				52.090				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-397.492	1.376.213	978.721		60.000	60.000	1.038.721				
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-397.492	1.376.213	978.721		60.000	60.000	1.038.721				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-147.950	842.600	694.650		8.000	8.000	702.650	-330		-330	
F800F1_1001	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-6.000	127.070	121.070				121.070				
F800F1_1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-121.400	530.538	409.138				409.138				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-5.050	181.992	176.942				176.942	-330		-330	
F800F1_1011	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.500	3.000	-12.500		8.000	8.000	-4.500				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-5.928.600	3.581.882	-2.346.718	-844.500	1.674.000	829.500	-1.517.218				3.160.000
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-139.300	135.640	-3.660		2.500	2.500	-1.160				
F800F1_1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-5.789.300	3.446.242	-2.343.058	-844.500	1.671.500	827.000	-1.516.058				3.160.000
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-295.792	1.672.667	1.376.875	-1.549.100	1.987.000	437.900	1.814.775				3.052.500
F800F1_1201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	1.149.945	1.147.945	-1.549.100	1.920.000	370.900	1.518.845				3.052.500
F800F1_1205	Verkehrsanlagen	-1.390	336.722	335.332				335.332				
F800F1_1206	Straßenreinigung und Winterdienst	-292.402	186.000	-106.402		67.000	67.000	-39.402				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-85.000	221.778	136.778	-26.400	62.050	35.650	172.428				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		61.172	61.172	-26.400	51.850	25.450	86.622				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau		137.820	137.820				137.820				
F800F1_1306	Friedhöfe	-85.000	22.786	-62.214		10.200	10.200	-52.014				
F800F1_14	Umweltschutz	-57.661	275.748	218.087				218.087				
F800F1_1401	Umweltinformation u.-koordination	-57.661	275.748	218.087				218.087				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-8.133.000	7.118.383	-1.014.617		9.049.300	9.049.300	8.034.683				
F800F1_1501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-7.023.000	7.023.000									
F800F1_1502	Tourismus		95.383	95.383				95.383				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1504	Anteile an Unternehmen	-1.110.000		-1.110.000		9.049.300	9.049.300	7.939.300				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.339.800	15.681.660	-20.658.140				-20.658.140	-12.789.800	2.700.000	-10.089.800	
F800F1_1601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-36.329.800	14.283.360	-22.046.440				-22.046.440				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.000	1.398.300	1.388.300				1.388.300	-12.789.800	2.700.000	-10.089.800	
F800F1_ALT	F1_ALT					21.400	21.400	21.400				
5100104	Erwerb Datenendgeräte/Software Fraktionen					21.400	21.400	21.400				

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

auf Basis
Produktgruppen



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01.13	Liegenschaftsmanagement	1.01.13.01	Liegenschaftsmanagement
1.01.18	Betriebshof	1.01.18.01	Betriebshof
1.01.19	Zentrale Vergabestelle, Fördermittelmanagement	1.01.19.01	Zentrale Vergabestelle, Fördermittelmanagement

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



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Wahrnehmung der Aufgaben des Liegenschaftsmanagements.

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 2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892.318	-863.981	-847.576	-952.135	-995.371	-1.000.583
3	+ Sonstige Transfererträge		-294.366	-294.366			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.118	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-630.741	-513.590	-408.300	-432.300	-432.400	-432.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.426	-7.400	-7.910	-7.920	-7.930	-7.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.463.379	-618.100	-340.000	-1.135.800	-1.134.200	-1.132.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-37.069					
10	= Ordentliche Erträge	-3.045.051	-2.305.837	-1.906.452	-2.536.455	-2.578.201	-2.581.473
11	- Personalaufwendungen	3.817.312	4.015.745	4.591.398	4.677.039	4.767.660	4.860.091
12	- Versorgungsaufwendungen	1.393.771	1.074.786	842.270	796.582	822.342	778.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588.357	3.686.990	4.012.590	3.752.890	3.522.630	3.692.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.872.889	2.145.923	1.865.320	1.917.025	1.985.983	1.993.344
15	- Transferaufwendungen	215					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214.402	1.264.624	1.314.119	1.299.169	1.261.949	1.208.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.886.945	12.188.068	12.625.697	12.442.705	12.360.564	12.533.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.841.894	9.882.232	10.719.246	9.906.250	9.782.363	9.951.689
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.507	250	1.250	1.250	1.250	1.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.507	250	1.250	1.250	1.250	1.250
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.849.401	9.882.482	10.720.496	9.907.500	9.783.613	9.952.939

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.849.401	9.882.482	10.720.496	9.907.500	9.783.613	9.952.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.271.791	-5.306.754	-5.401.849	-5.159.587	-5.132.011	-5.257.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.759	59.549	238.427	263.216	243.584	252.705
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.634.368	4.635.276	5.557.073	5.011.129	4.895.186	4.947.916

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.061	-63.000			-105.000	-125.000	-135.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-294.366	-294.366				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.268	-8.400	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-544.886	-513.590	-408.300		-432.300	-432.400	-432.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.842	-7.400	-7.910		-7.920	-7.930	-7.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	-120.578	-105.700	-104.500		-104.500	-104.500	-104.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.635	-992.456	-823.376		-658.020	-678.130	-688.140
10	- Personalauszahlungen	3.796.631	3.952.290	4.515.398		4.601.039	4.691.660	4.784.091
11	- Versorgungsauszahlungen	1.177.547	1.160.000	441.770		445.082	449.842	454.604
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.827	3.659.970	3.985.570		3.725.870	3.495.610	3.665.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.507	250	1.250		1.250	1.250	1.250
15	- sonstige Auszahlungen	1.408.118	1.336.294	1.555.274		1.374.324	1.337.104	1.283.589
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.965.630	10.108.804	10.499.262		10.147.565	9.975.466	10.189.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.191.994	9.116.348	9.675.886		9.489.545	9.297.336	9.501.064
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-219.420	-852.000	-1.119.000		-1.618.000	-30.000	-63.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-863.295	-543.400	-285.500		-1.081.300	-1.079.700	-1.077.750
23	= investive Einzahlungen	-1.082.715	-1.395.400	-1.404.500		-2.699.300	-1.109.700	-1.140.950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.148	918.000	132.000		50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.042	1.819.500	1.670.000	3.120.000	3.755.000	135.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.342	223.600	342.900		327.800	128.700	116.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	719.996	1.552.000	809.000		783.500	10.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.265	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	2.142.794	4.533.100	2.968.900	3.120.000	4.931.300	338.700	206.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.060.079	3.137.700	1.564.400	3.120.000	2.232.000	-771.000	-934.850

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.01	Politische Gremien
Beschreibung:	<p>Besetzung des Rates und der Ausschüsse. Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Sitzungsdienst für Rat , Hauptausschuss , Ältestenrat und Ausländerbeirat</p> <p>Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstige Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Pflege der Internetinformationen.</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bearbeitung / Aktualisierung von Satzungen und anderem Kommunalrecht.</p> <p>Öffentliche Bekanntmachungen aller kommunalen Satzungen und Herausgabe und Pflege der Ortsrechtsammlung im Internet.</p>	
Auftragsgrundlage:	<p>Gemeindeordnung Satzungen der Stadt Radevormwald Geschäftsordnung und Ehrenordnung des Rates und seiner Ausschüsse</p>	
Ziele:	<p>Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat , Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.</p>	
Zielgruppe:	<p>Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger/innen, Einwohner/innen</p>	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.162					
10	= Ordentliche Erträge	-5.162					
11	- Personalaufwendungen	21.338	21.512	27.339	27.885	28.442	29.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.688	1.706	1.345	4.513	4.459	4.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.763	320.240	318.390	318.390	318.390	318.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.788	343.458	347.074	350.788	351.291	351.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	335.627	343.458	347.074	350.788	351.291	351.416
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	335.627	343.458	347.074	350.788	351.291	351.416
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	335.627	343.458	347.074	350.788	351.291	351.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.665	18.122	14.672	15.225	15.939	16.482
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	347.292	361.580	361.746	366.013	367.230	367.898

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.01

	Ist 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
Erträge und Aufwendungen			
6 442900 Erstattungen übr. Bereiche Erstattung Verdienstausfall	-5.162	0	0
16 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte	643	700	700
542800 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder, Reisekosten, Verdienstausfall	71.901	80.000	72.000
542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Dienste Aufwandentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertr. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende	215.536	212.000	216.500
543500 Telefon	3.620	2.950	3.600
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	3.090	2.000	3.000
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen Seniorenbeirat Geschäftsführung Fraktionen	13.332	13.950	13.950
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Fraktionszuwendung für Geschäftsräume einer Fraktion außerhalb der städtischen Räume	8.640	8.640	8.640
	316.763	320.240	318.390

Erträge und Aufwendungen	Ist 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
28 912100 DLV Betriebshof	0	400	0
941100 Gebäudeumlage	11.665	17.696	14.672
943000 Amtsinterne Umlage	0	26	0
	11.665	18.122	14.672



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.766						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.766						
10	- Personalauszahlungen	21.338	21.512	27.339		27.885	28.442	29.011
15	- sonstige Auszahlungen	317.472	320.240	318.390		318.390	318.390	318.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.810	341.752	345.729		346.275	346.832	347.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	314.044	341.752	345.729		346.275	346.832	347.401

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.02	Verwaltungsführung
Beschreibung:	<p>Leitung, Beaufsichtigung, Vertretung und Repräsentierung der gesamten Verwaltung. Unterstützung der Verwaltungsführung. Durchführung von Maßnahmen zur Verwaltungsreform und Steuerungsunterstützung. Pflege und Unterstützung der Städte-Partnerschaften mit Châteaubriant und Nowy Targ. Kontaktperson und Teilnahme an Sitzungen der Partnerschaftsvereine.</p>	
Auftragsgrundlage:	<p>Gemeindeordnung; Rechtsvorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse Partnerschaftsvereinbarungen</p>	
Ziele:	<p>Stadt repräsentieren und die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung fördern. Förderung der Völkerverständigung Unterstützung der Partnerschaftsvereine</p>	
Zielgruppe:	<p>Bürger/innen, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen, Andere Behörden Einwohner der Stadt und der Partnerschaftsstädte Mitglieder der Partnerschaftsvereine</p>	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39	-39	-41	-41	-41	-68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20					
10	= Ordentliche Erträge	-59	-39	-41	-41	-41	-68
11	- Personalaufwendungen	347.995	280.938	371.123	377.228	384.631	392.183
12	- Versorgungsaufwendungen	213.359	214.855	55.389	56.187	57.335	58.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.039	614	872	823	640	523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.935	52.509	55.147	69.647	52.647	52.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.327	548.915	482.530	503.884	495.253	503.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	601.268	548.876	482.489	503.843	495.212	503.767
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	601.268	548.876	482.489	503.843	495.212	503.767
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	601.268	548.876	482.489	503.843	495.212	503.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.245	38.983	43.853	69.487	43.316	49.931
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	627.513	587.859	526.342	573.330	538.528	553.698

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckverb.	-39	-39	-41
	458400 Inventurdifferenzen	-20	0	0
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	374	500	1.000
	542120 Miete für BuG	325	336	336
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	21.160	23.000	23.000
	543100 Büromaterial	429	480	500
	543110 Verbrauchsmaterial	8	0	0
	543400 Porto	828	1.012	1.100
	543500 Telefon	989	1.121	1.111
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	6.889	9.000	9.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen			
	Aufwendungen für Städtepartnerschaften, Ehrengaben und Geschenke	5.996	15.000	17.000
	549100 Verfügungsmittel	1.937	2.060	2.100
		38.935	52.509	55.147
28	912100 DLV Betriebshof	0	8.400	0
	941100 Gebäudeumlage	8.740	10.560	10.757
	943000 Amtsinterne Umlage	17.505	19.482	33.096
	943200 Serviceumlage	0	541	0
		26.245	38.983	43.853

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.02 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	329.993	273.665	364.123		370.228	377.631	385.183
11	- Versorgungsauszahlungen			55.389		56.187	57.335	58.483
15	- sonstige Auszahlungen	36.340	50.460	53.000		67.500	50.500	50.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.333	324.125	472.512		493.915	485.466	494.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	366.333	324.125	472.512		493.915	485.466	494.166

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Juliane Dyes

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20	-20	-21	-21	-21	-34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10					
10	= Ordentliche Erträge	-30	-20	-21	-21	-21	-34
11	- Personalaufwendungen	34.792	35.714	36.155	36.876	37.613	38.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218	205	365	340	259	225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609	3.164	2.908	3.218	2.908	3.218
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.619	39.083	39.428	40.434	40.780	41.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.589	39.064	39.407	40.413	40.760	41.774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.589	39.064	39.407	40.413	40.760	41.774
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.589	39.064	39.407	40.413	40.760	41.774
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.589	39.064	39.407	40.413	40.760	41.774

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Juliane Dyes

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416300 Aufw. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-20	-20	-21
7	458400 Inventurdifferenzen	-10	0	0
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	150
	541300 Reisekosten	31	0	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	163	168	168
	543100 Büromaterial	209	240	250
	543110 Verbrauchsmaterial	4	0	0
	543400 Porto	414	506	550
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (Honorare und Bewirtung)	1.788	2.100	1.790
		2.609	3.164	2.908

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Juliane Dyes

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	34.792	35.714	36.155		36.876	37.613	38.365
15	- sonstige Auszahlungen	1.898	2.250	1.940		2.250	1.940	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.690	37.964	38.095		39.126	39.553	40.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.690	37.964	38.095		39.126	39.553	40.615

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Sandra Hilverkus**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 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	-115	-116	-116	-116	-130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10					
10	= Ordentliche Erträge	-125	-115	-116	-116	-116	-130
11	- Personalaufwendungen	46.058	48.997	45.654	46.244	47.099	47.971
12	- Versorgungsaufwendungen	37.663	37.927				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326	313	472	448	367	333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331	3.025	3.073	2.573	2.573	2.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.378	90.262	49.200	49.265	50.039	50.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.253	90.147	49.083	49.149	49.923	50.747
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.253	90.147	49.083	49.149	49.923	50.747
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.253	90.147	49.083	49.149	49.923	50.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.942	2.347	2.391	4.999	2.314	2.973
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.195	92.493	51.474	54.147	52.237	53.720

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-19	-19	-20
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öff. Bereich - Zweckgeb.	-96	-96	-96
		-115	-115	-116
7	458400 Inventurdifferenzen	-10	0	0
16	541700 Personalnebenaufwand Geschäftsaufwand Personalrat einschl. Schwerbehindertenvertretung	448	2.000	2.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	163	168	168
	543100 Büromaterial	209	240	250
	543110 Verbrauchsmaterial	4	0	0
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	0	0
	543400 Porto	414	506	550
	543500 Telefon	93	111	105
		1.331	3.025	3.073
28	941100 Gebäudeumlage	1.942	2.347	2.391

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	42.730	45.361	42.154		42.744	43.599	44.471
15	- sonstige Auszahlungen	607	2.000	2.000		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.337	47.361	44.154		44.244	45.099	45.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.337	47.361	44.154		44.244	45.099	45.971

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

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 2020

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39	-39	-41	-41	-41	-68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20					
10	= Ordentliche Erträge	-59	-39	-41	-41	-41	-68
11	- Personalaufwendungen	186.583	176.083	249.645	254.636	259.728	264.922
12	- Versorgungsaufwendungen	42.190	42.486	12.321	12.499	12.754	13.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.522	1.447	1.701	1.651	1.482	1.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.244	79.594	79.686	78.686	78.686	78.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.539	299.610	343.353	347.472	352.650	357.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	295.480	299.571	343.311	347.431	352.609	357.926
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	295.480	299.571	343.311	347.431	352.609	357.926
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	295.480	299.571	343.311	347.431	352.609	357.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.827	7.040	7.171	14.996	6.943	8.918
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	301.307	306.611	350.483	362.427	359.551	366.844

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416300 Aufw. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-39	-39	-41
7	458400 Inventurdifferenzen	-20	0	0
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	924	3.100	3.100
	541300 Reisekosten	11	100	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	325	336	336
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.572	73.519	73.519
	Prüfung der Schlussbilanzen der Stadt Radevormwald			
	543100 Büromaterial	418	480	500
	543110 Verbrauchsmaterial	8	0	0
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	509	700	700
	543400 Porto	828	1.012	1.100
	543500 Telefon	280	332	316
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	15	15	15
	Vereinigung Rechnungsprüfer NRW			
	544700 Sonst. Rückstellungen	57.354	0	0
		65.244	79.594	79.686
28	941100 Gebäudeumlage	5.827	7.040	7.171

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	185.326	172.447	249.645		254.636	259.728	264.922
11	- Versorgungsauszahlungen			12.321		12.499	12.754	13.009
15	- sonstige Auszahlungen	43.330	77.434	243.434		76.434	76.434	76.434
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.655	249.881	505.400		343.569	348.916	354.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228.655	249.881	505.400		343.569	348.916	354.365

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.06	Zentrale Dienste
Beschreibung:	Servicedienste 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 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.488	-215	-3.281	-3.281	-3.281	-3.428
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511	-550	-550	-550	-550	-550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.318					
10	= Ordentliche Erträge	-10.717	-2.165	-5.431	-5.431	-5.431	-5.578
11	- Personalaufwendungen	266.863	370.772	350.930	357.339	364.347	371.494
12	- Versorgungsaufwendungen	28.801	29.003	83.694	84.900	86.634	88.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.906	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.078	4.470	9.249	8.950	6.860	6.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.603	265.123	266.573	265.573	265.573	265.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.252	684.369	727.446	733.762	740.414	748.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	555.535	682.204	722.015	728.331	734.983	743.118
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.535	682.204	722.015	728.331	734.983	743.118
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	555.535	682.204	722.015	728.331	734.983	743.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80.210	-88.431	-143.794	-200.312	-143.006	-157.857

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.035	164.185	154.671	251.927	162.352	185.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	607.360	757.958	732.892	779.946	754.330	770.732

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2 416200 Aufl. Zuweisungen Land	-1.273	0	-3.066
416300 Aufl. Zuweisungen Gemeinden	-215	-215	-215
.	-1.488	-215	-3.281
4 431100 Verwaltungsgebühren Archiv	0	0	-200
.			
5 441100 Verkauf	0	0	0
Verkaufserträge für ausgemustertes Büromobil			
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-511	-550	-550
Entgelt für Kfz.-Werbung			
.	-511	-550	-550
6 442600 Erstattungen von verb. Untern., Beteiligungen	-1.400	-1.400	-1.400
.			
7 452710 Schadenersatz	-2.237	0	0
458300 Auflösung von Rückstellungen	-4.971	0	0
458400 Inventurdifferenzen	-110	0	0
.	-7.318	0	0
.			
13 522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	9.604	8.000	10.000
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	3.482	4.000	4.000
523410 Reparatur Fahrzeuge	1.743	1.000	1.000
523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.077	1.200	1.200
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	800	800
Möbeltransporte			
	16.906	15.000	17.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Inkl. interner Fortbildungsveranstaltungen	2.277	3.500	9.500
541300 Reisekosten	1.188	1.000	1.000
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst. Miete, Wartung Kopiergeräte	1.789	1.848	1.848
542200 Leasing (Dienstfahrzeuge)	20.984	20.000	22.000
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.021	3.000	6.000
542900 Sonst. Aufw. f. Rechte und Dienste	242	2.500	2.500
Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände			
542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.701	3.000	3.000
Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung			
543100 Büromaterial	2.302	2.640	2.750
543110 Verbrauchsmaterial	43	0	0
543300 Zeitungen und Fachliteratur	7.871	8.500	8.500
543400 Porto	4.552	5.565	6.050
543500 Telefon	1.679	1.990	1.895
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	15.084	20.000	20.000
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.052	4.000	12.200
GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel			
544100 Versicherungsbeträge	1.811	2.000	2.000
Spezial-, Straf-, Rechtsschutzversicherung			
544110 Haftpflichtversicherung	58.210	60.000	60.000
544120 Unfallversicherung	60.545	80.000	65.000
544140 Eigenschadenversicherung	14.991	15.000	15.000
544200 Kfz-Versicherung	7.453	13.250	10.000
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw	14.667	15.030	15.030
Städte- und Gemeindebund NW, KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband			
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.141	2.300	2.300
	236.603	265.123	266.573

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



27	942100 Serviceproduktpauschale	-9.024	-9.204	-9.204
	943000 Amtsinterne Umlage	-71.186	-79.227	-134.590
		-80.210	-88.431	-143.794
28	912100 DLV Betriebshof	57.119	76.830	65.600
	941100 Gebäudeumlage	68.305	82.527	84.065
	943200 Serviceumlage	6.611	4.827	5.006
		132.035	164.185	154.671

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511	-550	-550		-550	-550	-550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.400	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.237						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.148	-1.950	-2.150		-2.150	-2.150	-2.150
10	- Personalauszahlungen	264.138	367.136	343.930		350.339	357.347	364.494
11	- Versorgungsauszahlungen			83.694		84.900	86.634	88.369
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.852	15.000	17.000		17.000	17.000	17.000
15	- sonstige Auszahlungen	302.031	344.480	350.830		349.830	349.830	349.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.021	726.616	795.454		802.069	810.811	819.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	578.873	724.666	793.304		799.919	808.661	817.543
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-19.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-500						
23	= investive Einzahlungen	-500						-19.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.822	19.500	25.500		19.500	19.500	19.500
30	= investive Auszahlungen	19.822	19.500	25.500		19.500	19.500	19.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.322	19.500	25.500		19.500	19.500	



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-500						-19.500	-5.529	-25.029
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.822	19.500	25.500		19.500	19.500	19.500	232.505	316.505
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.322	19.500	25.500		19.500	19.500		226.975	291.475

Die Investitions-Auszahlung ist vorgesehen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 8.500 € sowie GwG's in Höhe von 17.000 €.

Im Jahr 2023 wurden Mittel der Investitionspauschale berücksichtigt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

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

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Beschreibung:	<p>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</p>	
Auftragsgrundlage:	<p>Beamten – und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Unfallverhütungsvorschriften; Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche EG-Richtlinien</p>	
Ziele:	<p>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.</p>	
Zielgruppe:	<p>Verwaltungsmitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Fachbereichsleiter/innen, Stadtrat</p>	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.023	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-648.867					
10	= Ordentliche Erträge	-655.890	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	254.461	407.382	374.682	379.515	384.744	390.080
12	- Versorgungsaufwendungen	985.548	663.700	612.500	563.500	584.500	536.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.465	63.800	72.300	80.300	67.300	66.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.474	1.134.882	1.059.482	1.023.315	1.036.544	992.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	652.584	1.131.382	1.055.982	1.019.815	1.033.044	988.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	652.584	1.131.382	1.055.982	1.019.815	1.033.044	988.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	652.584	1.131.382	1.055.982	1.019.815	1.033.044	988.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.347	-35.004	-34.656	-36.396	-37.200	-37.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.841	29.872	50.747	72.057	50.450	56.049
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	646.078	1.126.250	1.072.073	1.055.476	1.046.294	1.007.033

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
6	442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich	-5.898	-2.000	-2.000	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.811	25.500	36.000
	Anpassung gem. § 107 Beamtenversorgungsgesetz					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0	3.000
	442600 Erstattung verb. Unternehmen	-1.125	-1.500	-1.500		Stellenbewertungen durch den Oberbergischen Kreis			
		-7.023	-3.500	-3.500		542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	8.024	8.300	8.300
7	458300 Auflösung von Rückstellungen	-83.915	0	0		Beihilfesachbearb. durch die Rhein. Versorgungskasse			
	458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen	-564.952	0	0		542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	21.904	30.000	25.000
	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit					Aufwand für den arbeitsmedizinischen u.sicherheits- technischen Dienst			
		-648.867	0	0		544700 sonst. Rückstellungen	17.726	0	0
11	501100 – 509100 Personalaufwendungen	254.461	407.382	374.682			68.465	63.800	72.300
12	512100 Beitr. z. Versorgungskasse	9.479	9.700	0	19	469900 Andere sonst. Finanzerträge	0	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	208.563	190.000	212.000		Anteile Beamtenpensionsfonds			
	515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	532.534	464.000	400.500	27	942100 Serviceproduktpauschale	-33.347	-35.004	-34.656
	Bepanung gem. versicherungsmath. Gutachten				28	943000 Amtsinterne Umlage	26.841	29.872	50.747
	516100 Zuführung zu Beihilferückst. f. Vers.empfänger	234.819	0	0					
	519800 Periodenfremde Versorgungsaufwendungen	153	0	0					
		985.548	663.700	612.500					



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.835	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.835	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	262.041	369.382	326.682		331.515	336.744	342.080
11	- Versorgungsauszahlungen	1.177.547	1.160.000	212.000		212.000	212.000	212.000
15	- sonstige Auszahlungen	50.163	63.800	72.300		80.300	67.300	66.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.751	1.593.182	610.982		623.815	616.044	620.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.486.915	1.589.682	607.482		620.315	612.544	616.880

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254	-254	-268	-268	-268	-441
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368	-900	-600	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.023	-105.700	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
10	= Ordentliche Erträge	-102.645	-106.854	-105.368	-105.368	-105.368	-105.541
11	- Personalaufwendungen	712.561	707.857	852.354	868.638	885.802	903.309
12	- Versorgungsaufwendungen	21.866	22.019	78.366	79.496	81.119	82.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.389	3.185	6.020	5.643	4.557	3.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.398	54.910	56.233	56.233	55.233	55.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.624	797.971	1.004.473	1.021.510	1.038.211	1.056.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	683.980	691.117	899.105	916.142	932.843	951.163
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.507	250	1.250	1.250	1.250	1.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.507	250	1.250	1.250	1.250	1.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	691.486	691.367	900.355	917.392	934.093	952.413
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	691.486	691.367	900.355	917.392	934.093	952.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.256	-2.555	-5.956	-7.655	-5.959	-6.416

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Volker Uellenberg**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.077	40.048	40.747	82.478	39.527	50.062
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	720.308	728.860	935.147	992.214	967.662	996.059

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-254	-254	-268
4	431100 Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Abschriften von Steuerbescheiden etc. 432900 Eingang niedergeschlagener Altforderungen	-368 0	-900	-600
		-368	-900	-600
7	452110 Bußgelder 452200 Vollstreckungsgebühren 452210 Säumniszuschläge 452220 Mahngebühren 452230 Stundungszinsen 452240 Rücklastschriftgebühren 452250 Aussetzungszinsen 458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB 458400 Inventurdifferenzen 458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsber.	-336 -51.625 -22.206 -21.755 -3.071 -951 -270 -1.334 -130 -345	0 -55.000 -20.000 -24.000 -3.500 -1.200 -2.000 0 0 0	0 -55.000 -20.000 -24.000 -3.500 -1.000 -1.000 0 0 0
		-102.023	-105.700	-104.500
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Erstattung Porto an Civitec für Versendung der Abgabenbescheide und Mahnungen	3.411	10.000	11.500

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 541300 Reisekosten 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte 542310 Bankgebühren 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz NKF-Weiterentwicklung einschl. Kosten für die Vorbereitung des Konzernabschlusses. 542900 Andere sonst. Inanspruchnahme Rechten, Dienste 543100 Büromaterial 543110 Verbrauchsmaterial 543300 Zeitungen und Fachliteratur 543400 Porto 543500 Telefon 543600 Öffentliche Bekanntmachungen 543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter 544800 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 544820 Afa Forderungen	2.732 143 2.114 10.416 628 21 2.720 51 3.576 5.538 1.593 507 573 68 597 12.121	5.100 100 2.184 11.200 20.500 100 3.120 0 2.600 6.578 1.858 300 1.200 70 0 0	6.000 100 2.184 11.200 20.500 100 3.250 0 2.600 7.150 1.779 300 1.000 70 0 0
		43.398	54.910	56.233
20	559500 Kreditbeschaffungskosten	7.507	250	1.250
27	943000 Amtsinterne Umlage	-2.256	-2.555	-5.956
28	941100 Gebäudeumlage 943300 Fachumlage	31.077 0	37.548 2.500	38.247 2.500
		31.077	40.048	40.747

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368	-900	-600		-600	-600	-600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-85.232	-105.700	-104.500		-104.500	-104.500	-104.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.600	-106.600	-105.100		-105.100	-105.100	-105.100
10	- Personalauszahlungen	706.992	700.584	841.854		858.138	875.302	892.809
11	- Versorgungsauszahlungen			78.366		79.496	81.119	82.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724	10.000	11.500		11.500	11.500	11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.507	250	1.250		1.250	1.250	1.250
15	- sonstige Auszahlungen	18.192	41.370	42.070		42.070	41.070	41.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.414	752.204	975.040		992.454	1.010.241	1.029.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	650.814	645.604	869.940		887.354	905.141	924.272

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Sandra Hilverkus**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 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513	-513	-513	-513	-513	
10	= Ordentliche Erträge	-513	-513	-513	-513	-513	
11	- Personalaufwendungen	210.203	210.236	372.282	379.726	387.321	395.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.018	485.200	577.100	517.100	526.600	536.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.388	38.015	15.341	36.067	52.252	49.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.503	53.000	93.780	54.980	55.180	55.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.111	786.451	1.058.503	987.873	1.021.353	1.036.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	670.598	785.938	1.057.990	987.360	1.020.840	1.036.005
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	670.598	785.938	1.057.990	987.360	1.020.840	1.036.005
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	670.598	785.938	1.057.990	987.360	1.020.840	1.036.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-7.596	-7.596	-7.596	-7.596	-7.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.962	30.172	50.947	72.257	50.650	56.249
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	688.859	808.514	1.101.341	1.052.021	1.063.894	1.084.658

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.10

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	414200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-513	-513	-513
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	38.340	34.300	42.100
	Unterhaltung Datenendgeräte			
	525400 Erstattungen an Zweckverbände	338.677	450.900	535.000
	Leistungen der Civitec			
		377.018	485.200	577.100

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
	541300 Übernommene Reisekosten	0	0	0
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.237	22.200	23.700
	Miete für aktive Netzwerkkomponenten und Funkstrecken (Betriebshof, Familienzentrum, Wirtschaftsförderung).			
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.092	7.400	7.600
	Entgelt für den Datenschutzbeauftragten			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	27.743	7.500	46.500
	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Gleitzeitanlage, GIS-System etc)			
	543110 Verbrauchsmaterial	11.998	12.000	12.000
	Materialkosten Datenendgeräte			
	543500 Telefon	479	400	480
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954	3.500	3.500
	Kleinmaterial unter 60 €			
		80.503	53.000	93.780
27	942100 Serviceproduktpauschale	-8.700	-7.596	-7.596
28	912100 Leistungen Betriebshof	121	300	200
	943000 Amtsinterne Umlage	26.841	29.872	50.747
		26.962	30.172	50.947

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	210.203	210.236	372.282		379.726	387.321	395.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.564	485.200	577.100		517.100	526.600	536.300
15	- sonstige Auszahlungen	85.499	63.500	103.780		64.980	65.180	65.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.265	758.936	1.053.162		961.806	979.101	996.747
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	639.265	758.936	1.053.162		961.806	979.101	996.747
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-43.700
23	= investive Einzahlungen							-43.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.564	77.700	78.200		57.200	61.200	46.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.265	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	29.829	97.700	93.200		72.200	76.200	61.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	29.829	97.700	93.200		72.200	76.200	17.500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							-43.700		-43.700
2	- Summe der investiven Auszahlungen	29.829	97.700	93.200		72.200	76.200	61.200	601.902	904.702
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.829	97.700	93.200		72.200	76.200	17.500	601.902	861.002

	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von Software				
BGA Software > 410 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
GwG Software < 410 €	8.500 €	13.500 €	17.500 €	2.500 €
Erwerb von Datenendgeräten				
Investitionspauschale				-43.700 €
BGA Datenendgeräten > 410 €	67.200 €	41.200 €	41.200 €	41.200 €
GwG Datenendgeräte < 410 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen die Geräte regelmäßig ausgetauscht werden.

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-744.765	-722.484	-691.650	-804.779	-855.585	-879.182
3	+ Sonstige Transfererträge		-294.366	-294.366			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.760	-297.540	-293.750	-317.750	-317.850	-317.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-510	-520	-530	-540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.447					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-37.069					
10	= Ordentliche Erträge	-1.098.041	-1.314.890	-1.280.276	-1.123.049	-1.173.965	-1.197.572
11	- Personalaufwendungen	303.634	277.348	379.552	387.018	394.759	402.654
12	- Versorgungsaufwendungen	15.508	15.617				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.882	3.013.570	3.242.720	3.044.630	2.804.870	2.965.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.630.759	1.884.052	1.588.991	1.605.809	1.647.517	1.678.159
15	- Transferaufwendungen	215					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.364	264.420	262.260	265.800	270.190	222.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.384.361	5.455.007	5.473.523	5.303.257	5.117.336	5.268.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.286.321	4.140.118	4.193.247	4.180.207	3.943.371	4.070.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.286.321	4.140.118	4.193.247	4.180.207	3.943.371	4.070.636
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.286.321	4.140.118	4.193.247	4.180.207	3.943.371	4.070.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.875.585	-3.880.216	-3.885.248	-3.748.178	-3.518.638	-3.651.731

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.636	86.252	202.954	218.494	206.647	212.581
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	492.373	346.153	510.953	650.523	631.380	631.486

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				€	€	€					€	€	€
2	412100	Bedarfszuweisungen Land		-71.061	0	0	13	522100	Strom		257.178	295.610	306.810
	414200	Zuw. v. Land (u.a. Schulpauschale für Sanierungsmaßnahmen)		0	-63.000	0		522200	Gas		426.429	436.430	549.470
	416100	Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden		-19.120	-19.120	-19.120		522400	Heizöl		7.537	7.950	8.600
	416200	Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden		-633.029	-600.187	-650.483		522500	Treibstoffe für Fahrzeuge		0	0	0
	416210	Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal		0	-18.622	-492		522600	Treibstoffe für Sonstiges		149	400	400
	416300	Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.		-21.555	-21.555	-21.555		522700	Wasser		51.787	56.980	59.710
				-744.765	-722.484	-691.650		522800	Abwasser		103.509	111.680	116.480
3		Schuldendiensthilfen vom Land Für Maßnahmen Gute Schule 2020		0	-294.366	-294.366		523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.		548.438	374.250	385.660
	5	441200 Mieten und Pachten		-193.183	-204.740	-209.110		523110	Wartung Gebäudetechnik		19.963	38.100	59.700
		441210 Mietnebenkosten		-90.577	-92.800	-84.640		523120	Pflege Außenanlagen		0	1.250	2.000
		441900 Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0	0		523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke		12.305	13.880	15.050
				-283.760	-297.540	-293.750		523140	Sanierungsmaßnahmen		728.304	710.000	680.000
6	442900	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	-500	-510		523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen		82.917	79.000	91.950
	7	452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös		-32.447	0	0		523400	Unterhaltung Fahrzeuge		0	0	0
		458200 Auflösung oder Herabsetzung von EWG		0	0	0		523410	Reparatur Fahrzeuge		0	0	0
		458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstellungen		0	0	0		523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		31	450	450
				-32.447	0	0		523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung		13.753	24.300	24.300
8	471200	Aktivierete Eigenleistungen Personal		-37.069	0	0		523700	Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude. inkl. Energiepässe, Energiemanagement, Schadstoffunters.		70.107	67.550	89.550
								523710	Abfallentsorgung		105.459	114.320	114.570
								523720	Gebäudereinigung		608.402	676.820	733.220
								523730	Schornsteinreinigung		2.145	3.100	3.300
								529200	Verbandsumlagen		469	1.500	1.500
											3.038.882	3.013.570	3.242.720

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
14 572100 Afa imm. VermG des AV	0	0	133	27 912500 Investiver Personalaufwand	-2.078	0	0
523100 Afa Aufb. Betr. unb. Gr.	1.878	5.133	2.301	941100 Gebäudeumlage	-3.357.207	-3.383.877	-3.385.321
573200 Afa Geb., Aufb. Betr. beb. Gr.	1.594.086	1.838.647	1.552.240	941110 Objektumlage	-516.300	-496.339	-499.927
574400 Afa Straßennetz, Wege, Plätze	0	2.000	0		-3.875.585	-3.880.216	-3.885.248
574500 Afa so. Bauten d. Infrastrukturv.	1.429	4.228	1.429	28 912100 DLV Betriebshof	41.650	48.950	41.635
575100 Afa Maschinen	297	297	297	912500 Investiver Personalaufwand	8.108	0	0
575200 Afa technische Anlagen	26.094	26.612	25.639	944300 Amtsinterne Umlage	31.878	37.302	161.319
575400 Afa Fahrzeuge	50	0	0		81.636	86.252	202.954
576100 Afa BuG	3.861	4.135	3.952				
576200 Afa GwG	3.064	3.000	3.000				
578200 Afa Forderungen	0	0	0				
579100 sonst. Afa	0	0	0				
	1.630.759	1.884.052	1.588.991				
16 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	971	1.000	3.000				
541300 übernommene Reisekosten	0	0	0				
541600 Dienst- und Schutzkleidung	1.983	0	2.000				
542100 Mieten, Pachten, unbew. Wirtschaftsgüter	68.983	69.740	70.590				
542110 Mietnebenkosten	27.733	28.050	28.300				
542120 Miete für BGA							
Miete für Container Kath. Grundschule	13.852	26.350	13.860				
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	35.338	20.000	20.000				
543110 Verbrauchsmaterial	25.361	37.730	40.470				
543500 Telefon	2.470	2.500	3.500				
544130 Gebäudeversicherung	68.319	71.150	72.910				
544200 KFZ-Versicherung	62	100	100				
544700 Sonst. Rückstellungen	100.000	0	0				
544820 Afa auf Forderungen	0	0	0				
544800 EWB auf Forderungen	0	0	0				
547100 Grundsteuer	7.863	7.800	7.530				
549200 Schadensfälle	33.571	0	0				
549210 Vandalismus	3.372	0	0				
549800 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.486	0	0				
	395.364	264.420	262.260				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.061	-63.000			-105.000	-125.000	-135.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-294.366	-294.366				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279.937	-297.540	-293.750		-317.750	-317.850	-317.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-510		-520	-530	-540
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.109						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.107	-655.406	-588.626		-423.270	-443.380	-453.390
10	- Personalauszahlungen	303.634	277.348	379.552		387.018	394.759	402.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.267	2.990.880	3.220.030		3.020.330	2.780.570	2.940.930
15	- sonstige Auszahlungen	421.160	265.920	263.760		267.300	271.690	223.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777.061	3.534.148	3.863.342		3.674.648	3.447.019	3.567.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.392.954	2.878.742	3.274.716		3.251.378	3.003.639	3.113.859
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-219.420	-808.000	-1.119.000		-1.618.000		
23	= investive Einzahlungen	-219.420	-808.000	-1.119.000		-1.618.000		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		868.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.042	1.819.500	1.670.000	3.120.000	3.755.000	135.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.373	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	1.186.415	2.693.500	1.676.000	3.120.000	3.761.000	141.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	966.995	1.885.500	557.000	3.120.000	2.143.000	141.000	21.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000381 Brandschutz Bürgerhaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-173.001							-173.001	-173.001
6	= Summe Einzahlungen	-173.001							-173.001	-173.001
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.569							372.311	372.311
13	= Summe Auszahlungen	210.569							372.311	372.311
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	37.568							199.310	199.310

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000382 Brandschutz Realschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.037							136.259	136.259
13	= Summe Auszahlungen	105.037							136.259	136.259
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	105.037							136.259	136.259

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000383 An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrrhäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	20.000		600.000	70.000		130.000	820.000
13 = Summe Auszahlungen		130.000	20.000		600.000	70.000		130.000	820.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		130.000	20.000		600.000	70.000		130.000	820.000

Im Jahr 2020/2021 sind An-/Umbauarbeiten am **Feuerwehrhaus Wellringrade** vorgesehen. Hier sind im Jahr 2020 Planungskosten in Höhe von 20.000 € und im Jahr 2021 Umbaukosten in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

Am **Feuerwehrhaus Remlingrade** soll im Jahr 2022 eine An-/Umbaumaßnahme durchgeführt werden. Hierfür sind 70.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000384 Kita u. Begegnungsstätte GGS Stadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.581							-626.369	-626.369
6 = Summe Einzahlungen	7.581							-626.369	-626.369
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.100							940.719	940.719
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.027							55.823	55.823
13 = Summe Auszahlungen	501.127							996.542	996.542
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	508.708							370.173	370.173

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000388 Erweiterung Kita Wupper										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-54.000							-180.000	-180.000
6	= Summe Einzahlungen	-54.000							-180.000	-180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.908							246.857	246.857
13	= Summe Auszahlungen	8.908							246.857	246.857
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-45.092							66.857	66.857

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000393 Begegnungshaus An der Wupper										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-211.200	-295.000					-211.200	-506.200
6	= Summe Einzahlungen		-211.200	-295.000					-211.200	-506.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		400.000						400.000	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
13	= Summe Auszahlungen		400.000	180.000					400.000	580.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		188.800	-115.000					188.800	73.800

Im Begegnungshaus An der Wupper soll im Jahr 2020 die Umbaumaßnahme stattfinden. Im Jahr 2020 werden die Mittel aus dem Förderprogramm EFRE und Städtebau erwartet.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000394 Erweiterung Jugendtreff Life										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-232.000						-232.000	-232.000
6	= Summe Einzahlungen		-232.000						-232.000	-232.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000						290.000	290.000
13	= Summe Auszahlungen		290.000						290.000	290.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		58.000						58.000	58.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000397 Neubau/Sanierung Bolzplatz GGG Stadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000				70.000
13	= Summe Auszahlungen					70.000				70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					70.000				70.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000398 An-/Um-/Neubau GGS Bergerhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000						25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000403 GGS Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-52.000		-52.000				-104.000
6 = Summe Einzahlungen			-52.000		-52.000				-104.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000	65.000	65.000				130.000
13 = Summe Auszahlungen			65.000	65.000	65.000				130.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			13.000	65.000	13.000				26.000

Ökologische Aufwertung und Umgestaltung des Schulhofes der GGS Wupper im Rahmen der Maßnahmen des InHK Wupper. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln (80%) gegenfinanziert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-364.800	-616.000		-1.500.000			-364.800	-2.480.800
6	= Summe Einzahlungen		-364.800	-616.000		-1.500.000			-364.800	-2.480.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		468.000						468.000	468.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	560.000	2.500.000	2.500.000			140.000	3.200.000
13	= Summe Auszahlungen		608.000	560.000	2.500.000	2.500.000			608.000	3.668.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		243.200	-56.000	2.500.000	1.000.000			243.200	1.187.200

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

Die Maßnahme wird in den Jahren 2020 bis 2021 abgewickelt. Hierzu werden VE-Vermerke in den Haushalt aufgenommen. Der Ankauf des Grundstücks wurde im HJ 2019 abgewickelt.

	2020	2021	2021	2022
Ankauf des Grundstücks				
Abwicklung Baumaßnahme	560.000 €	2.500.000 €	0 €	0€
Landeszuweisung 60%	-616.000 €	-1.500.000 €		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000414 Vernetzung Schulstandorte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.700							65.700	65.700
13 = Summe Auszahlungen	65.700							65.700	65.700
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.700							65.700	65.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000417 Erneuerung/Umbau THG									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.940	175.000	430.000	100.000	50.000	50.000		403.940	933.940
13 = Summe Auszahlungen	228.940	175.000	430.000	100.000	50.000	50.000		403.940	933.940
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	228.940	175.000	430.000	100.000	50.000	50.000		403.940	933.940

Die hier dargestellten Kosten umfassen folgende Maßnahmen:

2020: Sanierung Asphaltfläche Laubengang -	430.000 €
2021: Erweiterung von WC-Anlagen -	50.000 €
2022: Erweiterung von WC-Anlagen -	50.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000418 Umbau/Einrichtung NaWi-Räume (HS)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000						230.000	230.000
13 = Summe Auszahlungen		230.000						230.000	230.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		230.000						230.000	230.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000419 Klimatechnik Bürgerhaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000					200.000	400.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	200.000					200.000	400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000	200.000					200.000	400.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000420 Rathaus - Brandschutzsanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	180.000	180.000			20.000	220.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	20.000	180.000	180.000			20.000	220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000	180.000	180.000			20.000	220.000

Es muss ein zweiter Rettungsweg angelegt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000421 Ärztehaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		446.000						446.000	446.000
13	= Summe Auszahlungen		446.000						446.000	446.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		446.000						446.000	446.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000422 Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-66.000		-66.000				-132.000
6	= Summe Einzahlungen			-66.000		-66.000				-132.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000	275.000	275.000				345.000
13	= Summe Auszahlungen			70.000	275.000	275.000				345.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.000	275.000	209.000				213.000

Es handelt sich um die Sanierung des Turnschuhgangs sowie der Asphaltfläche.
Zur Gegenfinanzierung dienen die Mittel der Sportpauschale.



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-90.000						-90.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	66.135	169.500	131.000		21.000	21.000	21.000	275.496	469.496
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.135	169.500	41.000		21.000	21.000	21.000	275.496	379.496

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

Maßnahmen an Gebäuden:

In den Jahren 2020 bis 2023 sind jährlich 15.000 € für die Installation von **Alarmanlagen an den Schulen** vorgesehen. Ebenso am **Kiga Sprungbrett** sowie am **Kiga Auf der Brede** im Jahr 2020 jeweils 5.000 €

Netzwerkverkabelung Schulen	2020
Sekundarschule (Realschulgebäude)	50.000 €
THG	50.000 €

Eine Gegenfinanzierung in Höhe von 90% im Jahr 2020 erfolgt aus dem Digitalpakt Medien.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Liegenschaftsmanagement**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.13	Liegenschaftsmanagement
Beschreibung:	<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage:	<p>BauGB, Flurbereinigungsgesetz, pol. Beschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, Vereinbarung mit Ämtern</p>	
Ziele:	<p>Verkauf von Wohnbaugrundstücken sowie Gewerbe- und Industriegrundstücken. Ankauf von Grundstücken für neue Wohnbau- und Gewerbeflächen.</p>	
Zielgruppe:	<p>Alle bauwilligen private und juristische Personen sowie alle ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden.</p>	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.617	-46.359	-47.349	-47.349	-47.349	-47.349
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338.172	-211.000	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.778	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-672.665	-512.400	-235.500	-1.031.300	-1.029.700	-1.027.750
10	= Ordentliche Erträge	-1.068.981	-779.259	-402.349	-1.198.149	-1.196.549	-1.194.599
11	- Personalaufwendungen	28.109	58.783	62.636	63.512	64.783	66.078
12	- Versorgungsaufwendungen	48.836	49.179				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.388	25.510	25.010	23.400	23.400	23.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.578	79.578	79.578	79.578	79.569	79.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.870	36.000	33.200	33.200	23.200	18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.091.781	249.050	200.424	199.690	190.952	187.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.800	-530.209	-201.925	-998.459	-1.005.597	-1.007.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.800	-530.209	-201.925	-998.459	-1.005.597	-1.007.374
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.800	-530.209	-201.925	-998.459	-1.005.597	-1.007.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.975	2.555	6.956	8.655	6.959	7.416
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.775	-527.654	-194.969	-989.804	-998.638	-999.958

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		€	€	€			€	€	€
2	414200 Zuweisungen Land	-3.268	0	0	13	522100 Strom	1.545	1.610	1.610
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-41.262	-40.272	-41.262		522800 Abwasser	1.173	1.300	1.300
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-6.087	-6.087	-6.087		523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.480	2.500	2.000
		-50.617	-46.359	-47.349		523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	9.634	8.000	8.000
4	431100 Verwaltungsgebühren	-5.750	-7.500	-7.500		Forstarbeiten gemäß Wirtschaftsplan			
	Verwaltungsgeb. f. Negativatteste, Vorrangseinräumungen					523710 Abfallentsorgung	0	300	300
5	441100 Erträge aus Verkauf	-7.628	-12.000	-10.000		525200 Erstattungen an Land	9.228	9.000	9.300
	Erträge aus dem Holzverkauf gemäß Wirtschaftsplan					Bewirtschaftung der städt. Wälder			
	441200 Mieten und Pachten	-44.441	-44.000	-45.000		529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.328	2.500	2.500
	Erträge aus Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke						25.388	25.510	25.010
	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-6.619	-2.500	-2.500	15	539900 Andere sonst. Transferaufwendungen	0	0	0
	Pachterträge aus Plakatanschlagflächen				16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	441901 Sonst. privatrechtliche Erträge	-229.186	-100.000	0		542600 Provisionen	0	8.000	0
	Lagerung von Erdaushub GE Ost					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.798	0	5.000
	441909 Pachten/Erbbauzinsen	-50.299	-52.000	-52.000		542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	2.917	5.000	5.000
	Erträge aus Erbbaurechtsverträgen					Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Nutzungen von privaten Flächen für städt. Zwecke			
		-338.172	-211.000	-109.500		543901 Kosten für Erddeponie Feldmannshaus	56.114	0	0
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.778	-2.000	-2.500		544400 Verl. aus Abgängen von VermG. d. Umlaufverm.	129.648	0	0
	Stromkosten des Kleingartenvereins Hagebuch e.V.					544700 Sonst. Rückstellungen	500.000	0	0
7	451600 Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	-567.882	-512.400	-235.500		544800 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	192.888	0	0
	GE Ost: -235.500 €					547100 Grundsteuer	3.073	8.000	8.200
	458200 Auflösung o. Herabsetzung Einzelwertberichtig.	-104.783	0	0		549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.432	15.000	15.000
		672.665	-512.400	-235.500		Anpassung der Leibrenten			
							909.870	36.000	33.200
					28	912100 Leistungen Betriebshof	719	0	1.000
						943000 Amtsinterne Umlage	2.256	2.555	5.956
							2.975	2.555	6.956

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.283	-211.000	-109.500		-109.500	-109.500	-109.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.778	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.961	-220.500	-119.500		-119.500	-119.500	-119.500
10	- Personalauszahlungen	30.730	58.783	62.636		63.512	64.783	66.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.093	23.900	23.400		23.400	23.400	23.400
15	- sonstige Auszahlungen	75.309	36.000	33.200		33.200	23.200	18.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.131	118.683	119.236		120.112	111.383	107.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.829	-101.817	-264		612	-8.117	-11.822
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-859.175	-542.400	-285.500		-1.081.300	-1.079.700	-1.077.750
23	= investive Einzahlungen	-859.175	-542.400	-285.500		-1.081.300	-1.079.700	-1.077.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.148	50.000	132.000		50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	718.996	1.552.000	809.000		783.500	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	728.145	1.602.000	941.000		833.500	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-131.031	1.059.600	655.500		-247.800	-1.019.700	-1.017.750



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000024 Erwerb von Grundvermögen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	9.148	50.000	132.000		50.000	50.000	50.000	355.275	637.275
13	= Summe Auszahlungen	9.148	50.000	132.000		50.000	50.000	50.000	355.275	637.275
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.148	50.000	132.000		50.000	50.000	50.000	355.275	637.275

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

Im Jahr 2020 soll ein Grundstück in der Justus-von-Liebig-Straße enderworben werden (Zweite Kaufpreisrate). Das Grundstück dient als Erweiterungsfläche für den städtischen Betriebshof.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000120 Veräußerung von Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.784.452	-1.984.452
6	= Summe Einzahlungen		-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.784.452	-1.984.452
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.784.452	-1.984.452

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 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:
Ingo Oberkersch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.469	-93.943	-104.296	-95.726	-88.156	-69.883
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.297	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63					
10	= Ordentliche Erträge	-102.829	-98.443	-108.796	-100.226	-92.656	-74.383
11	- Personalaufwendungen	1.360.237	1.420.122	1.412.856	1.441.110	1.469.932	1.499.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.752	137.710	139.260	139.260	139.260	139.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.140	130.572	159.621	171.438	186.254	167.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.140	65.540	66.770	66.770	66.770	66.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.668.268	1.753.944	1.778.507	1.818.579	1.862.216	1.873.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.565.439	1.655.502	1.669.711	1.718.352	1.769.560	1.798.938
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.565.439	1.655.502	1.669.711	1.718.352	1.769.560	1.798.938
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.565.439	1.655.502	1.669.711	1.718.352	1.769.560	1.798.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.683.274	-1.787.878	-1.840.269	-1.897.968	-1.946.816	-1.981.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.944	129.876	168.058	177.116	174.756	179.707
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-891	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Ingo Oberkersch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	0	-7.305	0	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.483	6.000	4.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-94.469	-67.679	-104.296		541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	12.783	20.000	20.000
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-18.958			542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	1.221	1.400	1.400
		-94.469	-93.943	-104.296		542200 Leasing	1.487	3.100	3.100
5	441100 Erträge aus Verkauf	-630	0	0		543110 Verbrauchsmaterial	5.632	5.000	6.000
	441300 Dienstleistungen Kostenersätze durch Dritte	-4.282	-4.500	-4.500		543300 Zeitungen und Fachliteratur	103	50	50
		-8.297	-4.500	-4.500		543500 Telefon	1.114	1.200	1.200
6	442600 Erstattungen verb. Unternehmen	-40	0	0		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.803	2.000	2.000
	442800 Erstattungen priv. Unternehmen	-23	0	0		544120 Unfallversicherung	5.590	4.500	6.000
		-63	0	0		544200 Kfz-Versicherung	17.141	20.120	20.050
						544820 AfA auf Forderungen	191	0	0
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	34.484	35.550	36.050		547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.592	2.170	2.170
	522600 Treibstoffe f. Sonstiges (Rasenmäher usw.)	4.330	3.550	3.550			52.140	65.540	66.770
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	25.062	27.280	29.080	27	912100 DLV Betriebshof	-1.562.423	-1.695.145	-1.728.765
	523410 Reparatur Fahrzeuge	37.111	33.950	33.700		943200 Servicumlage	-120.850	-92.733	-111.504
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	19.301	34.160	34.160			-1.683.274	-1.787.878	-1.840.269
	Aufwendungen für Unterhalt. Arbeitsgeräte u. Werkstatt				28	941100 Gebäudeumlage	53.290	63.348	52.924
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	2.280	2.720	2.720		942100 Serviceproduktpauschale	51.070	51.804	51.456
	523710 Abfallentsorgung	4.184	500	0		943000 Amtsinterne Umlage	12.584	14.724	63.679
	524900 Andere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0			116.944	129.876	168.058
		126.752	137.710	139.260					
14	572100 AfA imm. VermG des AV	843	843	843					
	575100 AfA Maschinen	20.672	17.441	27.567					
	575200 AfA technische Anlagen	1.268	1.267	52					
	575400 AfA Fahrzeuge	103.794	107.790	123.107					
	576100 AfA BuG	484	3.231	1.452					
	576200 AfA GwG	2.079	0	6.600					
		129.140	130.572	159.621					

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Ingo Oberkersch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.155	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-63						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.218	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	1.360.237	1.420.122	1.412.856		1.441.110	1.469.932	1.499.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.329	134.990	136.540		136.540	136.540	136.540
15	- sonstige Auszahlungen	51.824	65.540	66.770		66.770	66.770	66.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.389	1.620.652	1.616.166		1.644.420	1.673.242	1.702.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.540.171	1.616.152	1.611.666		1.639.920	1.668.742	1.698.140
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-44.000				-30.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.620	-1.000					
23	= investive Einzahlungen	-3.620	-45.000				-30.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.583	120.400	233.200		245.100	42.000	44.400
30	= investive Auszahlungen	178.583	120.400	233.200		245.100	42.000	44.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	174.963	75.400	233.200		245.100	12.000	44.400

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000108 Ersatzbesch. Böschungsmäher (BJ 1995)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.282							38.282	38.282
13	= Summe Auszahlungen	38.282							38.282	38.282
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.282							38.282	38.282

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000112 Ersatzbesch. Friedhofs-bagger (BJ 1997)										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.620							-3.620	-3.620
6	= Summe Einzahlungen	-3.620							-3.620	-3.620
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.281							42.281	42.281
13	= Summe Auszahlungen	42.281							42.281	42.281
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.661							38.661	38.661

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Betriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000371 Ersatzbeschaffung Pritsche R 10										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.491							53.491	53.491
13	= Summe Auszahlungen	53.491							53.491	53.491
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.491							53.491	53.491

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000375 Ersatz Pritsche/Kipper R 17										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-44.000						-44.000	-44.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000						-1.000	-1.000
6	= Summe Einzahlungen		-45.000						-45.000	-45.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000						45.000	45.000
13	= Summe Auszahlungen		45.000						45.000	45.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000389 Fahrzeuge Betriebshof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-30.000			-30.000
6	= Summe Einzahlungen						-30.000			-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000	195.500		218.000	30.000	22.000	35.000	500.500
13	= Summe Auszahlungen		35.000	195.500		218.000	30.000	22.000	35.000	500.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000	195.500		218.000		22.000	35.000	470.500

Die Fahrzeuge des Betriebshofs werden nach Ablauf der regulären Nutzungsdauer als Neuanschaffung im Haushalt veranschlagt. Sofern eine Weiternutzung in Betracht kommt, verschiebt sich die Neuanschaffung und die jeweilige Neuveranschlagung im Haushaltsplan.

Im Jahr 2020 ist die Anschaffung eines Multicars (R11) veranschlagt sowie die Ersatzbeschaffung für das vorhandene E-Leasing Fahrzeug (20.000 €).

Im Jahr 2021 folgt die Neuanschaffung eines Radladers sowie der Ersatz des LKW R 5. Weiterhin die Neuanschaffung des Fahrzeugs Kubota.

Im Jahr 2022 soll ein Bokimobil angeschafft werden.

Ein John Deere Mulchmäher folgt im Jahr 2023.

Zur Gegenfinanzierung ist im Jahr 2022 die Investitionspauschale vorgesehen.

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Betriebshof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-2.250	-2.250
2	- Summe der investiven Auszahlungen	44.530	40.400	37.700		27.100	12.000	22.400	334.561	433.761
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.530	40.400	37.700		27.100	12.000	22.400	332.311	431.511

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2020	2021	2022	2023
BGA > 410 €	31.100 €	20.500 €	5.400 €	15.800 €
GwG < 410 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €

Vorgesehene Anschaffungen von BGA im Jahr 2020

- 2 Blasgeräte 1.500 €
- 2 Heckenscheren 1.600 €
- Kapp+Gähnungssäge 2.000 €
- Straßenbauwalze 12.000 €
- Aufsitzmäher Iseki 10.000 €
- Hochdruckreiniger 4.000 €



Vorgesehene Anschaffungen von BGA im Jahr 2021

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Widi-Ausstattung Kubota | 8.000 € |
| • Kippanhänger | 6.000 € |
| • 3 Freischneider | 2.500 € |
| • 2 Rasenmäher | 2.000 € |
| • Bandsäge Werkstatt | 2.500 € |

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



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 2020verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	44.479		56.190	57.312	58.459	59.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179	3.300	3.800	3.800	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.423	5.065	61.755	62.877	63.524	64.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.423	5.065	61.755	62.877	63.524	64.692
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.423	5.065	61.755	62.877	63.524	64.692
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.423	5.065	61.755	62.877	63.524	64.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.189	5.023	10.929	14.044	10.935	11.781
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.612	10.088	72.684	76.921	74.459	76.473

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		€	€	€
4	431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	442200 Erstattungen Land	0	0	0
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.219	1.500	2.000
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	960	1.500	1.800
	Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens			
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	00	0	0
		3.179	3.300	3.800
28	943000 Amtsinterne Umlage	4.189	5.023	10.929

zu 431100

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

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	44.479		56.190		57.312	58.459	59.627
15	- sonstige Auszahlungen	4.294	3.300	3.800		3.800	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.773	3.300	59.990		61.112	61.759	62.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.773	3.300	59.990		61.112	61.759	62.927



verantwortlich:

Jochen Knorz

Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung

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



verantwortlich:

Jochen Knorz

<p>Beschreibung:</p>	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall.</p> <p>Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbeschwerden, Gesundheitsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Abwicklung ordnungsbehördlicher Bestattungen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Tierhaltung (insbesondere Hunde), Wildschäden.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben im Feuerschutzwesen, bei technischen Hilfeleistungen der freiwilligen Feuerwehr, und Zivilschutz. Mitwirkung bei und Durchführung von Brandschauen sowie Brandschutzerziehung.</p>
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.445	-79.781	-116.354	-142.987	-150.337	-152.937
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.668	-253.020	-308.520	-308.520	-308.520	-308.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.914	-66.830	-55.430	-65.430	-65.530	-55.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.384	-88.250	-95.250	-95.250	-95.250	-95.250
10	= Ordentliche Erträge	-533.762	-487.881	-575.554	-612.187	-619.637	-612.137
11	- Personalaufwendungen	1.010.201	971.354	1.134.782	1.155.946	1.178.785	1.202.081
12	- Versorgungsaufwendungen	213.648	215.146	123.432	125.211	127.769	130.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.083	131.900	158.900	157.700	159.700	153.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.930	218.076	203.906	364.521	249.063	230.116
15	- Transferaufwendungen	39.040	38.040	39.040	39.040	39.040	39.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.226	473.990	421.053	360.653	368.603	340.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.842.128	2.048.506	2.081.113	2.203.071	2.122.960	2.095.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.308.366	1.560.625	1.505.559	1.590.884	1.503.323	1.483.279
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.308.373	1.560.625	1.505.559	1.590.884	1.503.323	1.483.279

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.308.373	1.560.625	1.505.559	1.590.884	1.503.323	1.483.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.133	252.298	282.093	347.614	356.413	328.364
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.514.506	1.812.922	1.787.652	1.938.498	1.859.735	1.811.643

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-6.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.628	-253.020	-308.520		-308.520	-308.520	-308.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.583	-66.830	-55.430		-65.430	-65.530	-55.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-97.799	-88.250	-95.250		-95.250	-95.250	-95.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.860	-414.600	-466.700		-476.700	-476.800	-466.700
10	- Personalauszahlungen	993.383	953.172	1.120.782		1.141.946	1.164.785	1.188.081
11	- Versorgungsauszahlungen			123.432		125.211	127.769	130.326
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.921	131.900	158.900		157.700	159.700	153.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6						
14	- Transferauszahlungen	39.040	38.040	39.040		39.040	39.040	39.040
15	- sonstige Auszahlungen	345.414	460.450	406.890		346.490	354.440	326.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.765	1.583.562	1.849.044		1.810.387	1.845.734	1.837.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.030.905	1.168.962	1.382.344		1.333.687	1.368.934	1.370.437
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.613	-494.000	-606.000		-166.000	-52.000	-530.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.000	-6.000	-4.000		-2.000	-2.000	
23	= investive Einzahlungen	-84.613	-500.000	-610.000		-168.000	-54.000	-530.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608.261	698.000	974.500		359.400	71.000	542.600

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= investive Auszahlungen	608.261	698.000	974.500		359.400	71.000	542.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	523.648	198.000	364.500		191.400	17.000	12.600

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Beschreibung:	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall.</p> <p>Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbewerden, Gesundheitsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Abwicklung ordnungsbehördlicher Bestattungen, Schulzuführungen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Tierhaltung (insbesondere Hunde), Wildschäden.</p>	
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen Gesundheitsschutzrechtliche Bestimmungen; Satzungen	
Ziele:	Erreichen eines angemessenen Ordnungs- und Sicherheitsstandards im Stadtgebiet. Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen.	
Zielgruppe:	Antragsteller; Beschwerdeführer; Einwohner; Bürger; Betroffene Personen; Allgemeinheit	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298	-298	-311	-311	-311	-485
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.813	-5.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.568	-37.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.711	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
10	= Ordentliche Erträge	-52.740	-51.068	-53.581	-53.581	-53.581	-53.755
11	- Personalaufwendungen	384.123	350.981	466.369	475.167	484.390	493.798
12	- Versorgungsaufwendungen	31.691	31.913	123.432	125.211	127.769	130.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.292	2.880	5.293	4.972	3.850	3.322
15	- Transferaufwendungen	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.457	58.000	51.593	48.143	50.543	48.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.920	476.813	679.727	686.533	699.592	708.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.180	425.746	626.146	632.952	646.011	654.874
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	451.180	425.746	626.146	632.952	646.011	654.874
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	451.180	425.746	626.146	632.952	646.011	654.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.974	-75.421	-165.398	-209.301	-166.258	-178.427

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.846	93.523	98.167	158.421	149.120	115.229
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	462.052	443.848	558.915	582.071	628.872	591.676

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
				€	€	€					€	€	€	
2	416200	Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.				-14	15	531900	Zuwendungen an übrige Bereiche	23.540	23.540	23.540		
	416300	Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-254	-254	-254			Kostenbeitrag Tierheim Remscheid-Lennep						
	416500	Aufl. Zuwendungen s. ö. Bereich - Zweckgeb.	-44	-44	-44			16	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.265	9.200	7.300	
			-298	-298	-311				541300	Reisekosten	1.153	1.000	1.000	
4	431100	Verwaltungsgebühren	-7.415	-5.120	-7.120				541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	15.302	11.800	7.000	
		Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz, Feuerwerksgenehmigungen, usw							541700	Personalnebenaufwand	0	500	500	
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-399	-400	-400				542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.114	2.184	2.184	
		Nutzungsentgelt für WC-Anlage Busbahnhof durch Stadtwerke Remscheid							542300	Gebühren	219	0	0	
			-7.813	-5.520	-7.520				542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.354	0	0	
5	441900	Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-350	0	0				542800	Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.226	1.230	1.500	
6	442200	Erstattungen Land	-1.589	0	0				543100	Büromaterial	2.720	3.120	3.250	
	442300	Erstattungen von Gemeinden	-31.979	-37.000	-37.500				543110	Verbrauchsmaterial	51	500	700	
		Kostenerstattung f. KFZ-Stilllegungen und für den Kommunalen Ordnungsdienst durch OBK							543300	Zeitungen und Fachliteratur	13.065	13.000	13.000	
			-33.568	-37.000	-37.500				543400	Porto	5.380	6.578	7.150	
7	452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-2.280	-1.000	-1.000				543500	Telefon	3.644	4.588	4.559	
		Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen							543600	Öffentliche Bekanntmachungen	1.480	2.300	2.300	
	452110	Bußgelder	-7.609	-7.000	-7.000				543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.283	1.700	800	
	452120	Zwangsgelder	-500	-250	-250				544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	322	300	350	
	458200	Auflösung von EWB auf Forderungen	-192	0	0				544800	EWB auf Forderungen	0	0	0	
	458400	Inventurdifferenzen	-130	0	0				544820	Afa Forderungen	879	0	0	
			-10.711	-8.250	-8.250					52.457	58.000	51.593		
13	523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	2.500	2.500			27	943000	Amtsinterne Umlage	-63.974	-75.421	-165.398	
	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.817	7.000	7.000									
			8.817	9.500	9.500				28	912100	Leistungen Betriebshof	257	200	300
										941100	Gebäudeumlage	43.703	52.802	53.786
										941110	Objektumlage	30.841	40.509	44.059
										943200	Serviceumlage	45	12	23
											74.846	93.523	98.167	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.708	-5.520	-7.520		-7.520	-7.520	-7.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.530	-37.000	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.156	-8.250	-8.250		-8.250	-8.250	-8.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.744	-50.770	-53.270		-53.270	-53.270	-53.270
10	- Personalauszahlungen	370.310	332.799	452.369		461.167	470.390	479.798
11	- Versorgungsauszahlungen			123.432		125.211	127.769	130.326
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
14	- Transferauszahlungen	23.540	23.540	23.540		23.540	23.540	23.540
15	- sonstige Auszahlungen	36.629	44.460	37.430		33.980	36.380	33.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.195	410.299	646.271		653.398	667.579	677.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	388.452	359.529	593.001		600.128	614.309	623.874
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	2.400				
30	= investive Auszahlungen		20.000	2.400				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		20.000	2.400				



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		20.000	2.400					20.000	22.400
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	2.400					20.000	22.400

Ausstattung des Ordnungsamtes mit Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.619	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-9.619	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	53.477	55.255	52.739	53.792	54.868	55.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.477	55.255	52.739	53.792	54.868	55.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.859	43.255	40.239	41.292	42.368	43.466
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.859	43.255	40.239	41.292	42.368	43.466
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.859	43.255	40.239	41.292	42.368	43.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.134	7.232	15.860	20.070	15.943	17.109
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.993	50.487	56.099	61.362	58.311	60.575

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.02

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
4	431100 Verwaltungsgebühren <i>Gewerbean-/ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse</i>	-9.619	-12.000	-12.500
28	943000 Amtsinterne Umlage	6.134	7.232	15.860

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.576	-12.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.576	-12.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen	53.477	55.255	52.739		53.792	54.868	55.966
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.477	55.255	52.739		53.792	54.868	55.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.902	43.255	40.239		41.292	42.368	43.466

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



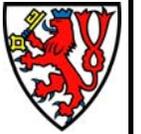
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.209	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.517	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69					
10	= Ordentliche Erträge	-12.795	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
11	- Personalaufwendungen	28.110	28.965	28.890	29.466	30.056	30.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255					
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.760	33.765	33.690	34.266	34.856	35.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.966	20.765	22.190	22.766	23.356	23.957
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.966	20.765	22.190	22.766	23.356	23.957
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.966	20.765	22.190	22.766	23.356	23.957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629	3.099	6.797	8.601	6.833	7.333
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.595	23.864	28.987	31.367	30.189	31.290

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
4	432100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Standgelder Wochenmarkt	-7.209	-8.000	-7.000
6	442600 Erstattung verb. Unternehmen	0	0	0
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Stromkosten für Wochenmarkt.	-5.517	-5.000	-4.500
		-5.517	-5.000	-4.500
7	458200 Auflösung oder Herabsetzung Einzelwertb.	-69	0	0
13	522100 Strom	4.395	4.500	4.500
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	0	0	0
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.	0	300	300
		4.395	4.800	4.800

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	255	0	0
	912100 Leistungen Betriebshof	0	0	0
	943000 Amtsinterne Umlage	2.629	3.099	6.797
		2.629	3.099	6.797

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.315	-8.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.733	-5.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.048	-13.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
10	- Personalauszahlungen	28.110	28.965	28.890		29.466	30.056	30.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.882	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
15	- sonstige Auszahlungen	5.533						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.525	33.765	33.690		34.266	34.856	35.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.477	20.765	22.190		22.766	23.356	23.957

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.336	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.522	-80.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
10	= Ordentliche Erträge	-169.358	-156.500	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
11	- Personalaufwendungen	160.051	166.677	172.532	175.648	179.161	182.744
12	- Versorgungsaufwendungen	43.153	43.456				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707	1.707	2.011	2.011	1.806	1.788
15	- Transferaufwendungen	7.500	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860	113.000	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.272	331.340	189.743	192.859	196.167	199.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.914	174.840	20.243	23.359	26.667	30.232
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.914	174.840	20.243	23.359	26.667	30.232
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.914	174.840	20.243	23.359	26.667	30.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.405	21.263	59.931	71.976	60.123	63.453
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.319	196.103	80.173	95.335	86.790	93.685

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	414200 Zuweisungen vom Land LZ Bürgerbusverein	-7.500	-6.500	-7.500
4	431100 Verwaltungsgebühren Gebühren f. straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Sondernutzungsgebühren	-53.186 -20.150	-50.000 -20.000	-55.000 -20.000
		-73.336	-70.000	-75.000
7	452110 Bußgelder 452130 Verwarnungsgelder Ruhender Straßenverkehr 458200 Auflösung EWB auf Forderungen	-21.847 -66.675 0	-20.000 -60.000 0	-22.000 -65.000 0
		-88.522	-80.000	-87.000
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Weiterleitung LZ Bürgerbusverein	7.500	6.500	7.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 542900 Sonst. Aufwendungen f. Rechte u. Dienste 543400 Porto (Buß- Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr) 543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen 544800 EWB auf Forderungen 544820 Afa Forderungen 549800 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen	1.119 0 4.434 0 26 606 675	2.000 105.000 6.000 0 0 0 0	1.700 0 6.000 0 0 0 0
		6.860	113.000	7.700
28	912100 Leistungen Betriebshof 943000 Amtsinterne Umlage 943200 Serviceumlage	12.878 17.527	600 20.663	14.000 45.315 616
		30.405	21.263	59.931

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-6.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.273	-70.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-88.695	-80.000	-87.000		-87.000	-87.000	-87.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.468	-156.500	-169.500		-169.500	-169.500	-169.500
10	- Personalauszahlungen	160.091	166.677	172.532		175.648	179.161	182.744
14	- Transferauszahlungen	7.500	6.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	5.869	113.000	7.700		7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.460	286.177	187.732		190.848	194.361	197.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.992	129.677	18.232		21.348	24.861	28.444
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.265	8.000	8.000				
30	= investive Auszahlungen	8.265	8.000	8.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.265	8.000	8.000				



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.265	8.000	8.000					22.172	30.172
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.265	8.000	8.000					22.172	30.172

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

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.042	-130.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
10	= Ordentliche Erträge	-160.042	-130.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
11	- Personalaufwendungen	78.501	110.510	110.076	112.277	114.521	116.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058	1.023	651	651	651	349
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.156	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.715	196.533	202.727	204.928	207.172	209.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.673	66.533	25.727	27.928	30.172	32.161
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.673	66.533	25.727	27.928	30.172	32.161
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.673	66.533	25.727	27.928	30.172	32.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.662	27.895	61.175	77.413	61.493	65.994
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.335	94.428	86.901	105.340	91.664	98.155



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.10

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
4 431100 Verwaltungsgebühren Pässe, Ausweise, Beglaubigungen	-139.238	-110.000	-155.000
432901 Sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Kfz-Anmeldungen Kfz-umschreibungen, Führerscheinanträge-/ Verlustanzeigen, Gewerbezentralregister	-20.804	-20.000	-22.000
.	-160.042	-130.000	-177.000
16 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungskosten Pässe, Ausweise	91.156	85.000	92.000
28 943000 Amtsinterne Umlage	23.662	27.895	61.175

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.108	-130.000	-177.000		-177.000	-177.000	-177.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.108	-130.000	-177.000		-177.000	-177.000	-177.000
10	- Personalauszahlungen	78.501	110.510	110.076		112.277	114.521	116.812
15	- sonstige Auszahlungen	93.378	85.000	92.000		92.000	92.000	92.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.879	195.510	202.076		204.277	206.521	208.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.771	65.510	25.076		27.277	29.521	31.812

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.916	-22.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
10	= Ordentliche Erträge	-23.916	-22.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760	156	256	179	179	179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	820	216	316	239	239	239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.096	-21.784	-25.184	-25.261	-25.261	-25.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.096	-21.784	-25.184	-25.261	-25.261	-25.261
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.096	-21.784	-25.184	-25.261	-25.261	-25.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.887	9.298	20.392	25.804	20.498	21.998
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.209	-12.485	-4.792	543	-4.763	-3.263

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	-23.916	-22.000	-25.500
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Fachverband der Standesbeamten	60	60	60
28	943000 Amtsinterne Umlage	7.887	9.298	20.392

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.928	-22.000	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.928	-22.000	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
15	- sonstige Auszahlungen	60	60	60		60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	60	60		60	60	60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.868	-21.940	-25.440		-25.440	-25.440	-25.440

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.298	-10.000		-10.000	-10.100	
10	= Ordentliche Erträge	-17.298	-10.000		-10.000	-10.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.605	3.419	2.933	3.716	3.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.200	34.200	20.200	20.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.805	37.619	23.133	23.916	3.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.298	11.805	37.619	13.133	13.816	3.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.298	11.805	37.619	13.133	13.816	3.530
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.298	11.805	37.619	13.133	13.816	3.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.609	26.926	26.980	26.790	26.778
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.298	38.414	64.545	40.113	40.606	30.308



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-17.298	-10.000	0
16	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	10.200	10.200
	543600 Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	24.000
		0	20.200	34.200
28	912100 Leistungen Betriebshof	0	25.000	25.000
	943200 Serviceumlage	0	1.609	1.926
		0	26.609	26.926

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.430	-10.000			-10.000	-10.100	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.430	-10.000			-10.000	-10.100	
15	- sonstige Auszahlungen		20.200	34.200		20.200	20.200	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.200	34.200		20.200	20.200	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.430	10.200	34.200		10.200	10.100	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	6.100		3.000	3.000	1.500
30	= investive Auszahlungen		2.500	6.100		3.000	3.000	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.500	6.100		3.000	3.000	1.500



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.500	6.100		3.000	3.000	1.500	2.500	16.100
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.500	6.100		3.000	3.000	1.500	2.500	16.100

Beschaffung von Dreieckständern für anstehende Wahlen.

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.15 Gefahrenabwehr

Jochen Knorz

Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.15	Gefahrenabwehr
Beschreibung:	<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage:	<p>Brandhilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse des Oberbergischen Kreises, Gewerbeordnung, Bauordnung, städt. Satzungen</p>	
Ziele:	<p>Sicherstellung des Brandschutzes durch optimale Ausstattung der Feuerwehr Durchführung von Brandschutzerziehungen / -unterweisungen</p>	
Zielgruppe:	<p>Betroffene Personen Allgemeinheit</p>	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.648	-72.983	-108.543	-135.176	-142.526	-144.952
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.733	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.532	-14.830	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.082					
10	= Ordentliche Erträge	-87.994	-93.313	-125.973	-152.606	-159.956	-162.382
11	- Personalaufwendungen	305.939	258.966	304.176	309.596	315.789	322.104
12	- Versorgungsaufwendungen	138.803	139.777				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.870	117.600	144.600	143.400	145.400	138.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.112	210.705	192.276	353.776	238.862	220.947
15	- Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.049	197.730	235.500	192.550	198.100	192.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.774	932.778	884.552	1.007.322	906.151	882.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	773.780	839.465	758.579	854.716	746.195	720.319
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	773.787	839.465	758.579	854.716	746.195	720.319
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	773.787	839.465	758.579	854.716	746.195	720.319

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.544	138.797	158.244	167.650	181.873	188.899
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	898.330	978.262	916.824	1.022.366	928.068	909.218

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		€	€	€			€	€	€
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden 416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-66.648 0	-57.217 -15.766	-103.493 -5.050	13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge 523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der vorhandenen Feuerlöschsteiche 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 gebührenpflicht. Brandsicherheitswachen a. d. Freiwillige Fwr. 529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen Update Digitalfunk	15.949 290 0 23.948 11.622 17.400 5.910 0 3.806 88 19.019 2.000 20.838 0	13.000 6.500 2.300 29.500 14.000 17.000 7.000 500 4.700 300 12.300 4.000 4.500 2.000	13.000 6.500 2.300 30.000 17.000 17.000 7.000 500 5.000 2.000 12.300 4.000 6.000 22.000
		-66.648	-72.983	-108.543			120.870	117.600	144.600
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Gebühren f. Feuerwehreinsätze (Abstreuen v. Ölsuren, Hilfeleistungen n. Verkehrsunfällen etc.) 432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen	-1.795 -4.938	-4.000 -1.500	-2.000 -2.000	15	531900 Aufwendungen f. Zuschüsse übr. Bereiche Zuschuss für Feuerwehrorchester	8.000	8.000	8.000
		-6.733	-5.500	-4.000					
5	Erträge aus Verkauf	0	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	-1.408 -7.890 -3.234 0	-3.200 -7.500 -4.130 0	-1.800 -7.500 -4.130 0					
		-12.532	-14.830	-13.430					
7	452710 Schadenersatz 453100 Auflösung von sonst. SoPo- Zweckgeb.	-948 -1.134	0 0	0 0					
		-2.082	0	0					

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erträge und Aufwendungen				Erträge und Aufwendungen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	€	€	€		€	€	€		
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.302	7.500	21.000	28	912100 DLV Betriebshof	2.622	750	3.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.233	58.000	49.000		941100 Gebäudeumlage	115.742	130.767	139.153
	541700 Personalnebenaufwand	26.131	14.000	14.000		943000 Amtsinterne Umlage	6.135	7.232	15.860
	Verdienstausfallersatz für Lehrgangsbesuche u. Einsätze					943200 Serviceumlage	45	48	231
	541900 Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufwendung.	29.092	17.000	17.000			124.544	138.797	158.244
	542100 Mieten, Pachten unbewegl. Wirtschaftsgüter	1.980	2.200	2.250					
	Miete für das Feuerwehrhaus Wehringrade.								
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0					
	542200 Leasing	1.020	0	0					
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz								
	Brandschutzbedarfsplanung (alle 5 Jahre)	321	0	35.000					
	542800 Aufwand ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.948	35.000	35.000					
	Aufwandsentschädigung für die Wehrleitung und die								
	Einheitsführer d. Löschgruppen, Löschzüge gem. Satzung								
	543100 Büromaterial	323	750	750					
	543110 Verbrauchsmaterial	818	2.000	2.000					
	543500 Telefon	8.688	9.900	9.900					
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	6.942	10.500	9.000					
	Kosten für die ärztliche Untersuchung im Rahmen								
	der Feuerwehrdiensttauglichkeit.								
	544100 Versicherungsbeträge	18.979	19.200	19.200					
	Gesetzl. vorgeschr. Versicherung f. Feuerwehrangehörige								
	544110 Haftpflichtversicherung	3.084	3.400	3.400					
	544200 Kfz-Versicherung	7.375	10.280	10.000					
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw.	7.248	8.000	8.000					
	Feuerwehrrholungsheim, Kreisfeuer-/Landes-								
	feuerwehrverband, DLRG OV Radevormwald								
	Der Beitrag an die DLRG ist für die Feuerwehr-								
	Mitglieder der Tauchergruppe wegen des zusätzlichen								
	Versicherungsschutzes im Taucheinsatz bestimmt.								
	544820 AfA Forderungen	565	0	0					
		152.049	197.730	235.500					

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.586	-5.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.890	-14.830	-13.430		-13.430	-13.430	-13.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-948						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.424	-20.330	-17.430		-17.430	-17.430	-17.430
10	- Personalauszahlungen	302.894	258.966	304.176		309.596	315.789	322.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.323	117.600	144.600		143.400	145.400	138.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6						
14	- Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	203.945	197.730	235.500		192.550	198.100	192.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.168	582.296	692.276		653.546	667.289	661.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	593.744	561.966	674.846		636.116	649.859	644.324
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.613	-494.000	-606.000		-166.000	-52.000	-530.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.000	-6.000	-4.000		-2.000	-2.000	
23	= investive Einzahlungen	-84.613	-500.000	-610.000		-168.000	-54.000	-530.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599.996	667.500	958.000		356.400	68.000	541.100
30	= investive Auszahlungen	599.996	667.500	958.000		356.400	68.000	541.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	515.383	167.500	348.000		188.400	14.000	11.100



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.813	-51.800	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000	-644.857	-852.857
6	= Summe Einzahlungen	-51.813	-51.800	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000	-644.857	-852.857
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.813	-51.800	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000	-644.857	-852.857

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.800	-442.200	-554.000		-114.000		-478.000	-473.000	-1.619.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.000	-6.000	-4.000		-2.000	-2.000		-30.549	-38.549
6	= Summe Einzahlungen	-32.800	-448.200	-558.000		-116.000	-2.000	-478.000	-503.548	-1.657.548
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	492.278	500.000	610.000		168.000	55.000	530.000	1.876.645	3.239.645
13	= Summe Auszahlungen	492.278	500.000	610.000		168.000	55.000	530.000	1.876.645	3.239.645
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	459.478	51.800	52.000		52.000	53.000	52.000	1.373.097	1.582.097

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet:

2020: Ersatzbeschaffung DLK 23/12 (Fortführung - Aufbau) – 560.000 €
Beschaffung GW Wasserrettung – 50.000 €

2021: Anschaffung des TSF-W/MLF Borbeck – 168.000 €

2022: Neubeschaffung Kommandowagen – 55.000 €

2023: Neubeschaffung HLF 20 Stadt – 420.000 €
Neubeschaffung MZF Stadt – 55.000 €
Neubeschaffung MZF Herbeck - 55.000 €

Die Anschaffungen werden durch Zuordnung der Brandschutzpauschale sowie anteiliger Investitionspauschale gegenfinanziert. Weiterhin werden mögliche Verkaufserlöse für Altfahrzeuge berücksichtigt.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	107.717	167.500	348.000		188.400	13.000	11.100	709.385	1.269.885
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.717	167.500	348.000		188.400	13.000	11.100	709.385	1.269.885



	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gefahrenabwehr				
BGA > 410 €	339.200 €	58.000 €	5.300 €	3.000 €
GwG < 410 €	8.800 €	130.400 €	7.700 €	8.100 €

BGA 2020

- - Gefahrgutkomponenten - 45.000 €
- - div. Geräte - 3.000 €
- - Werkstattausstattung - 25.000 €
- - Ertüchtigung Sirenen - 115.000 €
- - Einrichtung FwH Önkfeld - 15.000 €
- - Beamer - 500 €
- - Funkalarmempfänger - 9.000 €
- - Digitaler Einsatzstellenfunk - 52.000 €
- - Funkalarmempfänger - 7.200 €
- - Reinigungswand Atemschutz - 45.500 €
- - Prüfstand Atemschutzgeräte - 22.000 €

BGA 2021

- - div. Geräte - 3.000 €
- - Ertüchtigung Sirenen - 32.000 €
- - Sprungbretter Herkingrade - 8.000 €
- - Umbau Einsatzzentrale - 15.000 €

GwG's 2020

- - digitale Alarmierung 2.000 €
- - div Geräte 4.500 €
- - Gurte Absturzsicherung 1.000 €
- - Smartphone EvD 400 €
- - Atemschutznachweistafeln 900 €

GwG's 2021

- digitale Alarmierung 100.000 €
- div. Geräte 4.500 €
- Umrüstung Sirenen digital 25.000 €
- Atemschutznachweistafeln 900 €

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389					
17	= Ordentliche Aufwendungen	389					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	389					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	389					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	389					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	389					

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.17

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
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	389	0	0
		389	0	0

Der Rettungsdienst wurde vom Oberbergischen Kreis übernommen.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135						



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 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jürgen Funke

Beschreibung:	<p>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.</p> <p>Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Schülerbeförderung.</p>
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detailangaben zum Schuljahr 2019/2020

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen 2019/2020	Anzahl der Schüler 2019/2020
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	15	665
Städtische Realschule (auslaufend)	Hermannstr. 26	7	156
Sekundarschule (Neustart 2016/17)	Hermannstr. 21	16	359
Fördersch. Nordkreis (Hauptstandort und Schulträger Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66	7	114
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	258
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	195
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	14	300

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-592.542	-482.640	-417.390	-619.131	-722.600	-867.587
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.845					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.518	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.226					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.769	-4.604	-4.931	-4.348	-2.961	-2.236
10	= Ordentliche Erträge	-831.901	-488.745	-424.022	-625.179	-727.262	-871.523
11	- Personalaufwendungen	690.481	755.454	690.424	704.057	718.068	732.358
12	- Versorgungsaufwendungen	10.885	10.961	190.143	192.884	196.824	200.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.049	1.233.150	1.329.090	1.383.540	1.373.200	1.378.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.079	334.772	314.903	409.354	439.433	452.349
15	- Transferaufwendungen	504.267	5.815	6.415	5.115	5.115	5.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.039	226.995	241.390	225.390	209.590	214.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.958.799	2.567.148	2.772.365	2.920.340	2.942.230	2.983.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.126.898	2.078.403	2.348.344	2.295.161	2.214.969	2.111.953
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.126.898	2.078.403	2.348.344	2.295.161	2.214.969	2.111.953
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.126.898	2.078.403	2.348.344	2.295.161	2.214.969	2.111.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.724	-6.925	-134.940	-136.694	-139.064	-141.543

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.493	1.997.976	2.002.170	1.742.207	1.749.625	1.762.591
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.142.667	4.069.454	4.215.573	3.900.674	3.825.529	3.733.001

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-406.891	-124.315	-140.305		-196.155	-187.915	-187.915
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.963						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-1.500	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.226						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.780	-125.815	-142.005		-197.855	-189.615	-189.615
10	- Personalauszahlungen	687.696	751.818	686.924		700.557	714.568	728.858
11	- Versorgungsauszahlungen			190.143		192.884	196.824	200.763
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.016	1.233.150	1.329.090		1.383.540	1.373.200	1.378.300
14	- Transferauszahlungen	504.267	5.815	6.415		5.115	5.115	5.115
15	- sonstige Auszahlungen	264.220	297.345	235.470		219.470	203.670	208.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624.199	2.288.128	2.448.042		2.501.566	2.493.377	2.521.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.981.419	2.162.313	2.306.037		2.303.711	2.303.762	2.332.091
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-631.494	-869.760	-941.000		-871.300	-651.000	-537.000
23	= investive Einzahlungen	-631.494	-869.760	-941.000		-871.300	-651.000	-537.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000	115.000	330.000	185.000	145.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.908	613.700	854.500		521.300	327.900	340.800
30	= investive Auszahlungen	312.908	708.700	969.500	330.000	706.300	472.900	340.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-318.586	-161.060	28.500	330.000	-165.000	-178.100	-196.200

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335.182	-224.298	-95.198	-201.497	-294.521	-393.869
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.845					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.518	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-348	-233	-576	-576	-576	-536
10	= Ordentliche Erträge	-563.893	-226.031	-97.474	-203.774	-296.798	-396.105
11	- Personalaufwendungen	186.601	228.872	233.267	237.926	242.685	247.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.846	164.500	200.300	200.300	199.800	199.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.697	99.846	87.530	107.056	111.164	116.750
15	- Transferaufwendungen	497.744					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.448	70.330	79.670	75.220	75.220	75.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.336	563.548	600.767	620.502	628.869	639.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	409.443	337.517	503.293	416.729	332.071	243.202
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	409.443	337.517	503.293	416.729	332.071	243.202
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	409.443	337.517	503.293	416.729	332.071	243.202
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.968	818.095	786.172	670.203	615.548	654.819
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.188.411	1.155.612	1.289.464	1.086.932	947.620	898.021

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Jürgen Funke



Kostenart		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				-95.198
	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	-700	0	0	-700
441210	Mietnebenkosten für Nutzung Aula	-1.000	0	0	-1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:				
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	19.600	38.500	19.400	77.500
523710	Abfallentsorgung (Mobiliar)	100	200	100	400
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	8.000	7.500	6.600	22.100
524300	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	1.500	1.800	8.300
524901	Unterhaltung Schulausstattung	1.000	1.000	500	2.500
525600	Schulschwimmen	34.500	33.000	22.000	89.500
	Transferaufwendungen:				
531900	Zuschuss verlässliche Grundschule	Die Weiterleitungen werden ab 2019 beim Produkt 1.06.02.01			

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Jürgen Funke

Weiterleitung Elternbeiträge und Zuschuss an Träger für Durchführung Maßnahme OGATA		- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege – verbucht.			
Sonstige ordentliche Aufwendungen:					
541300	Reisekosten	210	210	0	420
542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	1.400	2.450	1.350	5.200
542900	Möbeltransporte	150	300	100	550
543100	Büromaterial	300	500	200	1.000
543400	Porto	400	400	500	1.300
543500	Telefon	1.200	1.600	1.500	4.300
543900	Geschäftsausgaben	4.000	5.500	4.000	13.500
543910	Aufwend. f. Wirtschaftsg. unter 250 €	1.600	2.250	600	4.450
544110	Schülerunfallversicherung	17.000	18.800	13.150	48.950

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.757						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.927						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-1.500	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.384	-1.500	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
10	- Personalauszahlungen	186.601	228.872	233.267		237.926	242.685	247.537
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.732	164.500	200.300		200.300	199.800	199.800
14	- Transferauszahlungen	497.744						
15	- sonstige Auszahlungen	65.674	145.910	79.250		74.800	74.800	74.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.751	539.282	512.817		513.026	517.285	522.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	372.367	537.782	511.117		511.326	515.585	520.437
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-631.494	-604.200	-721.000		-686.000	-651.000	-537.000
23	= investive Einzahlungen	-631.494	-604.200	-721.000		-686.000	-651.000	-537.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000	115.000	330.000	185.000	145.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.284	118.000	38.000		26.500	26.500	26.500
30	= investive Auszahlungen	26.284	213.000	153.000	330.000	211.500	171.500	26.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-605.210	-391.200	-568.000	330.000	-474.500	-479.500	-510.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000124 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-629.409	-594.200	-606.000		-501.000	-506.000	-537.000	-7.891.631	-10.041.631
6	= Summe Einzahlungen	-629.409	-594.200	-606.000		-501.000	-506.000	-537.000	-7.891.631	-10.041.631
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-629.409	-594.200	-606.000		-501.000	-506.000	-537.000	-7.891.631	-10.041.631

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000411 Sanierung GGS Bergerhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-10.000	-115.000		-185.000	-145.000		-10.000	-455.000
6	= Summe Einzahlungen		-10.000	-115.000		-185.000	-145.000		-10.000	-455.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	115.000	330.000	185.000	145.000		10.000	455.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	115.000	330.000	185.000	145.000		10.000	455.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				330.000					



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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000						85.000	85.000
13 = Summe Auszahlungen		85.000						85.000	85.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		85.000						85.000	85.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.085							-8.648	-8.648
2	- Summe der investiven Auszahlungen	26.284	118.000	38.000		26.500	26.500	26.500	566.892	684.392
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.199	118.000	38.000		26.500	26.500	26.500	558.244	675.744

	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Grundschule Stadt				
BGA > 410 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
GwG < 410 €	4.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
GwG < 410 €	9.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
GwG < 410 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €



--

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.428	-13.956				
10	= Ordentliche Erträge	-14.428	-13.956				
11	- Personalaufwendungen	56.658	61.306				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206	6.750				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.735	16.544				
15	- Transferaufwendungen	499	400				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.689	6.225				
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.786	91.225				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.359	77.269				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.359	77.269				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.359	77.269				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.344	29.558				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	133.703	106.827				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	414200 Aufl. Zuwendung Land	-499	-400	0
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-13.929	-13.556	0
		-14.428	-13.956	0
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	4.787	3.500	0
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung von Schulmöbeln)	0	3.000	0
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.898	0	0
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	521	250	0
		8.206	6.750	0
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	499	400	0

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
16	541300 Reisekosten	231	210	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.089	575	0
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst Aufw. f. Rechte u. Dienste	511	100	0
	543100 Büromaterial	16	40	0
	543400 Porto	231	150	0
	543500 Telefon	716	500	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.887	2.250	0
	544110 Haftpflichtversicherung	12	0	0
	544120 Unfallversicherung	6.996	2.400	0
	544820 AfA auf Forderungen	0	0	0
		13.689	6.225	0
28	912100 DLV Betriebshof	230	1.450	0
	941100 Gebäudeumlage	52.959	22.963	0
	941110 Objektumlage	1.040	5.052	0
	943200 Serviceumlage	45	93	0
	943300 Fachumlage	0	0	0
		54.344	29.558	0

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-499	-400					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499	-400					
10	- Personalauszahlungen	56.658	61.306					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.611	6.750					
14	- Transferauszahlungen	499	400					
15	- sonstige Auszahlungen	13.621	6.015					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.389	74.471					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.890	74.071					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000					
30	= investive Auszahlungen		1.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.000					



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000						137.565	137.565
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000						137.565	137.565

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.857	-55.843	-52.000	-38.512	-24.875	-21.176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-744	-744	-611	-611	-611	-259
10	= Ordentliche Erträge	-63.601	-56.587	-52.610	-39.123	-25.486	-21.435
11	- Personalaufwendungen	95.264	107.995	11.165	11.387	11.615	11.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.479	48.400	31.900	14.650		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.443	54.909	43.121	37.784	31.221	24.491
15	- Transferaufwendungen	1.600	1.300	1.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.979	35.360	29.890	18.040	240	240
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.765	247.964	117.376	81.861	43.076	36.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.164	191.377	64.766	42.738	17.590	15.144
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.164	191.377	64.766	42.738	17.590	15.144
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.164	191.377	64.766	42.738	17.590	15.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.782	161.961	98.590	28.685		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	634.947	353.338	163.356	71.423	17.590	15.144

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	414200 Zuweisungen vom Land LZ für Geld oder Stelle	-23.140	-17.700	-18.600
	416200 Aufl. Zuwendungen Land - zweckgebunden	-39.717	38.143	-33.400
		-62.857	-55.843	-52.000
7	453100 Auflösung sonst. SoPo - zweckgebunden	-744	-744	-611
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	8.957	9.400	7.400
	523710 Abfallentsorgung	0	200	200
	Entsorgung von Schulmobiliar			
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	1.426	11.400	4.000
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.059	4.000	1.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	2.000	2.000
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.497	5.000	0
	Schulschwimmen			
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	21.540	16.400	17.300
		36.479	48.400	31.900
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse übrige Bereiche	1.600	1.300	1.300

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
16	541300 Reisekosten	264	240	240
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.551	2.600	2.600
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste	200	200	200
	Möbeltransporte			
	543100 Büromaterial	29	200	50
	543400 Porto	630	1.000	800
	543500 Telefon	2.619	2.500	2.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	8.268	9.000	8.000
	544120 Unfallversicherung	25.418	19.620	15.500
		39.979	35.360	29.890
	912100 DLV Betriebshof	1.823	4.700	2.500
	941100 Gebäudeumlage	457.914	156.959	95.898
	943200 Serviceumlage	45	302	192
	943300 Fachumlage	0	0	0
		459.782	161.961	98.590

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.140	-17.700	-18.600		-8.950		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.140	-17.700	-18.600		-8.950		
10	- Personalauszahlungen	95.264	107.995	11.165		11.387	11.615	11.847
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.784	48.400	31.900		14.650		
14	- Transferauszahlungen	1.600	1.300	1.300				
15	- sonstige Auszahlungen	39.423	35.120	29.650		17.800		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.071	192.815	74.015		43.837	11.615	11.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.931	175.115	55.415		34.887	11.615	11.847
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.638	7.100	4.000		1.000		
30	= investive Auszahlungen	9.638	7.100	4.000		1.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	9.638	7.100	4.000		1.000		



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-50.000	-50.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.638	7.100	4.000		1.000			493.692	498.692
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.638	7.100	4.000		1.000			443.692	448.692

Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
--------------	--------------	--------------	--------------

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

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.360	-76.401	-116.180	-169.936	-211.111	-266.567
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.524					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.627	-3.627	-3.611	-3.028	-1.641	-1.307
10	= Ordentliche Erträge	-84.512	-80.028	-119.791	-172.964	-212.752	-267.875
11	- Personalaufwendungen	122.627	120.255	129.608	132.199	134.843	137.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.580	119.800	128.090	128.790	129.600	131.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.359	78.721	73.546	105.244	129.599	136.617
15	- Transferaufwendungen	2.024	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.081	68.350	71.710	71.710	71.710	76.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.672	389.241	405.069	440.058	467.867	484.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.160	309.213	285.278	267.094	255.115	216.807
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.160	309.213	285.278	267.094	255.115	216.807
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	290.160	309.213	285.278	267.094	255.115	216.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	1	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.972	281.703	297.885	266.177	275.859	315.682
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	550.133	590.916	583.163	533.272	530.973	532.489

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-23.564	-24.015	-25.305
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-54.796	-47.960	-40.806
	416210 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Pauschal	0	-4.426	-50.069
		-78.360	-76.401	-116.180
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	-2.524	0	0
7	453100 Auflösung von sonst. Sopo – Zweckgeb.	-3.627	-3.627	-3.611
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	16.483	21.700	41.700
	523710 Abfallentsorgung	0	200	200
	Entsorgung von Schulmobiliar			
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	20.287	36.000	25.000
	Schulträgeranteil			
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.599	5.000	5.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	3.000	3.000
	525200 Erstattungen an Land	2.524	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	26.147	32.000	30.000
	Schulschwimmen			
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	21.540	21.900	23.190
		96.580	119.800	128.090
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.024	2.115	2.115

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
16	541300 Reisekosten	231	210	210
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.546	3.600	3.600
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste	0	100	100
	Möbeltransporte			
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.318	6.400	6.400
	Betreuung Mediathek			
	543100 Büromaterial	415	250	250
	543400 Porto	630	850	850
	543500 Telefon	2.576	2.400	2.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	23.273	12.000	14.000
	544120 Unfallversicherung	42.092	42.540	43.800
		79.081	68.350	71.710
27	943300 Fachumlage	1	1	0
28	912100 DLV Betriebshof	561	340	700
	941100 Gebäudeumlage	259.366	281.341	297.131
	943200 Serviceumlage	45	22	54
		259.972	281.703	297.885

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.564	-24.015	-25.305		-26.005	-26.715	-26.715
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.524						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.088	-24.015	-25.305		-26.005	-26.715	-26.715
10	- Personalauszahlungen	122.627	120.255	129.608		132.199	134.843	137.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.538	119.800	128.090		128.790	129.600	131.700
14	- Transferauszahlungen	2.024	2.115	2.115		2.115	2.115	2.115
15	- sonstige Auszahlungen	78.609	68.140	71.500		71.500	71.500	76.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.799	310.310	331.313		334.604	338.058	347.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	268.710	286.295	306.008		308.599	311.343	321.140
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.153	20.000	140.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	22.153	20.000	140.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	22.153	20.000	140.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000423 Um-/Neubau Physikraum THG										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			80.000						80.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000						80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			80.000						80.000

Der im Rahmen des Umbaus THG entstandene neue Physikraum wird im Jahr 2020 mit neuer Ausstattung versehen.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-5.862	-5.862
2	- Summe der investiven Auszahlungen	22.153	20.000	60.000		10.000	10.000	10.000	652.279	742.279
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.153	20.000	60.000		10.000	10.000	10.000	646.417	736.417

Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
--------------	--------------	--------------	--------------

BGA > 410 €	50.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
GwG < 410 €	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Im Jahr 2020 ist die Beschaffung diverser Möbel vorgesehen und die Anschaffung eines Klaviers.

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.499	-11.119	-8.816	-5.213	-3.318	-2.835
10	= Ordentliche Erträge	-11.499	-11.119	-8.816	-5.213	-3.318	-2.835
11	- Personalaufwendungen	66.392	65.282	68.935	70.313	71.718	73.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	28.400	35.800	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.786	23.517	19.380	22.295	26.296	28.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.745	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.323	122.519	129.435	133.928	139.334	143.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.824	111.400	120.619	128.716	136.016	140.554
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.824	111.400	120.619	128.716	136.016	140.554
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.824	111.400	120.619	128.716	136.016	140.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.121	155.245	169.475	173.226	261.918	180.829
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	238.945	266.645	290.093	301.941	397.934	321.383

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	-11.499	-11.119	-8.816
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	6.242	11.400	18.800
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	0	200	200
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	4.445	5.300	5.300
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.234	2.000	2.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	500	500
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	9.449	9.000	9.000
		22.400	28.400	35.800
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete Kopiergeräte	1.089	1.150	1.150
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste Möbeltransporte	0	100	100
	543100 Büromaterial	99	150	150
	543400 Porto	175	220	220
	543500 Telefon	755	700	700
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	7.627	3.000	3.000
		9.745	5.320	5.320

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
28	912100 DLV Betriebshof	5.182	0	6.000
	941100 Gebäudeumlage	126.754	150.194	157.811
	941110 Objektumlage	1.140	5.051	5.202
	943200 Serviceumlage	45	0	462
		133.121	155.245	169.475

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36						
10	- Personalauszahlungen	66.392	65.282	68.935		70.313	71.718	73.153
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.808	28.400	35.800		36.000	36.000	36.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.588	5.320	5.320		5.320	5.320	5.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.788	99.002	110.055		111.633	113.038	114.473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.752	99.002	110.055		111.633	113.038	114.473
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.953	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
30	= investive Auszahlungen	7.953	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	7.953	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.953	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	92.597	120.597
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.953	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	92.597	120.597

Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
--------------	--------------	--------------	--------------

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

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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

Die Liquidations-Schlussbilanz des Berufsschulzweckverbandes wurde zum 31.12.2018 erstellt.
Die Kreisumlage für das Berufsschulwesen wird bei Produktgruppe 1.16.01 geplant.

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.296	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
10	= Ordentliche Erträge	-10.296	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.681	720.000	750.500	751.500	752.500	754.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.681	720.000	750.500	751.500	752.500	754.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	770.385	709.700	740.200	741.200	742.200	744.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	770.385	709.700	740.200	741.200	742.200	744.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	770.385	709.700	740.200	741.200	742.200	744.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	770.385	709.700	740.200	741.200	742.200	744.200

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	414200 Zuwendungen Land	-10.296	-10.300	-10.300
6	442300 Erstattungen Gemeinden	0	0	0
7	452700 Schadenersatz	0	0	0
13	524100 Schülerbeförderungskosten	780.681	720.000	750.500

Schülerbeförderungskosten ab 2020	Ca. (€)
Leistungen nach Schülerspezialverkehr	580.000
Leistungen Taxi (unsichere Schulwege)	20.500
Schülertickets (OVAG) einschl. für 170 zusätzliche Schüler	140.000
Erstattungen an Eltern (nach Kilometern)	7.000
Praktika	1.000
Sonst. Schulfahrten (z.B. nach Remscheid oder Hückeswagen)	2.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.296	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.296	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.048	720.000	750.500		751.500	752.500	754.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.048	720.000	750.500		751.500	752.500	754.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	759.752	709.700	740.200		741.200	742.200	744.200

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.175	-23.240	-23.245	-23.245	-23.245	-23.298
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50					
10	= Ordentliche Erträge	-21.225	-23.240	-23.245	-23.245	-23.245	-23.298
11	- Personalaufwendungen	121.518	127.707	136.072	138.629	141.332	144.089
12	- Versorgungsaufwendungen	10.885	10.961	190.143	192.884	196.824	200.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133	1.068	1.865	1.742	1.339	1.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.360	12.270	12.540	12.540	12.540	12.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.099	175.107	363.720	368.895	375.135	381.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.874	151.867	340.475	345.650	351.890	358.346
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.874	151.867	340.475	345.650	351.890	358.346
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.874	151.867	340.475	345.650	351.890	358.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.724	-6.925	-134.940	-136.694	-139.064	-141.543
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.150	144.943	205.535	208.956	212.826	216.803

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-21.035	-23.100	-23.100
	Zuweisungen für Geld oder Stelle			
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	-42	-42	-47
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	-98	-98	-98
		-21.175	-23.240	-23.245
7	458400 Inventurdifferenzen	-50	0	0
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	4.203	23.100	23.100
	Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion			
	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
		4.203	23.100	23.100
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	366	1.000	1.000
	541300 Übernommene Reisekosten	239	200	200
	542120 Miete für BuG	813	840	840
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	48.177	5.000	5.000
	543100 Büromaterial	1.066	1.200	1.250
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	630	800	800
	543400 Porto	2.069	2.530	2.750
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	200
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	500	500
		53.360	12.270	12.540
27	943000 Amtsinterne Umlage	-5.724	-6.925	-134.940

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



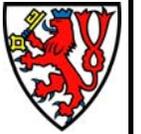
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.035	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.035	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
10	- Personalauszahlungen	118.733	124.071	132.572		135.129	137.832	140.589
11	- Versorgungsauszahlungen			190.143		192.884	196.824	200.763
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203	23.100	23.100		23.100	23.100	23.100
15	- sonstige Auszahlungen	39.801	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.737	154.871	353.515		358.813	365.456	372.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.702	131.771	330.415		335.713	342.356	349.052
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-265.560	-220.000		-185.300		
23	= investive Einzahlungen		-265.560	-220.000		-185.300		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.533	442.600	525.500		446.800	267.400	280.300
30	= investive Auszahlungen	218.533	442.600	525.500		446.800	267.400	280.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	218.533	177.040	305.500		261.500	267.400	280.300



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-265.560	-220.000		-185.300			-265.560	-670.860
2	- Summe der investiven Auszahlungen	218.533	442.600	525.500		446.800	267.400	280.300	782.566	2.302.566
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.533	177.040	305.500		261.500	267.400	280.300	517.006	1.631.706

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ADV Schulen				
Landeszuweisung Digitalpakt Medien	-220.000 €	-185.300 €		
GGs Stadt - BGA	55.700 €	23.500 €	5.900 €	8.000 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	77.700 €	17.800 €	32.600 €	63.600 €
Kath. GS - BGA	39.100 €	10.300 €	26.400 €	27.000 €
Hauptschule - BGA	0 €	0 €	0 €	0 €
Realschule - BGA	3.600 €	1.800 €	0 €	0 €
THG - BGA	149.800 €	163.900 €	107.900 €	98.400 €
AMS - BGA	31.500 €	33.600 €	22.600 €	3.600 €



1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen

Sekundarschule - BGA	112.400 €	161.700 €	43.500 €	51.200 €
GGs Stadt - GwG	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - GwG	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Kath. GS - GwG	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Hauptschule - GwG	0 €	0 €	0 €	0 €
Realschule - GwG	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
THG - GwG	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
AMS - GwG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sekundarschule - GwG	8.100 €	16.600 €	10.900 €	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 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.746	-67.484	-111.652	-170.428	-155.230	-149.543
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.702					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-133	-133	-133	-133
10	= Ordentliche Erträge	-62.448	-67.484	-111.786	-170.561	-155.363	-149.676
11	- Personalaufwendungen	41.421	44.037	111.377	113.603	115.875	118.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.653	122.200	159.400	229.200	232.200	233.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.926	60.167	89.462	135.232	139.814	144.424
15	- Transferaufwendungen	2.400	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.737	29.140	42.260	42.560	44.560	44.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.137	257.544	405.499	523.595	535.449	543.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.689	190.060	293.714	353.034	380.086	393.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.689	190.060	293.714	353.034	380.086	393.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.689	190.060	293.714	353.034	380.086	393.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.306	551.413	650.048	603.915	596.300	611.261
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	461.995	741.474	943.761	956.949	976.386	1.004.961

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				€	€	€					€	€	€
2	414200	Zuweisungen vom Land.		-33.600	-48.800	-63.000	15	531900	Zuwendungen an übrige Bereiche		2.400	2.000	3.000
	416200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.		-25.146	-18.684	-48.652							
				-58.746	-67.484	-111.652	16	541300	Übernommene Reisekosten				210
6	442900	Erstattungen übrige Bereiche		-3.702	0	0		542120	Miete für BuG	776	3.600	3.600	
7	453100	Auflösung SoPo-zweckgebunden		0	0	-133		542900	Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	0	2.000	2.000	
13	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung		15.480	17.100	38.400		543100	Büromaterial	1.078	600	500	
	524200	Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz		13.629	20.300	20.000		543400	Porto	360	400	400	
	524300	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.678	3.000	3.000		543500	Telefon	1.872	1.900	1.900	
	524901	Unterhaltung Schulausstattung		464	3.000	3.000		543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	6.763	6.000	8.000	
	525600	Erstattungen Land		3.702	0	0		543910	Aufw. f. Wirtschaftsg. Unter 250€	0	0	5.650	
	525600	Erstattungen an verb. Unternehmen		28.501	32.000	35.000	28	544120	Unfallversicherung	5.888	14.640	20.000	
		Schulschwimmen								16.737	29.140	42.260	
	529100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		31.200	46.800	60.000		912100	Leistungen Betriebshof	689	0	1.400	
				94.653	122.200	159.400		941100	Gebäudeumlage	334.617	551.413	643.446	
								941110	Objektumlage	0	0	5.202	
										335.306	551.413	650.048	

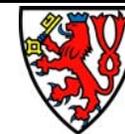
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.600	-48.800	-63.000		-127.800	-127.800	-127.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.702						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.302	-48.800	-63.000		-127.800	-127.800	-127.800
10	- Personalauszahlungen	41.421	44.037	111.377		113.603	115.875	118.192
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.291	122.200	159.400		229.200	232.200	233.200
14	- Transferauszahlungen	2.400	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.504	29.140	42.050		42.350	44.350	44.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.616	197.377	315.827		388.153	395.425	398.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.314	148.577	252.827		260.353	267.625	270.942
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.347	18.000	140.000		30.000	17.000	17.000
30	= investive Auszahlungen	28.347	18.000	140.000		30.000	17.000	17.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.347	18.000	140.000		30.000	17.000	17.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	28.347	18.000	140.000		30.000	17.000	17.000	208.930	412.930
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.347	18.000	140.000		30.000	17.000	17.000	208.930	412.930

Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
--------------	--------------	--------------	--------------

BGA > 410 €	130.000 €	20.000 €	7.000 €	7.000 €
GwG < 410 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Im Jahr 2020 ist die Beschaffung von NaWi-Kästen, Werkraummöbel, Küche Hauswirtschaft und Mensamöbel vorgesehen.



Produktbereich 1.04 - Kultur

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.04.01	Kultur	1.04.01.01	Kulturpflege
1.04.02	Heimatpflege	1.04.02.01	Heimatpflege
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 2020

1.04 Kultur



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.783	-9.009	-10.347	-9.429	-8.302	-8.116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.582	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.158	-4.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-60.000			
10	= Ordentliche Erträge	-34.523	-43.009	-106.547	-45.629	-44.502	-44.316
11	- Personalaufwendungen	345.242	356.960	345.611	352.352	359.400	366.588
12	- Versorgungsaufwendungen	19.650	19.788				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.732	28.250	23.250	23.250	23.250	23.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.754	22.381	22.675	24.831	21.363	20.566
15	- Transferaufwendungen	76.990	81.990	86.990	81.990	81.990	81.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.943	43.035	74.035	14.035	14.035	14.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.312	552.404	552.561	496.458	500.038	506.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	499.789	509.394	446.014	450.829	455.536	462.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	499.789	509.394	446.014	450.829	455.536	462.113
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	499.789	509.394	446.014	450.829	455.536	462.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.626	476.746	469.025	295.992	303.027	309.951
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	891.415	986.141	915.039	746.821	758.562	772.065

Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.513	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.582	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.677	-4.000	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-60.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.771	-39.000	-101.200		-41.200	-41.200	-41.200
10	- Personalauszahlungen	345.242	356.960	345.611		352.352	359.400	366.588
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.696	28.250	23.250		23.250	23.250	23.250
14	- Transferauszahlungen	77.120	81.990	86.990		81.990	81.990	81.990
15	- sonstige Auszahlungen	43.244	43.035	74.035		14.035	14.035	14.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.302	510.235	529.886		471.627	478.675	485.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	465.531	471.235	428.686		430.427	437.475	444.663
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-8.000				-6.000
23	= investive Einzahlungen			-8.000				-6.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.825	67.800	82.300		7.300	7.300	7.300
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			1.000				
30	= investive Auszahlungen	8.825	67.800	83.300		7.300	7.300	7.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.825	67.800	75.300		7.300	7.300	1.300

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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

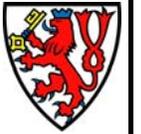
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.355	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-60.000			
10	= Ordentliche Erträge	-2.355	-5.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	55.470	57.895	55.827	56.776	57.912	59.070
12	- Versorgungsaufwendungen	19.650	19.788				
15	- Transferaufwendungen	76.730	76.730	81.730	81.730	81.730	81.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.507	33.670	64.170	4.170	4.170	4.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.357	188.083	201.727	142.676	143.812	144.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.002	183.083	136.727	137.676	138.812	139.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.002	183.083	136.727	137.676	138.812	139.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.002	183.083	136.727	137.676	138.812	139.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.839	21.432	38.299	34.270	35.071	35.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	201.841	204.515	175.026	171.946	173.883	175.900

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV Kostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für die Nutzung von Räumen an Radevormwalder Schulen durch die Volkshochschule	-2.355	-5.000	-5.000	16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwand für eigene u. geförderte Kunstausstellungen	31.264	31.270	61.270
6	Erstattung verbundene Unternehmen. Erstattung Zuschuss 2017/2018 für Kunstausstellungen	0	0	60.000		544100 Versicherungsbeiträge	0	0	500
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Die Transferaufwendungen sind bestimmt für: - VHS-Leitung - 600 € - Radevormwalder Musikschule e.V. - 51.130 € - Theater- u. Musikaufführungen Kulturkreis - 30.000 €	76.730	76.730	81.730		544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw Mitgliedsbeitrag Rheinisches Landestheater	2.243	2.400	2.400
							33.507	33.670	64.170
					28	912100 Leistungen Betriebshof	0	350	0
						941100 Gebäudeumlage	18.070	20.152	20.172
						943000 Amtsinterne Umlage	769	930	18.362
							18.839	21.432	38.299

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.04 Kultur 1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.094	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-60.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.094	-5.000	-65.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	55.470	57.895	55.827		56.776	57.912	59.070
14	- Transferauszahlungen	76.730	76.730	81.730		81.730	81.730	81.730
15	- sonstige Auszahlungen	33.507	33.670	64.170		4.170	4.170	4.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.707	168.295	201.727		142.676	143.812	144.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.613	163.295	136.727		137.676	138.812	139.970

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	260	5.260	5.260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	65	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	325	5.325	5.325	325	325	325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325	5.325	5.325	325	325	325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325	5.325	5.325	325	325	325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325	5.325	5.325	325	325	325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.739	23.810	9.116	9.133	9.073	9.069
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.064	29.135	14.441	9.458	9.398	9.394

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege

**Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02**

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		€	€	€
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Zuwendung an Heimat- und Verkehrsverein und Dorf- gemeinschaft Önkfeld jeweils 130 € Zuschuss an den Bergischen Geschichtsverein: 5.000 €	260	5.260	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	7.146	21.900	8.000
	941110 Objektumlage	692	500	500
	943200 Serviceumlage	1.901	1.410	616
		9.739	23.810	9.116

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Jürgen Funke**1.04 Kultur**

1.04.02 Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	390	5.260	5.260		260	260	260
15	- sonstige Auszahlungen	65	65	65		65	65	65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455	5.325	5.325		325	325	325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	455	5.325	5.325		325	325	325

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur**1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.481	-2.481	-2.467	-1.570	-1.313	-1.127
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.158	-4.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
10	= Ordentliche Erträge	-8.639	-6.481	-8.667	-7.770	-7.513	-7.327
11	- Personalaufwendungen	101.789	102.438	105.886	108.002	110.162	112.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.687	18.076	16.955	17.192	15.969	15.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.039	124.264	126.491	128.844	129.781	131.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.400	117.782	117.824	121.074	122.268	123.869
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	110.400	117.782	117.824	121.074	122.268	123.869
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	110.400	117.782	117.824	121.074	122.268	123.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.322	301.137	298.963	181.168	185.642	189.964
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	352.721	418.920	416.787	302.242	307.910	313.833

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Jürgen Funke

**Erläuterung Ergebnisplan 1.04.03**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	-2.481	-2.481	-2.467
5	441200 Mieten und Pachten Vermietung Saal, Foyer, Altentagesstätte Bürgerhaus 441210 Mietnebenkosten Nebenkosten z.B. für Reinigung werden separat erhoben.	-3.680 -2.478	-3.000 -1.000	-3.700 -2.500
		-6.158	-4.000	-6.200
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 525900 Erstattungen an übrige Bereiche Aufwendungen für Umräumarbeiten anl. Veranstaltungen	1.274 1.184	2.000 1.250	2.000 1.250
		2.458	3.250	3.250
16	543500 Telefon 543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	105 0	500 0	400 0
		105	500	400
28	912100 Leistungen Betriebshof 941100 Gebäudeumlage 943000 Amtsinterne Umlage 943200 Serviceumlage	184 241.454 684	0 300.310 827	300 282.528 16.112 23
		242.322	301.137	298.963

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.677	-4.000	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.677	-4.000	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
10	- Personalauszahlungen	101.789	102.438	105.886		108.002	110.162	112.365
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271	3.250	3.250		3.250	3.250	3.250
15	- sonstige Auszahlungen	118	500	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.178	106.188	109.536		111.652	113.812	116.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.502	102.188	103.336		105.452	107.612	109.815
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-6.000
23	= investive Einzahlungen							-6.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.406	67.000	32.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	8.406	67.000	32.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.406	67.000	32.000		6.000	6.000	

Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur
1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen							-6.000		-6.000
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	8.406	67.000	32.000		6.000	6.000	6.000	231.867	281.867
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.406	67.000	32.000		6.000	6.000		231.867	275.867

Die veranschlagten Mittel teilen sich wie folgt auf:	2020	2021	2022	2023
BGA > 410 €	30.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
GwG < 410 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

BGA 2020:

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

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.946	-1.528	-2.880	-2.859	-1.989	-1.989
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.582	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.528	-31.528	-32.880	-32.859	-31.989	-31.989
11	- Personalaufwendungen	187.983	196.627	183.898	187.574	191.326	195.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.275	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.067	4.305	5.720	7.639	5.394	5.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.266	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.590	234.732	219.018	224.613	226.120	229.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.062	203.204	186.138	191.754	194.131	197.949
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.062	203.204	186.138	191.754	194.131	197.949
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	206.062	203.204	186.138	191.754	194.131	197.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.727	130.367	122.648	71.421	73.241	74.989
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	326.789	333.571	308.786	263.175	267.372	272.937

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	414200 Zuweisungen Land	-1.418	0	0
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb.	-1.528	-1.528	-1.528
	412610 Aufl. Zuwendungen Land- Pauschal	0	0	-1.352
		-2.946	-1.528	-2.880
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte für die Ausleihe von Medien	-20.582	-30.000	-30.000
13	523600 Unterhaltung BuG	0	0	0
	524400 Medien	26.275	25.000	20.000
		26.275	25.000	20.000

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31	300	300
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089	1.150	1.150
	542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste	535	200	300
	543100 Büromaterial	2.131	2.500	2.500
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	113	300	300
	543400 Porto	970	1.400	1.400
	543500 Telefon	1.518	800	800
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.879	2.000	2.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. Verband der Bibliotheken des Landes NW	0	150	150
		8.266	8.800	9.400
28	941100 Gebäudeumlage	120.727	130.367	122.648

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

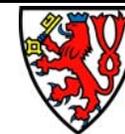
1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.418						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.582	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
10	- Personalauszahlungen	187.983	196.627	183.898		187.574	191.326	195.153
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.425	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.554	8.800	9.400		9.400	9.400	9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.962	230.427	213.298		216.974	220.726	224.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.962	200.427	183.298		186.974	190.726	194.553
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-8.000				
23	= investive Einzahlungen			-8.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419	800	50.300		1.300	1.300	1.300
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			1.000				
30	= investive Auszahlungen	419	800	51.300		1.300	1.300	1.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	419	800	43.300		1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur
1.04.06 Bücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-8.000					-6.370	-14.370
2	- Summe der investiven Auszahlungen	419	800	51.300		1.300	1.300	1.300	21.070	76.270
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	419	800	43.300		1.300	1.300	1.300	14.700	61.900

Ansatz von Haushaltsmitteln für die Beschaffungen gemäß des vom Rat beschlossenen Büchereikonzepts.
Bei der investiven Einzahlung handelt es sich um eine Landeszuweisung.



Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen

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

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

Haushaltsplan 2020

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.935	-107.984	-791.297	-791.297	-791.297	-791.458
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.481	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.689	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.388	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.144.718	-993.000	-155.000	-157.300	-159.600	-161.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120					
10	= Ordentliche Erträge	-1.466.330	-1.455.984	-1.197.297	-1.199.597	-1.201.897	-1.204.358
11	- Personalaufwendungen	423.769	538.548	456.182	464.982	474.208	483.623
12	- Versorgungsaufwendungen	95.746	96.418	44.733	45.378	46.305	47.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.981	366.500	328.500	271.700	271.700	271.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.528	2.797	5.059	4.683	3.633	2.979
15	- Transferaufwendungen	851.476	1.403.750	1.022.050	1.022.050	1.022.050	1.022.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.395	246.214	182.799	181.799	181.799	181.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.897	2.654.227	2.039.323	1.990.592	1.999.695	2.009.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	416.566	1.198.243	842.026	790.995	797.798	805.026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416.566	1.198.243	842.026	790.995	797.798	805.026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	416.566	1.198.243	842.026	790.995	797.798	805.026

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.540	-11.926	-31.104	-37.023	-31.360	-33.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.365	218.535	212.498	261.525	226.605	239.988
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	621.392	1.404.852	1.023.420	1.015.497	993.043	1.012.011

Haushaltsplan 2020

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.700	-107.750	-791.050		-791.050	-791.050	-791.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.726	-5.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.192	-200.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.257	-150.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.146.349	-993.000	-155.000		-157.300	-159.600	-161.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.467.224	-1.455.750	-1.197.050		-1.199.350	-1.201.650	-1.203.950
10	- Personalauszahlungen	412.633	527.639	452.682		461.482	470.708	480.123
11	- Versorgungsauszahlungen			44.733		45.378	46.305	47.232
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.272	366.500	328.500		271.700	271.700	271.700
14	- Transferauszahlungen	812.316	1.403.750	1.022.050		1.022.050	1.022.050	1.022.050
15	- sonstige Auszahlungen	226.687	233.920	169.920		168.920	168.920	168.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.908	2.531.809	2.017.885		1.969.530	1.979.683	1.990.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	283.685	1.076.059	820.835		770.180	778.033	786.075
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.254	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	12.254	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.254	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Volker Grossmann**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 2020

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.200	-105.750	-112.050	-112.050	-112.050	-112.050
10	= Ordentliche Erträge	-112.200	-105.750	-112.050	-112.050	-112.050	-112.050
15	- Transferaufwendungen	138.200	131.750	138.050	138.050	138.050	138.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.200	131.750	138.050	138.050	138.050	138.050
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	36.649					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.649	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
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.	-112.200	-105.750	-112.050
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 Altagsstätte sowie Durchführung der Altenfeier Önkfeld	138.200	131.750	138.050
28	941100 Gebäudeumlage	36.649	0	0

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.200	-105.750	-112.050		-112.050	-112.050	-112.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.200	-105.750	-112.050		-112.050	-112.050	-112.050
14	- Transferauszahlungen	138.200	131.750	138.050		138.050	138.050	138.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.200	131.750	138.050		138.050	138.050	138.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.000	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Grossmann

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

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-234	-247	-247	-247	-408
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120					
10	= Ordentliche Erträge	-355	-234	-247	-247	-247	-408
11	- Personalaufwendungen	99.292	102.243	170.496	173.586	176.985	180.455
12	- Versorgungsaufwendungen	75.904	76.436	44.733	45.378	46.305	47.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.427	2.696	4.979	4.683	3.633	2.979
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.717	15.314	16.899	15.899	15.899	15.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.340	196.689	237.107	239.546	242.822	246.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.986	196.455	236.860	239.299	242.575	246.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.986	196.455	236.860	239.299	242.575	246.158
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	194.986	196.455	236.860	239.299	242.575	246.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.993	-39.594	-103.265	-122.915	-104.115	-109.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.834	20.339	20.717	43.321	20.056	25.763
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	176.827	177.200	154.312	159.705	158.517	162.352

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		€	€	€
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.			-13
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-235	-234	-234
		-235	-234	-247
7	458400 Inventurdifferenzen.	-120	0	0
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	800	1.800
	541300 Übernommene Reisekosten	59	200	200
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952	2.016	2.016
	543100 Büromaterial	2.511	2.880	3.000
	542110 Verbrauchsmaterial	47	0	0
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	2.247	1.000	1.000
	543400 Porto	4.966	6.072	6.600
	543500 Telefon	1.119	1.326	1.263
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	260	520	520
	Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge			
	544820 Abschreibung auf Forderungen	2.057	0	0
		15.717	15.314	16.899
27	943000 Amtsinterne Umlage	-34.993	-39.594	-103.265
28	941100 Gebäudeumlage	16.834	20.339	20.717

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Volker Grossmann**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	90.011	91.334	166.996		170.086	173.485	176.955
11	- Versorgungsauszahlungen			44.733		45.378	46.305	47.232
15	- sonstige Auszahlungen	2.904	3.020	4.020		3.020	3.020	3.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.915	94.354	215.749		218.484	222.810	227.207
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.915	94.354	215.749		218.484	222.810	227.207

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Volker Grossmann**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 2020

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.628	-153.000	-155.000	-157.300	-159.600	-161.900
10	= Ordentliche Erträge	-154.628	-153.000	-155.000	-157.300	-159.600	-161.900
11	- Personalaufwendungen	145.486	139.667	145.765	148.679	151.651	154.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.486	139.667	145.765	148.679	151.651	154.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.142	-13.333	-9.235	-8.621	-7.949	-7.215
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.142	-13.333	-9.235	-8.621	-7.949	-7.215
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.142	-13.333	-9.235	-8.621	-7.949	-7.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.142	-13.333	-9.235	-8.621	-7.949	-7.215

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen 1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
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.	-154.628	-153.000	-155.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen 1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-156.258	-153.000	-155.000		-157.300	-159.600	-161.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.258	-153.000	-155.000		-157.300	-159.600	-161.900
10	- Personalauszahlungen	145.486	139.667	145.765		148.679	151.651	154.685
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.486	139.667	145.765		148.679	151.651	154.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.772	-13.333	-9.235		-8.621	-7.949	-7.215

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Volker Grossmann**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 2020

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.500	-2.000	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.481	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.689	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.388	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-990.091	-840.000				
10	= Ordentliche Erträge	-1.199.148	-1.197.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
11	- Personalaufwendungen	178.991	296.638	139.921	142.717	145.572	148.483
12	- Versorgungsaufwendungen	19.843	19.982				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.981	366.500	328.500	271.700	271.700	271.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101	101	80			
15	- Transferaufwendungen	713.276	1.272.000	884.000	884.000	884.000	884.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.678	230.900	165.900	165.900	165.900	165.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.403.871	2.186.121	1.518.401	1.464.317	1.467.172	1.470.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.722	989.121	588.401	534.317	537.172	540.083
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204.722	989.121	588.401	534.317	537.172	540.083
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	204.722	989.121	588.401	534.317	537.172	540.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.335	225.865	263.942	304.096	279.304	290.791

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	391.058	1.214.986	852.343	838.413	816.476	830.874

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	414200 Zuweisungen Land Erstattungen für Asylbewerberaufwendungen (bis 2019 siehe Kto. 442200)	-4.500	-2.000	-679.000	15	533800 Leistungen nach dem AsylbLG 533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 533900 Sonstige soziale Leistungen Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbew.leistungsgesetz	536.858 176.418 0	1.041.000 230.000 1.000	653.000 230.000 1.000
3	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen aE. Rückzahlung von zuviel gezahlten Leistungen durch Sozialleistungsträger/Asylbewerber 421900 SozL aE. Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung von sonstigen Dritten (Kindergeldkasse,ARGE, Bundesanstalt für Arbeit)	-2.481 0	-5.000 0	-1.000 0	16	541200 Aus- und Fortbildung 541300 Reisekosten 542100 Mieten Mietaufwendungen für den Wohnraum für Asylbewerber 542110 Mietnebenkosten 542120 Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung Miete für Sanitäreinrichtung Asylbewerberunterkunft 543500 Telefon 543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen 544820 AfA auf Forderungen 549900 Sonst. ordentliche Aufwendungen Zusätzliche Mittel zur Betreuung v. Asylbewerbern	36 0 108.923 108.392 11.424 2.083 0 -192 12	1.000 0 85.000 125.000 11.500 1.400 2.000 0 5.000	1.000 0 70.000 70.000 11.500 1.400 7.000 0 5.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anpassung der Ansätze an Fallzahlen	-2.481 -115.689	-5.000 -200.000	-1.000 -150.000			713.276	1.272.000	884.000
5	441210 Mietnebenkosten Anpassung der Ansätze an Fallzahlen	-86.388	-150.000	-100.000			230.678	230.900	165.900
6	442200 Erstattungen vom Land Kostenerstattung der Asylbewerberaufwendungen 442800 Erstattung priv. Unternehmen	-989.858 -233	-840.000 0	0 0	28	912100 Leistungen Betriebshof 941100 Gebäudeumlage 941110 Objektumlage 943000 Amtsinterne Umlage 943300 Fachumlage	0 160.067 28 24.453 1.535	0 171.521 450 27.668 26.226	0 180.1050 450 72.161 11.225
13	522100 Strom 522200 Gas 522900 Sonst. Energie 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst. Ersatzbeschaffung von Hausrat 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Priv. Hausmeisterservice Asylbewerberunterkunft Betreuung der Asylbewerber durch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Lennep 529900 Andere so Sach- und Dienstleistungen	13.392 2.516 0 0 231.812 13.261	80.000 5.000 0 2.000 249.500 30.000	50.000 3.500 0 0 255.000 20.000			186.335	225.865	263.942
		260.981	366.500	328.500					

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.500	-2.000	-679.000		-679.000	-679.000	-679.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.726	-5.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.192	-200.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.257	-150.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-990.091	-840.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.766	-1.197.000	-930.000		-930.000	-930.000	-930.000
10	- Personalauszahlungen	177.136	296.638	139.921		142.717	145.572	148.483
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.272	366.500	328.500		271.700	271.700	271.700
14	- Transferauszahlungen	674.116	1.272.000	884.000		884.000	884.000	884.000
15	- sonstige Auszahlungen	223.783	230.900	165.900		165.900	165.900	165.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.307	2.166.038	1.518.321		1.464.317	1.467.172	1.470.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.542	969.038	588.321		534.317	537.172	540.083
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.254	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	12.254	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	12.254	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.254	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000	189.280	229.280
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.254	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000	189.280	229.280

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



verantwortlich:

Peter Horn

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:

Peter Horn

Beschreibung:	<p>Betreuung von Kindern in „Offener Ganztagschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule</p> <p>Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder, sowie Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten in freier Trägerschaft.</p> <p>Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen, präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten.</p> <p>Bereitstellung von offenen Jugendtreffs, Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.</p> <p>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.</p>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2020

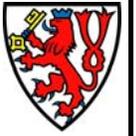
1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Peter Horn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.659.392	-4.124.385	-4.998.811	-5.414.003	-5.404.752	-5.397.846
3	+ Sonstige Transfererträge	-179.096	-177.800	-232.000	-232.000	-229.000	-229.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-736.479	-844.153	-1.063.153	-1.063.153	-1.063.153	-1.063.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.602	-51.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.818.630	-1.766.650	-1.400.800	-1.407.800	-1.492.900	-1.559.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.435	-3.907	-2.786	-2.786	-1.838	-614
10	= Ordentliche Erträge	-6.576.632	-6.967.895	-7.749.050	-8.171.242	-8.243.143	-8.302.012
11	- Personalaufwendungen	2.082.226	2.192.093	2.544.706	2.595.189	2.647.021	2.699.888
12	- Versorgungsaufwendungen	37.374	37.636	113.664	115.302	117.658	120.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.776	514.470	552.870	566.370	566.370	566.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.737	77.002	87.085	87.462	90.692	93.309
15	- Transferaufwendungen	10.713.080	12.221.750	13.644.800	13.664.300	13.102.800	12.712.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.269	156.565	168.622	159.622	159.622	159.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.621.462	15.199.516	17.111.748	17.188.245	16.684.163	16.351.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.044.830	8.231.622	9.362.698	9.017.003	8.441.020	8.049.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.044.830	8.231.622	9.362.698	9.017.003	8.441.020	8.049.790
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.044.830	8.231.622	9.362.698	9.017.003	8.441.020	8.049.790

Haushaltsplan 2020**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Peter Horn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.714	-31.828	-37.157	-37.171	-37.949	-37.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.071	444.454	544.822	523.798	504.130	452.784
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.551.187	8.644.248	9.870.363	9.503.630	8.907.201	8.464.625

Haushaltsplan 2020

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Peter Horn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.733.345	-4.103.320	-4.968.300		-5.385.400	-5.378.210	-5.368.380
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-171.604	-177.800	-232.000		-232.000	-229.000	-229.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-733.345	-839.000	-1.058.000		-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.949	-51.000	-51.500		-51.500	-51.500	-51.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.613.121	-1.766.650	-1.400.800		-1.407.800	-1.492.900	-1.559.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.014						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.424.379	-6.937.770	-7.710.600		-8.134.700	-8.209.610	-8.266.780
10	- Personalauszahlungen	2.079.441	2.188.457	2.541.206		2.591.689	2.643.521	2.696.388
11	- Versorgungsauszahlungen			113.664		115.302	117.658	120.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.540	512.430	550.830		564.330	564.330	564.330
14	- Transferauszahlungen	10.735.927	12.221.750	13.644.800		13.664.300	13.102.800	12.712.600
15	- sonstige Auszahlungen	266.399	143.559	154.860		145.860	145.860	145.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.507.307	15.066.196	17.005.360		17.081.481	16.574.169	16.239.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.082.928	8.128.426	9.294.760		8.946.781	8.364.559	7.972.411
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-76.000	-77.500				-21.500
23	= investive Einzahlungen		-76.000	-77.500				-21.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.416	120.000	295.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.839	72.700	61.850		61.850	61.850	61.850
30	= investive Auszahlungen	180.255	192.700	356.850		61.850	61.850	61.850

Haushaltsplan 2020**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Peter Horn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	180.255	116.700	279.350		61.850	61.850	40.350

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



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

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

Kindergartenplätze 2019/2020		davon		
im Alter von	insgesamt	25 Stunden	35 Stunden	45 Stunden
1 Jahr	28	2	12	15
2 Jahren	133	3	71	59
Ab 3 Jahren	567	24	272	271
Gesamt	728	29	355	345
Kiga Sprungbrett				
U 3	10	1	6	3
Ü 3	68	4	38	26
Kiga Wupper				
U 3	13	2	4	7
Ü 3	43	6	17	20

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.514.547	-3.641.701	-4.440.426	-4.846.076	-4.838.720	-4.828.705
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.304	-535.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.204	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.287	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.884	-308	-286	-286	-286	-286
10	= Ordentliche Erträge	-4.224.227	-4.313.509	-5.317.211	-5.722.861	-5.715.506	-5.705.490
11	- Personalaufwendungen	1.117.549	1.175.017	1.358.879	1.385.943	1.413.662	1.441.933
12	- Versorgungsaufwendungen	13.100	13.192				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.509	263.000	274.000	292.000	292.000	292.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.218	30.809	29.770	31.150	32.361	33.252
15	- Transferaufwendungen	5.779.643	6.279.000	7.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.836	24.660	26.460	26.460	26.460	26.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.135.854	7.785.677	8.839.109	9.235.553	9.264.483	9.293.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.911.627	3.472.169	3.521.897	3.512.691	3.548.977	3.588.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.911.627	3.472.169	3.521.897	3.512.691	3.548.977	3.588.155
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.911.627	3.472.169	3.521.897	3.512.691	3.548.977	3.588.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.713	137.745	234.292	211.243	216.303	220.209

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.141.340	3.609.914	3.756.189	3.723.935	3.765.280	3.808.363

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land Betriebskostenerstattung des Landes NW	-3.242.097	-3.527.800	-4.266.900	13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sprungbrett u. Kita Wupper	1.043	2.200	2.200
	414100 Förd. praxisintegrierte Ausbildung durch das Bundesfamilienministerium für Kita Sprungbrett			-7.250		525200 Erstattungen Land	4.540	0	0
	414200 Zuweisungen vom Land für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung	-110.652	-109.000	-122.000		525300 Erstattungen an Gemeinden	0	100.000	100.000
	414300 Förderung einer Stelle durch das Jobcenter			-31.000		529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett	11.592	18.000	18.000
	414900 Zuschüsse übrige Bereiche Rückzahlungen Landesmittel von freien Trägern	-153.017	0	0		529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten	3.690	4.300	4.300
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-8.780	-4.901	-13.275		529901 Sonst. Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Familienzentren	30.946	39.000	48.000
		-3.514.547	-3.641.701	-4.440.426		529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger	15.008	15.000	15.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	-673.304	-535.000	-740.000		529903 Mittagessen Kiga Wupper	16.685	18.500	18.500
5	441100 Verkauf Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper	-27.204	-36.500	-36.500		529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	50.000	50.000	54.000
6	442300 Erstattungen von Gemeinden 442500 Erstattungen s. öffentlicher Bereich 442900 Erstattungen übrige Bereiche Erstattungen nicht verwendeter Mittel v. fr. Trägern	0 -4.967 -1.320	-100.000 0	-100.000 0		529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	14.004	16.000	14.000
		-6.287	-100.000	-100.000		529906 Sonderförderung Integration	0	0	0
7	452710 Schadenersatz 453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse 458200 Auflösung o. Herabsetzung Einzelwertber.	-2.214 -534 -136	0 -308 0	0 -286 0		529907 Externes Personal	0	0	0
		-2.884	-308	-286		529908 Psychologische Beratungsleitungen*	0	0	0
							147.509	263.000	274.000
					15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz	5.779.643	6.279.000	7.150.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
16	541200 Aus- und Fortbildung	405	2.000	2500
	541300 Reisekosten	231	210	210
	542120 Miete BGA	322	350	350
	543100 Büromaterial	136	200	200
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	472	600	600
	543500 Telefon	1.382	1.800	1.800
	543900 Andere Geschäftsaufwendungen	30.620	16.700	18.000
	544120 Unfallversicherung	2.564	2.800	2.800
	544800 EWB auf Forderungen	351	0	0
	544820 AfA Forderungen	1.352	0	0
		37.836	24.660	26.460

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
28	912100 Leistungen Betriebshof	6.644	2.950	8.000
	941100 Gebäudeumlage	199.429	121.324	149.424
	941110 Objektumlage	20.819	10.061	10.404
	943000 Amtsinterne Umlage	2.819	3.411	66.463
		229.713	137.745	234.292

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.606.439	-3.636.800	-4.427.150		-4.832.800	-4.825.610	-4.815.780
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-672.874	-535.000	-740.000		-740.000	-740.000	-740.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.552	-36.500	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.356	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.214						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.330.436	-4.308.300	-5.303.650		-5.709.300	-5.702.110	-5.692.280
10	- Personalauszahlungen	1.117.549	1.175.017	1.358.879		1.385.943	1.413.662	1.441.933
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.086	263.000	274.000		292.000	292.000	292.000
14	- Transferauszahlungen	5.779.643	6.279.000	7.150.000		7.500.000	7.500.000	7.500.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.576	24.450	26.250		26.250	26.250	26.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.082.853	7.741.467	8.809.129		9.204.193	9.231.912	9.260.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.752.418	3.433.167	3.505.479		3.494.893	3.529.802	3.567.903
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	225.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.547	44.850	34.000		34.000	34.000	34.000
30	= investive Auszahlungen	100.547	94.850	259.000		34.000	34.000	34.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	100.547	94.850	259.000		34.000	34.000	34.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000282 Dacherneuerung Kita Sprungbrett									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-8.502	-8.502
6 = Summe Einzahlungen								-8.502	-8.502
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000						175.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								8.502	8.502
13 = Summe Auszahlungen			175.000					8.502	183.502
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			175.000						175.000

Das Dach der Kita Sprungbrett muss erneuert werden. Nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz II und dem neu eingeführten Komponentenansatz handelt es sich nunmehr um eine investive Maßnahme. Der Komponentenansatz hat die 3 Gewerke-Theorie abgelöst.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000410 Erweiterung Kita´s										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					50.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000					50.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000					50.000	100.000

Zur Deckung des zukünftigen Bedarfs an Kindergartenplätzen sollen Erweiterungen von bestehenden Kindergärten geplant werden. Hierzu sind im HJ. 2020 Planungskosten veranschlagt.



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-76.753	-76.753
2	- Summe der investiven Auszahlungen	100.547	44.850	34.000		34.000	34.000	34.000	322.691	458.691
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.547	44.850	34.000		34.000	34.000	34.000	245.939	381.939

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2020	2021	2022	2023
Kiga Sprungbrett				
BGA > 410 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €
GwG < 410 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
KiGa Wupper				
BGA > 410 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
GwG < 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
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.

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 Ganztagschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule“	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot sicherstellen	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.873	-384.720	-447.250	-458.700	-458.700	-458.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.022	-304.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
10	= Ordentliche Erträge	-89.895	-688.720	-765.250	-776.700	-776.700	-776.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.814	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	302.769	1.023.500	1.118.500	1.133.500	1.148.500	1.163.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.583	1.098.500	1.218.500	1.233.500	1.248.500	1.263.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	310.688	409.780	453.250	456.800	471.800	486.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310.688	409.780	453.250	456.800	471.800	486.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	310.688	409.780	453.250	456.800	471.800	486.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	310.688	409.780	453.250	456.800	471.800	486.800

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
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	-31.873	-44.220	-71.750
		0	-340.500	-375.500
		-31.873	-384.720	-447.250
3	421100 Kostenbeiträge außerhalb v. Einrichtungen	0	0	0
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-75.000 €) Elternbeiträge OGATA (-243.000 €) Bis 2018 erfolgte die Verbuchung beim Produkt 1.03.01	-58.022	-304.000	-318.000
13	525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers. 529900 And. Sonstige Sach- und Dienstleistungen	97.782	75.000	100.000
		32		
		97.814	75.000	100.000
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	583.500	618.500
		302.769	440.000	500.000
		302.769	1.023.500	1.118.500

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.873	-384.720	-447.250		-458.700	-458.700	-458.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.131	-304.000	-318.000		-318.000	-318.000	-318.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.003	-688.720	-765.250		-776.700	-776.700	-776.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.070	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14	- Transferauszahlungen	317.883	1.023.500	1.118.500		1.133.500	1.148.500	1.163.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.952	1.098.500	1.218.500		1.233.500	1.248.500	1.263.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	323.949	409.780	453.250		456.800	471.800	486.800

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

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 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.790	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51					
10	= Ordentliche Erträge	-13.841	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	85.429	77.113	121.442	123.869	126.345	128.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.441	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15	- Transferaufwendungen	6.546	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.474	22.459	26.460	26.460	26.460	26.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.890	120.372	168.702	171.129	173.605	176.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.049	108.372	156.202	158.629	161.105	163.631
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.049	108.372	156.202	158.629	161.105	163.631
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	115.049	108.372	156.202	158.629	161.105	163.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-281	-450	-450	-450	-450	-450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.097	10.726	25.682	25.968	26.267	18.896
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.865	118.648	181.434	184.147	186.922	182.077

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge - Veranstaltungen Jugendräume, - Ferienspaß	-13.790	-12.000	-12.500
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	-51	0	0
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	0	0	0
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	74	100	100
	523410 Reparatur Fahrzeuge	0	200	200
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft	0	12.000	12.000
	529900 Andere Sonst. Sach- und Dienstleistungen	12.367	0	0
		12.441	12.300	12.300

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen sowie bei der Kinder- und Jugenderholung vorgesehen.	6.546	8.500	8.500
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugend- bildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter	24.127	22.000	26.000
	544120 Unfallversicherung	46	159	160
	544200 Kfz-Versicherung	227	200	200
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	74	100	100
		24.474	22.459	26.460
27	941110 Objektumlage	-281	-450	-450
28	912100 Leistungen Betriebshof	0	0	0
	943000 Amtsinterne Umlage	10.097	10.726	25.682
	943200 Serviceumlage	0	0	0
		10.097	10.726	25.682

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.790	-12.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.841	-12.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen	85.429	77.113	121.442		123.869	126.345	128.871
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.196	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
14	- Transferauszahlungen	6.546	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	24.469	22.459	26.460		26.460	26.460	26.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.640	120.372	168.702		171.129	173.605	176.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.799	108.372	156.202		158.629	161.105	163.631

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

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 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.880	-36.790	-43.947	-42.039	-40.143	-43.065
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.117	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.820	-3.599	-2.501	-2.501	-1.552	-328
10	= Ordentliche Erträge	-57.970	-48.042	-54.100	-52.193	-49.348	-51.046
11	- Personalaufwendungen	132.964	135.658	140.743	143.556	146.427	149.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.279	31.670	32.170	32.670	32.670	32.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.344	40.065	49.063	48.464	51.681	54.069
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.628	14.800	22.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.215	282.193	304.776	300.490	306.578	311.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.245	234.151	250.676	248.297	257.230	260.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.245	234.151	250.676	248.297	257.230	260.849
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.245	234.151	250.676	248.297	257.230	260.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.252	-41.439	-47.111	-47.130	-48.130	-48.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.459	263.803	284.916	256.001	260.484	255.882
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	443.451	456.515	488.481	457.168	469.585	468.600

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				€	€	€					€	€	€
2	414200	Zuweisungen vom Land		-27.215	-20.900	-27.000	15	531600	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		60.000	60.000	60.000
		Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)							Betriebskostenzuschuss für die Nutzung der Spielhalle				
	416200	Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden		-17.289	-13.443	-11.081			life-ness				
	416210	Aufl. Zuwendungen Land pauschal		0	-2.201	-5.666	16	543500	Telefon		1.668	1.800	1.800
	416500	Aufl. Zuwendung so. öffentlichen Bereich		-130	-0	0		543901	Sachausgaben Quartiersarbeit Jugendräume		140	0	7.000
	416800	Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckgeb.		-46	-46	0		549900	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.820	13.000	14.000
	416900	Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche		-200	-200	-200			Sachaufwendungen Jugendräume				
				-44.880	-36.790	-43.947					15.628	14.800	22.800
4	437100	Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge		-5.153	-5.153	-5.153	27	941110	Objektumlage		-39.252	-41.439	-47.111
5	441100	Verkauf		-3.117	-2.500	-2.500	28	912100	Leistungen Betriebshof		185.449	176.100	185.495
7	453100	Auflösung SoPo		-4.820	-3.599	-2.501		912500	Investiver Personalaufwand		0	0	0
13	523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.		0	0	0		941100	Gebäudeumlage		68.913	76.977	73.732
	523130	Reinigung u. Winterdienst für Grundstücke		552	1.030	1.030		943000	Amtsinterne Umlage		10.097	10.726	25.682
	523300	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen		21.517	25.500	26.000		943200	Serviceumlage		-16	0	0
		Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen									264.459	263.803	284.916
	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen		1.710	2.040	2.040							
	529100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		2.500	3.100	3.100							
		Schließdienst Bolzplatz Südstadt											
				26.279	31.670	32.170							

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.215	-20.900	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.117	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.332	-23.400	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500
10	- Personalauszahlungen	132.964	135.658	140.743		143.556	146.427	149.356
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.708	29.630	30.130		30.630	30.630	30.630
14	- Transferauszahlungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.613	14.800	22.800		15.800	15.800	15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.285	240.088	253.673		249.986	252.857	255.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.952	216.688	224.173		220.486	223.357	226.286
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-76.000	-77.500				-21.500
23	= investive Einzahlungen		-76.000	-77.500				-21.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.416	70.000	70.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.293	25.750	25.750		25.750	25.750	25.750
30	= investive Auszahlungen	79.708	95.750	95.750		25.750	25.750	25.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	79.708	19.750	18.250		25.750	25.750	4.250



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000373 Herrichtung Spielplatz u. Freizeitfläche									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.416							34.635	34.635
13 = Summe Auszahlungen	29.416							34.635	34.635
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.416							34.635	34.635

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000404 Spielplatz Familienzentrum An der Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-56.000	-56.000					-56.000	-112.000
6 = Summe Einzahlungen		-56.000	-56.000					-56.000	-112.000
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)		14.000	14.000					14.000	28.000

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



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen		-20.000	-21.500				-21.500	-22.666	-65.666
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	50.293	25.750	25.750		25.750	25.750	25.750	315.445	418.445
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.293	5.750	4.250		25.750	25.750	4.250	292.779	352.779

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

	2020	2021	2022	2023
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 2020 und im Jahr 2023 wurden Mittel der Investitionspauschale als Gegenfinanzierung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Peter Horn**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 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
3	+ Sonstige Transfererträge	-133.208	-137.800	-177.000	-177.000	-174.000	-174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.490					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.559.502	-1.386.650	-1.009.800	-1.013.800	-1.096.900	-1.163.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.591					
10	= Ordentliche Erträge	-1.866.774	-1.567.350	-1.229.700	-1.233.700	-1.313.800	-1.380.800
11	- Personalaufwendungen	534.407	569.191	677.057	690.492	704.302	718.388
12	- Versorgungsaufwendungen	10.885	10.961				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.834	104.500	105.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598	1.950	2.038	2.052	2.008	1.927
15	- Transferaufwendungen	4.208.018	4.450.750	4.891.800	4.542.300	3.961.800	3.552.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.008	57.800	55.300	55.300	55.300	55.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.029.750	5.195.152	5.731.195	5.390.144	4.823.410	4.428.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.162.976	3.627.802	4.501.495	4.156.444	3.509.610	3.047.415
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.162.976	3.627.802	4.501.495	4.156.444	3.509.610	3.047.415
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.162.976	3.627.802	4.501.495	4.156.444	3.509.610	3.047.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.811	48.914	108.217	139.611	111.018	81.802
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.209.787	3.676.716	4.609.712	4.296.056	3.620.628	3.129.217

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	414200 Zuweisungen Land	-12.500	-12.500	-12.500
	414300 Zuweisungen Gemeinden (für Schulsozialarbeit)	-30.484	-30.400	-30.400
		-42.984	-42.900	-42.900
3	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz außerh. Einricht.	-0	-7.500	-8.000
	421900 Sonst. Ersatzleistungen außerh. Einricht.	-14.085	-7.500	-14.000
	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerh. Einricht.	-33.134	-56.000	-43.000
	422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerh. Einricht. Heimerziehung	-85.988	-66.800	-112.000
		-133.208	-137.800	-177.000
5	441200 Mieten u. Pachten Unterkunft für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge	-126.490	0	0
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige	-792.907	-387.500	-506.300
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-766.594	-999.150	-503.500
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
		-1.559.501	-1.386.650	-1.009.800
7	452120 Zwangsgelder	-200	0	0
	452700 Schadenersatz	-1.800	0	0
	458200 Auflösung o. Herabsetzung Einzelwertbericht.	-2.991	0	0
		-4.591	0	0
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	74.136	61.100	91.000
	Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe			
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Kosten für Dolmetscher	12.698	43.400	14.000
		86.834	104.500	105.000
28	941100 Gebäudeumlage	6.424	6.010	5.490
	943000 Amtsinterne Umlage	41.387	42.904	102.727
		46.811	48.914	108.217

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen	1.467.785		
	- Jugendgerichtshilfe		24.000	30.000
	- Jugendsozialarbeit		0	0
	- Jugendschutz(Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen		5.000	3.000
	- Unterstützung b. d. Ausübung d. Personensorge		26.400	15.000
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000
	- Einzelfallbetreuung		21.900	34.000
	- Erziehungsberatung		34.800	34.800
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)		100.000	90.000
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		39.000	107.000
	- Sozialpädagogische Familienhilfe		348.000	424.000
	- Erziehung in Tagesgruppen		51.400	37.000
	- Vollzeitpflege		691.000	472.000
	- Inobhutnahme		1.000	1.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		64.700	197.000
	- Hilfen für junge Volljährige		46.500	30.000
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	103.953	137.600	188.000
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.	2.636.280		
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen		2.040.500	1.725.000
	- Inobhutnahme		3.000	3.000
	- Unterbringung, Eltern m. Kindern		186.400	285.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		172.800	435.000
	- Hilfen für junge Volljährige		455.750	780.000
		4.208.018	4.450.750	4.891.800
16	541600 Dienst- u. Schutzkleidung	9		
	542100 Miete/Pacht Unterkunft minderj. unbegl. Flüchtl.	126.490	0	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	45.460	9.800	7.300
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	48.000	48.000
	Familienförderzentrum			
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	1.971		
	544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	867	0	0
	544820 AfA auf Forderungen	14.211	0	0
		189.008	57.800	55.300

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-42.900	-42.900		-42.900	-42.900	-42.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-125.647	-137.800	-177.000		-177.000	-174.000	-174.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.490						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.336.924	-1.386.650	-1.009.800		-1.013.800	-1.096.900	-1.163.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.800						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.635.185	-1.567.350	-1.229.700		-1.233.700	-1.313.800	-1.380.800
10	- Personalauszahlungen	534.407	569.191	677.057		690.492	704.302	718.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.132	104.500	105.000		100.000	100.000	100.000
14	- Transferauszahlungen	4.206.284	4.450.750	4.891.800		4.542.300	3.961.800	3.552.600
15	- sonstige Auszahlungen	174.036	57.800	55.300		55.300	55.300	55.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.014.858	5.182.241	5.729.157		5.388.092	4.821.402	4.426.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.379.673	3.614.891	4.499.457		4.154.392	3.507.602	3.045.488
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



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	18.605	27.005
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	18.605	27.005

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

	2020	2021	2022	2023
BGA > 410 €	600 €	600 €	600 €	600 €
GwG < 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

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 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfererträge	-45.888	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.790	-280.000	-291.000	-294.000	-296.000	-296.000
10	= Ordentliche Erträge	-298.678	-320.000	-346.000	-349.000	-351.000	-351.000
11	- Personalaufwendungen	72.755	96.910	83.931	85.609	87.321	89.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.543	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	356.104	400.000	416.000	420.000	424.000	428.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795					
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.196	516.910	519.931	525.609	531.321	537.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.519	196.910	173.931	176.609	180.321	186.067
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.519	196.910	173.931	176.609	180.321	186.067
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.519	196.910	173.931	176.609	180.321	186.067
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.660	4.950	11.853	11.985	12.123	8.721
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.179	201.860	185.784	188.594	192.444	194.788

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
3	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE. 421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-758 -45.130	0 -40.000	0 -55.000
		-45.888	-40.000	-55.000
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-252.790	-280.000	-291.000
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	23.543	20.000	20.000
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	356.104	400.000	416.000
16	544820 Abschreibung auf Forderungen	795	0	0
28	943000 Amtsinterne Umlage	4.660	4.950	11.853

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-45.888	-40.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-252.790	-280.000	-291.000		-294.000	-296.000	-296.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.678	-320.000	-346.000		-349.000	-351.000	-351.000
10	- Personalauszahlungen	72.755	96.910	83.931		85.609	87.321	89.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.992	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	365.572	400.000	416.000		420.000	424.000	428.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.319	516.910	519.931		525.609	531.321	537.067
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.641	196.910	173.931		176.609	180.321	186.067

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

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 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.108	-18.274	-24.288	-24.288	-24.288	-24.475
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140					
10	= Ordentliche Erträge	-25.248	-18.274	-24.288	-24.288	-24.288	-24.475
11	- Personalaufwendungen	139.123	138.204	162.654	165.720	168.964	172.273
12	- Versorgungsaufwendungen	13.389	13.483	113.664	115.302	117.658	120.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.356	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.577	4.179	6.215	5.797	4.641	4.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.529	36.846	37.602	35.602	35.602	35.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.974	200.712	329.535	331.821	336.265	341.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.726	182.439	305.246	307.532	311.977	316.873
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.726	182.439	305.246	307.532	311.977	316.873
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.726	182.439	305.246	307.532	311.977	316.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.241	-69.307	-165.944	-167.792	-169.725	-122.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.392	57.683	56.210	57.190	58.290	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.877	170.815	195.512	196.930	200.542	194.779

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	414200 Zuweisungen Land	-24.835	-18.000	-24.000
	416200 Auflösung SoPo Zuw. Land-Zweckgeb.			-15
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-274	-274	-274
		-25.108	-18.274	-24.288
3	458400 Inventurdifferenzen	-140	0	0
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis	9.356	8.000	9.400
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.546	7.000	7.000
	541300 Reisekosten	3.297	3.500	3.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.705	4.452	4.452
	542900 And. sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste	0	2.500	2.500
	543100 Büromaterial	2.930	3.360	3.500
	543110 Verbrauchsmaterial	54		
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.675	2.150	2.150
	543400 Porto	5.794	7.084	7.700
	543500 Telefon	4.972	4.000	4.000
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	57	200	200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.431	1.500	1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	1.069	1.100	1.100
		29.529	36.846	37.602
27	943000 Amtsinterne Umlage	-65.241	-69.307	-165.944
28	912100 Leistungen Betriebshof	0	200	0
	941100 Gebäudeumlage	54.396	57.470	56.210
	943200 Serviceumlage	996	13	0
		55.392	57.683	56.210

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.835	-18.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-69						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.904	-18.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	136.338	134.568	159.154		162.220	165.464	168.773
11	- Versorgungsauszahlungen			113.664		115.302	117.658	120.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.356	8.000	9.400		9.400	9.400	9.400
15	- sonstige Auszahlungen	17.705	24.050	24.050		22.050	22.050	22.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.400	166.618	306.268		308.972	314.572	320.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.496	148.618	282.268		284.972	290.572	296.236



verantwortlich:
Volker Uellenberg

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produkt

1.07.05 Krankenhäuser

1.07.05.01 Krankenhäuser

Beschreibung:

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

Haushaltsplan 2020

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Volker Uellenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	416.486	332.000	330.000	345.000	362.000	380.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.486	332.000	330.000	345.000	362.000	380.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	416.486	332.000	330.000	345.000	362.000	380.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416.486	332.000	330.000	345.000	362.000	380.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	416.486	332.000	330.000	345.000	362.000	380.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	416.486	332.000	330.000	345.000	362.000	380.000

Haushaltsplan 2020

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:
Volker Uellenberg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	416.486	332.000	330.000		345.000	362.000	380.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.486	332.000	330.000		345.000	362.000	380.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	416.486	332.000	330.000		345.000	362.000	380.000

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	416.486	332.000	330.000	345.000	362.000	380.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.486	332.000	330.000	345.000	362.000	380.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	416.486	332.000	330.000	345.000	362.000	380.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416.486	332.000	330.000	345.000	362.000	380.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	416.486	332.000	330.000	345.000	362.000	380.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	416.486	332.000	330.000	345.000	362.000	380.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
15	539400 Zuweisungen an Land	416.486	332.000	330.000

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.

Für das Jahr 2018 wurde vom Land eine Sonderfinanzierung beschlossen, an der sich die Kommunen beteiligen mussten.

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Volker Uellenberg**1.07 Gesundheitsdienste**
1.07.05 Krankenhäuser

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	416.486	332.000	330.000		345.000	362.000	380.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.486	332.000	330.000		345.000	362.000	380.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	416.486	332.000	330.000		345.000	362.000	380.000



verantwortlich:
Jürgen Funke

Produktbereich 1.08 - Sportförderung

Produktgruppe

Produkt

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

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

Haushaltsplan 2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.567	-103.180	-93.341	-93.341	-97.441	-100.827
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.244	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.556					
10	= Ordentliche Erträge	-98.366	-107.530	-97.691	-97.691	-101.791	-105.177
11	- Personalaufwendungen	207.066	201.211	181.376	185.000	188.700	192.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.177	40.400	40.730	44.830	45.430	46.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.020	136.616	112.721	111.424	111.523	111.001
15	- Transferaufwendungen	21.706	23.500	24.100	24.100	24.100	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090	2.795	2.995	2.995	2.995	2.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.059	404.522	361.922	368.349	372.748	376.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.693	296.992	264.231	270.658	270.957	271.554
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.693	296.992	264.231	270.658	270.957	271.554
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.693	296.992	264.231	270.658	270.957	271.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158	-175	-175	-175	-175	-175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.985	458.713	491.804	445.801	501.261	618.243
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	763.519	755.529	755.860	716.284	772.043	889.623

Haushaltsplan 2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.231	-4.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.231	-4.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
10	- Personalauszahlungen	207.066	201.211	181.376		185.000	188.700	192.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.665	40.400	40.730		44.830	45.430	46.160
14	- Transferauszahlungen	21.786	23.500	24.100		24.100	24.100	24.100
15	- sonstige Auszahlungen	2.797	2.585	2.785		2.785	2.785	2.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.313	267.696	248.991		256.715	261.015	265.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	269.082	263.346	244.641		252.365	256.665	261.170
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.761	-567.000				-41.000	
23	= investive Einzahlungen	-60.761	-567.000				-41.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		630.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.332	13.000	26.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	57.332	643.000	26.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-3.429	76.000	26.000		13.000	-28.000	13.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.567	-103.180	-93.341	-93.341	-97.441	-100.827
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.244	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.556					
10	= Ordentliche Erträge	-98.366	-107.530	-97.691	-97.691	-101.791	-105.177
11	- Personalaufwendungen	181.216	176.572	154.021	157.100	160.242	163.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.177	40.400	40.730	44.830	45.430	46.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.020	136.616	112.721	111.424	111.523	111.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876	2.160	2.360	2.360	2.360	2.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.290	355.748	309.832	315.714	319.555	322.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.924	248.218	212.141	218.023	217.764	217.791
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.924	248.218	212.141	218.023	217.764	217.791
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.924	248.218	212.141	218.023	217.764	217.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.614	457.886	474.615	428.400	483.585	600.272
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	714.538	706.104	686.756	646.423	701.349	818.063

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-93.567	-93.567	-93.341	14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke.	93.242	122.642	93.242
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-9.613	-0		575100 AfA Maschinen	1.371	1.475	3.028
		-93.567	-103.180	-93.341		575200 AfA techn. Anlagen	944	944	944
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-3.244	-4.350	-4.350		575400 AfA Fahrzeuge	167	3.500	167
	Für d. Nutzung v. Sportstätten durch auswärtige Vereine					576100 AfA BuG	6.362	7.388	9.340
						576200 AfA GwG	4.934	4.000	6.000
8	471200 Aktivierte Eigenleistung Personal	-1.556	0	0			107.020	136.616	112.721
13	522100 Strom	3.872	6.700	6.700	16	541300 Übernommene Reisekosten	231	210	210
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	848	950	950		541600 Dienst- und Schutzkleidung	188	0	0
	522700 Wasser	4.353	1.410	1.450		543110 Verbrauchsmaterial	0	0	0
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	510	3.120	3.180		543500 Telefon	1.743	1.300	1.500
	523120 Pflege Außenanlagen	0	2.500	2.500		544200 Kfz-Versicherung	275	300	300
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	0	270	00		544820 Abschreibung auf Forderungen	50		
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.744	13.500	14.500		547200 Kraftfahrzeugsteuer	389	350	350
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	0	300	300			2.876	2.160	2.360
	523410 Reparatur Fahrzeuge	0	600	600	28	912100 Leistungen Betriebshof	1.068	1.590	1.120
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	300	300		912500 Investiver Personalaufwand	1.556	0	0
	523700 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.004	0	0		941110 Objektumlage	484.768	455.330	455.369
	523710 Abfallentsorgung	1.568	1.750	1.750		943000 Amtsinterne Umlage	769	930	18.126
	524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	5.204	9.000	9.000		943200 Serviceumlage	453	35	0
		33.177	40.400	40.730			488.614	457.886	474.615

Haushaltsplan 2020

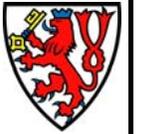
verantwortlich:
Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.231	-4.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.231	-4.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
10	- Personalauszahlungen	181.216	176.572	154.021		157.100	160.242	163.447
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.665	40.400	40.730		44.830	45.430	46.160
15	- sonstige Auszahlungen	2.595	1.950	2.150		2.150	2.150	2.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.476	218.922	196.901		204.080	207.822	211.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.245	214.572	192.551		199.730	203.472	207.407
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.761	-567.000				-41.000	
23	= investive Einzahlungen	-60.761	-567.000				-41.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		630.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.332	13.000	26.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	57.332	643.000	26.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-3.429	76.000	26.000		13.000	-28.000	13.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000125 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.761	-63.000				-41.000		-805.804	-846.804
6	= Summe Einzahlungen	-60.761	-63.000				-41.000		-805.804	-846.804
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.761	-63.000				-41.000		-805.804	-846.804

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

Die Verwendung der Sportpauschale ist im Vorbericht dargestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000387 Erwerb Traktor Sportplätze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.064							33.064	33.064
13	= Summe Auszahlungen	33.064							33.064	33.064
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.064							33.064	33.064

Haushaltsplan 2020

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000392 Kunstrasenplatz Auf der Brede										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-504.000						-504.000	-504.000
6	= Summe Einzahlungen		-504.000						-504.000	-504.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		630.000						630.000	630.000
13	= Summe Auszahlungen		630.000						630.000	630.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		126.000						126.000	126.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.892	13.000	26.000		13.000	13.000	13.000	177.651	242.651
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.892	13.000	26.000		13.000	13.000	13.000	177.651	242.651

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

	2020	2021	2022	2023
BGA > 410 €	20.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
GwG < 410 €	6.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Erhöhter Bedarf im Jahr 2020 für Neuanschaffungen nach Umbau Sportplatz Auf der Brede.

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	25.849	24.639	27.355	27.900	28.458	29.028
15	- Transferaufwendungen	21.706	23.500	24.100	24.100	24.100	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	635	635	635	635	635
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.769	48.774	52.090	52.635	53.193	53.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.769	48.774	52.090	52.635	53.193	53.763
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.769	48.774	52.090	52.635	53.193	53.763
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.769	48.774	52.090	52.635	53.193	53.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158	-175	-175	-175	-175	-175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371	827	17.189	17.401	17.676	17.972
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.981	49.426	69.104	69.861	70.694	71.560

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
7	452710 Schadenersatz	0	0	0
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche 600 € Aufwandsentschädigung Stadtsportverband und Zuwendungen Vereinsschwimmen	21.706	23.500	24.100
16	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Schülersportgemeinschaften 544200 Kfz-Versicherung 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden uws	0, 158 55	400 175 60	400 175 60
		213	635	635
27	941110 Objektumlage	-158	-175	-175
	912100 Leistungen Betriebshof	687	0	1.000
28	943000 Amtsinterne Umlage	684	827	16.112
	943200 Serviceumlage	0	0	74
		1.371	827	17.186

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Jürgen Funke**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	25.849	24.639	27.355		27.900	28.458	29.028
14	- Transferauszahlungen	21.786	23.500	24.100		24.100	24.100	24.100
15	- sonstige Auszahlungen	201	635	635		635	635	635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.836	48.774	52.090		52.635	53.193	53.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.836	48.774	52.090		52.635	53.193	53.763



verantwortlich:

Burkhard Klein

Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produkt

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung:

Stellungnahmen zu Vorhaben übergeordneter Planungsträger, Erarbeitung formeller und informeller Maßnahmen, Verträge und Pläne zur Lenkung der städtebaulichen Entwicklung, Beratung von Bauwilligen und sonstigen Planungsträgern

Haushaltsplan 2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.962	-244.000	-397.492	-261.960	-410.560	-116.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.902					
10	= Ordentliche Erträge	-105.864	-244.000	-397.492	-261.960	-410.560	-116.000
11	- Personalaufwendungen	210.370	282.951	474.613	341.895	348.733	355.708
12	- Versorgungsaufwendungen	13.485	13.580				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.094	749.350	605.150	480.650	584.650	269.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.491	1.140	1.391	1.062	874	259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.773	14.000	32.000	32.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.214	1.061.021	1.113.154	855.607	964.257	655.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.349	817.021	715.662	593.647	553.697	539.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	381.349	817.021	715.662	593.647	553.697	539.517
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	381.349	817.021	715.662	593.647	553.697	539.517
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.469	29.277	32.787	42.132	32.805	35.343
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.818	846.298	748.448	635.779	586.502	574.859

Haushaltsplan 2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.962	-244.000	-397.492		-261.960	-410.560	-116.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.962	-244.000	-397.492		-261.960	-410.560	-116.000
10	- Personalauszahlungen	210.907	282.951	474.613		341.895	348.733	355.708
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.718	763.800	619.600		495.100	599.100	284.000
15	- sonstige Auszahlungen	41.659	185.000	282.000		32.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.284	1.231.751	1.376.213		868.995	977.833	669.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.322	987.751	978.721		607.035	567.273	553.708
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.774						
23	= investive Einzahlungen	256.774						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.525						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.739	50.000	60.000				
30	= investive Auszahlungen	96.264	50.000	60.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	353.038	50.000	60.000				

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.962	-244.000	-397.492	-261.960	-410.560	-116.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.902					
10	= Ordentliche Erträge	-105.864	-244.000	-397.492	-261.960	-410.560	-116.000
11	- Personalaufwendungen	210.370	282.951	474.613	341.895	348.733	355.708
12	- Versorgungsaufwendungen	13.485	13.580				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.094	749.350	605.150	480.650	584.650	269.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.491	1.140	1.391	1.062	874	259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.773	14.000	32.000	32.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.214	1.061.021	1.113.154	855.607	964.257	655.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.349	817.021	715.662	593.647	553.697	539.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	381.349	817.021	715.662	593.647	553.697	539.517
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	381.349	817.021	715.662	593.647	553.697	539.517
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.469	29.277	32.787	42.132	32.805	35.343
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.818	846.298	748.448	635.779	586.502	574.859

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	413200 Allg. Zuweisungen Land	0	0	0
	414200 Zuweisungen Land	-102.962	-244.000	-377.492
	414800 Zuw. priv. Unternehmen für Verfügungsfonds			-20.000
		-102.962	-244.000	-397.492
8	471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-2.902	0	0
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.137	2.550	2.550
	Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS)			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	135.024	268.200	200.000
	Bauleitplanung			
	529903 Stadtbildpflege	0	0	0
	529904 Handel	40.041	0	0
	529905 Quartiersbus Wupper			7.000
	529910 Integriertes Handlungskonzept Wülfling	47.302	0	0
	529911 Fördermittelmanagement Innenstadt	30.589	48.000	35.000
	529912 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	0	0	0
	529913 Fördermittelmanagement Wülfling	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	0	0
	529918 Freiraumkonzept Geh-/Radwege Wupper	0	0	0
	529919 Projektmanagement InHK Wupper	0	46.200	46.200
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	0	116.000	76.000
	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	50.000	50.000
	529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	0	20.000	40.000
	529926 Entwicklungsmanagement	0	40.000	40.000
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	0	12.000	12.000

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
13	529928 Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000
	529929 Fassadenprogramm	0	10.000	10.000
	529930 Konzept Leitsystem	0	0	10.000
	529931 Imagekampagne	0	0	0
	529932 Qualifizierung Regionale 2025	0	50.000	0
	529933 Fortschreibung InHK Wupper (ab 2021)	0	0	0
		255.094	749.350	605.150
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.388	4.000	8.000
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.385	10.000	10.000
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	544300 Beiträge (Regionale Oberberg)	0	0	14.000
	544700 Sonst. Rückstellungen	0	0	0
		6.773	14.000	32.000
28	912100 Leistungen Betriebshof	0	13.350	0
	912500 Investiver Personalaufwand	2.902	0	0
	943000 Amtsinterne Umlage	12.567	15.068	32.787
	943200 Serviceumlage	0	859	0
		15.469	29.277	32.787
	zu 414200:			
	Förderung folgender Maßnahmen:	Betrag €		
	Förderung Personalaufwand Sozialarbeiter Wupper	157.932		
	529916 Verfügungsfonds InHK Wupper	9.840		
	529919 Projektmanagement InHK Wupper	27.720		
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	60.800		
	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		

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.962	-244.000	-397.492		-261.960	-410.560	-116.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.962	-244.000	-397.492		-261.960	-410.560	-116.000
10	- Personalauszahlungen	210.907	282.951	474.613		341.895	348.733	355.708
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.718	763.800	619.600		495.100	599.100	284.000
15	- sonstige Auszahlungen	41.659	185.000	282.000		32.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.284	1.231.751	1.376.213		868.995	977.833	669.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.322	987.751	978.721		607.035	567.273	553.708
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.774						
23	= investive Einzahlungen	256.774						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.525						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.739	50.000	60.000				
30	= investive Auszahlungen	96.264	50.000	60.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	353.038	50.000	60.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000050 Textilstadt Wülfing										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.774							-3.745.725	-3.745.725
6	= Summe Einzahlungen	256.774							-3.745.725	-3.745.725
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	85.525							85.525	85.525
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.739	50.000	60.000					4.426.474	4.486.474
13	= Summe Auszahlungen	96.264	50.000	60.000					4.512.000	4.572.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	353.038	50.000	60.000					766.274	826.274

	2020	2021	2022	2023
Vergrößerung des vorhandenen Löschwasserbehälters	60.000 €			



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:	<p>Bereitstellung grundstücksbezogener Daten aus amtl. Grundlagenkarten (Liegenschaftskataster, der Deutschen Grundkarte, der Bodenrichtwertkarte, örtl. Satzungen usw.), Vermessungsunterlagen, Hausnummerierung.</p> <p>Baurechtliche Verfahren und Beratung durchführen. Aufgaben des Denkmalschutzes wahrnehmen.</p> <p>Mietwohnungsbau, Wohneigentum, Modernisierungsmaßnahmen usw. Förderungsanträge bearbeiten und weiterleiten. Mitpreiserhöhungen verfolgen, Wohnraum sichern. Wohngeldanträge bearbeiten. Fehlbelegerabgabe erheben und weiterleiten.</p> <p>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlingen und Asylbewerber.</p> <p>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</p>
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274	-274	-288	-288	-288	-475
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.389	-147.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.136	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.435	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.557					
10	= Ordentliche Erträge	-208.677	-158.674	-148.188	-148.188	-148.188	-148.375
11	- Personalaufwendungen	675.868	777.229	706.781	719.838	734.025	748.495
12	- Versorgungsaufwendungen	118.575	119.407	90.909	92.220	94.103	95.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.128	32.738	24.887	18.058	16.232	15.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.363	56.795	63.457	55.457	55.457	55.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.858	993.569	893.434	892.973	907.217	922.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	650.182	834.896	745.246	744.785	759.029	774.381
19	+ Finanzerträge	-268	-180	-50			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-268	-180	-50			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	649.913	834.716	745.196	744.785	759.029	774.381
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	649.913	834.716	745.196	744.785	759.029	774.381

Haushaltsplan 2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.049	-56.817	-77.792	-96.766	-77.829	-82.982
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.107	67.734	86.943	148.795	86.396	100.852
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	678.971	845.632	754.347	796.813	767.595	792.250

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.184	-147.000	-134.500		-134.500	-134.500	-134.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.034	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.675	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-89						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-270	-180	-50				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.250	-158.580	-147.950		-147.900	-147.900	-147.900
10	- Personalauszahlungen	668.605	766.320	696.281		709.338	723.525	737.995
11	- Versorgungsauszahlungen			90.909		92.220	94.103	95.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
15	- sonstige Auszahlungen	41.522	42.010	48.010		40.010	40.010	40.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.875	815.730	842.600		848.968	865.038	881.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	505.625	657.150	694.650		701.068	717.138	733.492
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.500	8.000		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen		17.500	8.000		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		17.500	8.000		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156	-156	-165	-165	-165	-272
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.027	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80					
10	= Ordentliche Erträge	-6.263	-7.156	-6.165	-6.165	-6.165	-6.272
11	- Personalaufwendungen	102.200	132.875	58.144	58.909	60.018	61.148
12	- Versorgungsaufwendungen	40.553	40.837	51.726	52.472	53.543	54.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.044	3.057	4.278	4.030	2.621	1.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.612	24.728	25.602	25.602	25.602	25.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.098	205.497	143.750	145.013	145.784	147.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.835	198.341	137.585	138.848	139.619	141.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.835	198.341	137.585	138.848	139.619	141.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.835	198.341	137.585	138.848	139.619	141.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.514	-30.592	-66.567	-85.541	-66.604	-71.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.718	25.032	25.498	53.318	24.685	31.708
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.039	192.781	96.517	106.626	97.700	100.991

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Erläuterung Ergebnisplan 1.10.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisungen Land Pauschal			-9
2	416300 Aufl. SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckgeb.	-156	-156	-156
		-156	-156	-165
4	431100 Verwaltungsgebühren	-1.347	-2.500	-1.500
	432901 sonstige Verwaltungsgebühren	-4.680	-4.500	-4.500
	Verwaltungsgebühren für Katasterangelegenheiten			
		-6.027	-7.000	-6.000
	458400 Inventurdifferenzen	-80		
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	264	2.000	1.000
	Abzuführende Gebührenanteile für das Liegenschafts- kataster des Oberbergischen Kreises			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.425	2.000	3.000
	Sachaufwand für Überprüfung von Höhenfestpunkten			
		1.689	4.000	4.000
16	541200 Aus- und Fortbildung	5.542	4.500	5.000
	541300 Übernommene Reisekosten	324	400	400
	542120 Miete für BuG	1.301	1.344	1.344
	542700 Prüfung, Beratung Rechtsschutz	12.297	5.000	5.000
	543100 Büromaterial	1.674	1.920	2.000
	543110 Verbrauchsmaterial	31		
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	3.558	3.800	3.800
	543400 Porto	3.311	4.048	4.400
	543500 Telefon	1.026	1.216	1.158
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.522	2.500	2.500
	544820 Afa auf Forderungen	24		
		30.612	24.728	25.602
27	943000 Amtsinterne Umlage	-25.514	-30.592	-66.567
28	941100 Gebäudeumlage	20.718	25.032	25.498

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Bauverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.179	-7.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.179	-7.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	101.027	129.239	54.644		55.409	56.518	57.648
11	- Versorgungsauszahlungen			51.726		52.472	53.543	54.615
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	23.115	16.200	16.700		16.700	16.700	16.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.655	149.439	127.070		128.581	130.761	132.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.476	142.439	121.070		122.581	124.761	126.963

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117	-117	-123	-123	-123	-204
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.971	-133.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.726					
10	= Ordentliche Erträge	-184.363	-133.517	-121.523	-121.523	-121.523	-121.604
11	- Personalaufwendungen	455.042	506.315	475.645	484.479	494.029	503.767
12	- Versorgungsaufwendungen	68.101	68.579	39.183	39.748	40.560	41.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.232	2.271	2.123	1.640	1.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.307	26.568	28.855	23.855	23.855	23.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.088	603.093	546.354	550.605	560.484	570.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	361.725	469.576	424.830	429.081	438.960	449.223
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	361.725	469.576	424.830	429.081	438.960	449.223
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	361.725	469.576	424.830	429.081	438.960	449.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.024	19.561	19.721	41.238	19.092	24.524
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	377.750	489.137	444.552	470.320	458.052	473.747

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land zweckgeb.			-6	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.324	8.000	10.000
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-117	-117	-117		541300 Reisekosten	403	200	200
		-117	-117	-123		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattg.	976	1.008	1.008
4	431100 Verwaltungsgebühren	-188.471	-132.000	-120.000		542300 Gebühren	1.630	1.500	1.500
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren	-500	-1.000	-1.000		für Stellungnahmen anderer Behörden im Baugen.verf.			
	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.276	7.500	7.500
		-188.971	-133.000	-121.000		543100 Büromaterial	1.256	1.440	1.500
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	-400		543110 Verbrauchsmaterial	23		
7	452120 Zwangsgelder	5.004	0	0		543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.233	3.000	3.000
	458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-218	0	0		543400 Porto	2.483	3.036	3.300
	458400 Inventurdifferenzen	-60				543500 Telefon	653	774	737
		4.726	0	0		544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden		110	110
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	238	400	400		Beitrag Technische Akademie Bergisch Land			
	Sachaufwendungen für statische Prüfungen					544820 AfA auf Forderungen	50	0	0
							21.307	26.568	28.855
					28	912100 Leistungen Betriebshof	0	200	0
						941100 Gebäudeumlage	16.024	19.361	19.721
							16.024	19.561	19.721

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.633	-133.000	-121.000		-121.000	-121.000	-121.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-240	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.873	-133.400	-121.400		-121.400	-121.400	-121.400
10	- Personalauszahlungen	449.880	499.042	468.645		477.479	487.029	496.767
11	- Versorgungsauszahlungen			39.183		39.748	40.560	41.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238	400	400		400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	15.876	20.310	22.310		17.310	17.310	17.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.994	519.752	530.538		534.937	545.299	555.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	283.120	386.352	409.138		413.537	423.899	434.449

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Grossmann

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:	<p>Alle Personen mit geringem Einkommen, mit Ausnahme von Empfängern von</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2020

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd., subj-bez. Wohnraumförd.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.140	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.435	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89					
10	= Ordentliche Erträge	-4.663	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	118.626	138.039	172.992	176.450	179.978	183.580
12	- Versorgungsaufwendungen	9.921	9.991				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	47				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067	5.500	9.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.678	153.577	181.992	182.450	185.978	189.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.015	148.077	176.992	177.450	180.978	184.580
19	+ Finanzerträge	-268	-180	-50			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-268	-180	-50			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.746	147.897	176.942	177.450	180.978	184.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.746	147.897	176.942	177.450	180.978	184.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.540	11.926	31.104	37.023	31.360	33.003
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.286	159.822	208.046	214.473	212.338	217.583

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Volker Grossmann**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren f. Wohnberechtigungsscheine	-1.140	-2.000	-1.500
6	442200 Erstattungen vom Land Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	-3.435	-3.500	-3.500
7	452110 Bußgelder	-89	0	0
16	541200 Aus- u. Fortbildung 542300 Gebühren	2.878 189	4.500 1.000	5.500 500
		3.067	5.500	9.000
19	461900 Zinsen vom sonst. inländischen Bereich Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen	-268	-180	-50
28	943000 Amtsinterne Umlage	10.540	11.926	31.104

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.110	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.435	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-89						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-270	-180	-50				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.903	-5.680	-5.050		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	117.698	138.039	172.992		176.450	179.978	183.580
15	- sonstige Auszahlungen	2.531	5.500	9.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.229	143.539	181.992		182.450	185.978	189.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.327	137.859	176.942		177.450	180.978	184.580

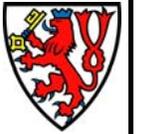
Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Jochen Knorz**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

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 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.252	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.136	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-13.388	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.620	28.402	18.338	11.905	11.971	12.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.995	31.402	21.338	14.905	14.971	15.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.393	18.902	5.838	-595	-529	-462
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.393	18.902	5.838	-595	-529	-462
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.393	18.902	5.838	-595	-529	-462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.535	-26.225	-11.225	-11.225	-11.225	-11.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.825	11.216	10.619	17.215	11.259	11.617
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.103	3.892	5.232	5.395	-495	-70

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jochen Knorz

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk	-6.252	-5.000	-6.000
5	441210 Mietnebenkosten	-7.136	-5.000	-7.000
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung zur Unterbringung Obdachloser	0	-2.500	-2.500
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Beschaffungen bis 60 € einschl. Reparaturen 529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen f. d. Unterbringung Obdachloser (gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 442900)	428 569	500 2.500	500 2.500
		997	3.000	3.000
16	544820 AfA auf Forderungen	-622	0	0
27	943300 Fachumlage	-1.535	-26.225	-11.225
28	941100 Gebäudeumlage	8.825	11.216	11.619

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.261	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.034	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.295	-12.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.298	-9.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.500	8.000		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen		17.500	8.000		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		17.500	8.000		1.500	1.500	1.500



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		17.500	8.000		1.500	1.500	1.500	18.965	31.465
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.500	8.000		1.500	1.500	1.500	18.965	31.465

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



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.11.02	Abfallwirtschaft	1.11.02.01	Abfall
		1.11.02.02	Deponien
1.11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.11.03.01	Abwasserbeseitigung Kanal
		1.11.03.02	Abwasserbeseitigung Kleineinleiter
		1.11.03.03	Fäkalienabfuhr
		1.11.03.04	Grundstücksanschlüsse

Beschreibung:	<p>Die Aufgaben der öffentlichen Abfallentsorgung wurden per öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen.</p> <p>Das Techn. Bauamt überwacht und verwaltet die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen. Bei der Deponie Herbeck ist jährlich eine Sickerwasserprobe zu entnehmen. Beantragt ist die Genehmigung zur Einleitung des Sickerwassers in die Ülfle.</p> <p>Die Erdeponie Buschsiepen ist verfüllt. Hier ist eine Schlussabnahme beantragt. Derzeit ist alle 2 Jahre eine Sickerwasserprobe zu entnehmen.</p> <p>Zur Produktgruppe Entwässerung und Abwasserbeseitigung gehören die Bereiche Techn. Bauamt und Bauverwaltungsamt. Es werden Aufgaben bei der Unterhaltung der Abwasseranlagen, Entsorgung und Überwachung der Kleinkläranlagen und im Qualitäts- und Umweltmanagement wahrgenommen.</p>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.478	-200.425	-183.260	-246.104	-258.352	-285.289
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.684.261	-5.994.733	-6.130.561	-6.241.140	-6.325.581	-6.438.123
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.905	-146.000	-151.000	-151.000	-156.000	-156.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185.914	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.641					
10	= Ordentliche Erträge	-6.197.198	-6.386.892	-6.510.556	-6.683.978	-6.785.667	-6.925.146
11	- Personalaufwendungen	492.455	541.797	613.848	625.696	638.069	650.692
12	- Versorgungsaufwendungen	30.631	30.846	317.349	321.923	328.499	335.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.626	2.534.100	2.462.580	2.463.100	2.463.650	2.464.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.861.780	1.911.670	1.812.971	1.783.778	1.736.705	1.697.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.560	188.074	194.679	194.679	199.679	199.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.712.052	5.206.486	5.401.426	5.389.175	5.366.602	5.347.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.485.146	-1.180.406	-1.109.129	-1.294.803	-1.419.065	-1.577.762
19	+ Finanzerträge	-7	-45				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-7	-45				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.485.153	-1.180.451	-1.109.129	-1.294.803	-1.419.065	-1.577.762
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.485.153	-1.180.451	-1.109.129	-1.294.803	-1.419.065	-1.577.762

Haushaltsplan 2020**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.731	-73.177	-308.157	-337.602	-315.155	-326.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.170	127.979	154.827	201.972	174.678	189.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.415.714	-1.125.648	-1.262.459	-1.430.433	-1.559.542	-1.715.039

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.191.644	-5.474.500	-5.777.600		-5.892.700	-6.026.700	-6.146.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-113.113	-146.000	-151.000		-151.000	-156.000	-156.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-45					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.304.757	-5.620.545	-5.928.600		-6.043.700	-6.182.700	-6.302.600
10	- Personalauszahlungen	486.953	534.524	606.848		618.696	631.069	643.692
11	- Versorgungsauszahlungen			317.349		321.923	328.499	335.075
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.159	2.527.300	2.455.780		2.456.300	2.456.850	2.457.350
15	- sonstige Auszahlungen	69.511	195.890	201.905		181.905	186.905	186.905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.623	3.257.714	3.581.882		3.578.824	3.603.323	3.623.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.640.134	-2.362.831	-2.346.718		-2.464.876	-2.579.377	-2.679.578
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-471.800	-610.100		-828.000	-620.000	-480.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-164.399	-173.000	-234.400		-371.700	-371.700	-848.000
23	= investive Einzahlungen	-164.399	-644.800	-844.500		-1.199.700	-991.700	-1.328.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.376	1.560.000	1.670.000	3.160.000	3.440.000	1.510.000	540.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.715	29.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	530.090	1.589.000	1.674.000	3.160.000	3.444.000	1.514.000	544.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	365.691	944.200	829.500	3.160.000	2.244.300	522.300	-784.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallwirtschaft**

Produktbereich:	1.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.11.02	Abfallwirtschaft

Beschreibung:	<p>Die Aufgaben der öffentlichen Abfallentsorgung wurden mit Beschluss des Rates vom 30.09.2014 per öffentl.-rechtl. Vereinbarung auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen. Die Stadt Radevormwald wirkt über einen Beirat auf die Organisation der Abfallentsorgung im Stadtgebiet ein.</p> <p>Durch das Techn. Bauamt werden die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen überwacht und verwaltet. Abtrag und Auftrag (Lagerung) von Erdmassen.</p>
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, 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 2020

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.258	-3.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.055	-130.000	-135.000	-135.000	-140.000	-140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182					
10	= Ordentliche Erträge	-44.494	-133.000	-139.300	-139.300	-144.300	-144.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	1.150	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.801	130.040	135.040	135.040	140.040	140.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.391	133.690	138.140	138.140	143.140	143.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.104	690	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.104	690	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.104	690	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.418	93.558	118.472	129.502	139.306	144.601
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.315	91.748	114.812	125.842	135.646	140.941

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.02 Abfallwirtschaft



Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
4	432906 Gebühren für Grünabfallsäcke	-2.039	-1.200	-2.000
	432907 Gebühren für Restabfallsäcke	-2.219	-1.800	-2.300
		-4.258	-3.000	-4.300
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-39.856	-130.000	-135.000
	442600 Erstattungen verb. Unternehmen	-199	0	0
		-40.055	-130.000	-135.000
7	458200 Auflösung o. Herabsetzung v. Wertbericht.	-182	0	0
13	522100 Strom *	52	350	100
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. *	0	0	0
	525600 Erstattungen verb. Unternehmen	57		
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	481	800	500
		590	1.150	600

Nachsorgeaufwendungen für die ehemaligen
Deponien Herbeck und Buschsiepen.

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
16	542900 And. s. Aufw. für Rechte u. Dienste (BAV)	34.627	130.000	135.000
	544151 Elektronikversicherung	32	40	40
	544820 AfA auf Forderungen	142	0	0
		34.801	130.040	135.040
27	943300 Fachumlage	0	-2.500	-2.500
28	912100 Leistungen Betriebshof	99.291	87.900	110.000
	Beseitigung wilder Ablagerung, Aufstellen und Entleeren der Straßenpapierkörbe			
	943200 Serviceumlage	14.127	5.6588	8.472
		113.418	93.558	118.472

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.297	-3.000	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.055	-130.000	-135.000		-135.000	-140.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.352	-133.000	-139.300		-139.300	-144.300	-144.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757	1.150	600		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	31.910	130.040	135.040		135.040	140.040	140.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.667	131.190	135.640		135.640	140.640	140.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.685	-1.810	-3.660		-3.660	-3.660	-3.660
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	868	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	868	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	868	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	11.798	21.798
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	868	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	11.798	21.798

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 2020

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 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.478	-200.425	-183.260	-246.104	-258.352	-285.289
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.680.004	-5.991.733	-6.126.261	-6.236.840	-6.321.281	-6.433.823
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.850	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185.732	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.641					
10	= Ordentliche Erträge	-6.152.704	-6.253.892	-6.371.256	-6.544.678	-6.641.367	-6.780.846
11	- Personalaufwendungen	492.455	541.797	613.848	625.696	638.069	650.692
12	- Versorgungsaufwendungen	30.631	30.846	317.349	321.923	328.499	335.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.036	2.532.950	2.461.980	2.462.500	2.463.050	2.463.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.861.780	1.909.170	1.810.471	1.781.278	1.734.205	1.695.289
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.760	58.034	59.639	59.639	59.639	59.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.676.661	5.072.796	5.263.286	5.251.035	5.223.462	5.204.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.476.043	-1.181.096	-1.107.969	-1.293.643	-1.417.905	-1.576.602
19	+ Finanzerträge	-7	-45				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-7	-45				
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.476.050	-1.181.141	-1.107.969	-1.293.643	-1.417.905	-1.576.602
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.476.050	-1.181.141	-1.107.969	-1.293.643	-1.417.905	-1.576.602

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.731	-70.677	-305.657	-335.102	-312.655	-323.897
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.752	34.421	36.355	72.470	35.372	44.519
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.520.028	-1.217.396	-1.377.272	-1.556.275	-1.695.188	-1.855.980

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Erläuterung Ergebnisplan 1.11.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-178.737	-178.737	-178.749
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-pauschal	0	-19.946	-2.770
	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
		-180.478	-200.425	-183.260
4	431100 Verwaltungsgebühren	-3.296	-5.000	-3.500
	432100 Benutzungsgebühren (Kanal - Schmutzwasser, Kleineinleiter, Abschlagstelle)	-3.031.154	-3.178.700	-3.323.600
	432903 Niederschlagswassergebühr	-2.176.902	-2.287.800	-2.446.200
	437110 Aufl. Sopo Erschl.beiträge BauGB - Pauschal	0	0	0
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zweckgeb.	-306.249	-298.708	-298.995
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl.	0	-18.625	-167
	Ertragswirksame Auflösung Kanalanschlussbeiträge			
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	-162.403	-209.000	-53.800
		-5.680.004	-5.991.733	-6.126.261
6	442200 Erstattungen Land	-0	0	0
	442400 Erstattungen von Zweckverbänden Erst. Betriebskosten Abschlagstelle durch Wupperverband	-16.000	-16.000	-16.000
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-60.850	0	0
	Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	0	0	0
	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	0	0	0
		-76.850	-16.000	-16.000

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
7	452700 Schadenersatz	-0	0	0
	453100 Auflösung v. sonst. Sonderposten Zweckgeb.	-45.734	-45.734	-45.734
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
	458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-2.058	0	0
	458400 Inventurdifferenzen	-137.940	0	0
		-185.732	-45.734	-45.734
8	471200 Aktivierte Eigenleistungen	-29.641	0	0
13	522100 Strom	51.111	60.000	60.000
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	4.137	4.000	4.000
	522700 Wasser	5.067	6.500	6.000
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	1.103	0	0
	523120 Pflege Außenanlagen	2.841	0	3.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	360.256	495.000	415.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	3.145	2.500	2.500
	523410 Reparatur Fahrzeuge	669	1.000	1.000
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	5.700	6.800	6.800
	525600 Erstattungen verb. Unternehmen Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke	43.151	47.550	49.850
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	49.657	62.500	62.500
	Kanalkataster, Fäkalienabfuhr durch Unternehmer			
	529200 Verbandsumlagen	1.555.193	1.738.100	1.736.100
	Wupperverband und Abwasserabgabe Kleineinleiter, die an das Land NRW abzuführen ist			
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Reinigung Kanalnetz und Qualitätsmanagement Entgelt für Abwasserberatung NRW	99.741	108.000	108.000
	529901 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Untersuchung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen	6.265	0	0
		2.188.036	2.532.950	2.461.980

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		€	€	€
14	572100 AfA immaterielle VermG des AV	1.963	2.145	2.145
	574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen	1.850.148	1.882.366	1.790.658
	575100 AfA Maschinen	642	568	2.758
	575200 AfA Techn. Anlagen	493	493	493
	575400 AfA Fahrzeuge	8.496	6.996	6.247
	576100 AfA BuG	5.933	15.602	5.130
	576200 AfA GwG	337	1.000	3.040
		1.861.780	1.909.170	1.810.471
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.818	4.500	7.000
	541300 Reisekosten	122	100	100
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.521	2.500	2.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.952	2.016	2.016
	542300 Gebühren	500	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.249	5.000	3.100
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	6.375	7.500	7.500
	Wertekataster Wupperverband			
	543100 Büromaterial	2.511	2.880	3.000
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.366	2.000	2.000
	543400 Porto	4.966	6.072	6.600
	543500 Telefon	12.725	12.716	13.858
	Hauptsächlich Telefongebühren für Datenfernübertragung der Sonderbauwerke			
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.608	5.000	5.000
	544130 Gebäudeversicherung	61	650	65
	544150 Elektronikversicherung	3.735	3.700	3.700
	544200 Kfz-Versicherung	1.783	2.100	2.100
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	704	750	750
	Abwassertechnische Vereinigung			
	544600 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten	0	0	0
	544700 Sonstige Rückstellungen	30.000	0	0
	544800 EWB auf Forderungen	19.208	0	0
	544800 Afa-Forderungen	5.189	0	0
	544820 Abschreibung auf Forderungen	5.778	0	0
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	292	550	550
		103.760	58.034	59.639

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		€	€	€
19	461300 Zinsen von Gemeinden, GV	-7	-45	-0
	Verzinsung Gebührenaufgleichsrücklage			
27	912500 Investiver Personalaufwand Kanal	-13.330	0	0
	943000 Amtsinterne Umlage	-60.401	-70.677	-305.657
	943200 Serviceumlage	0	0	0
		-73.731	-70.677	-305.657
28	912100 Leistungen Betriebshof	1.047	300	1.500
	912500 Investiver Personalaufwand	330	0	0
	941100 Gebäudeumlage	28.330	34.121	34.778
	943200 Serviceumlage	45	0	77
		29.752	34.421	36.355

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.187.347	-5.471.500	-5.773.300		-5.888.400	-6.022.400	-6.142.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-73.058	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-45					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.260.405	-5.487.545	-5.789.300		-5.904.400	-6.038.400	-6.158.300
10	- Personalauszahlungen	486.953	534.524	606.848		618.696	631.069	643.692
11	- Versorgungsauszahlungen			317.349		321.923	328.499	335.075
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.402	2.526.150	2.455.180		2.455.700	2.456.250	2.456.750
15	- sonstige Auszahlungen	37.601	65.850	66.865		46.865	46.865	46.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.956	3.126.524	3.446.242		3.443.184	3.462.683	3.482.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.628.449	-2.361.021	-2.343.058		-2.461.216	-2.575.717	-2.675.918
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-471.800	-610.100		-828.000	-620.000	-480.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-164.399	-173.000	-234.400		-371.700	-371.700	-848.000
23	= investive Einzahlungen	-164.399	-644.800	-844.500		-1.199.700	-991.700	-1.328.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.376	1.560.000	1.670.000	3.160.000	3.440.000	1.510.000	540.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.847	26.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	529.222	1.586.500	1.671.500	3.160.000	3.441.500	1.511.500	541.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	364.823	941.700	827.000	3.160.000	2.241.800	519.800	-786.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000088 Kanalbau Beb.gebiet Jahnstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-44.356							-116.605	-116.605
6	= Summe Einzahlungen	-44.356							-116.605	-116.605
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						116.214	116.214
13	= Summe Auszahlungen		5.000						116.214	116.214
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.356	5.000						-391	-391

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-50.500						-50.500
6	= Summe Einzahlungen			-50.500						-50.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.386		300.000					12.454	312.454
13	= Summe Auszahlungen	4.386		300.000					12.454	312.454
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.386		249.500					12.454	261.954

Der Entlastungskanal mündet innerhalb der Hofschaf Oberdahlhausen in einen Siefen. Der Siefen, als auch das Entlastungsbauwerk, muss saniert werden, da großflächige Auskolkungen entstanden sind. Im HJ 2016 wurden Planungskosten berücksichtigt. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im HJ 2020.

Zur Gegenfinanzierung sind Mittel der Investitionspauschale vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000097 Abfluss-Steuerungen Kanalnetz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103.724	25.000						234.562	234.562
13	= Summe Auszahlungen	103.724	25.000						234.562	234.562
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.724	25.000						234.562	234.562

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000115 Kanal-Renovierung/Erneuerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-165.800	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000	-165.800	-1.445.800
6	= Summe Einzahlungen		-165.800	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000	-165.800	-1.445.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.982	320.000	360.000		320.000	320.000	320.000	3.390.939	4.710.939
13	= Summe Auszahlungen	382.982	320.000	360.000		320.000	320.000	320.000	3.390.939	4.710.939
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	382.982	154.200	40.000					3.225.139	3.265.139

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.

Es sind 20.000 € jährlich für die Herrichtung von Grundstücksanschlüssen berücksichtigt.

Der Maßnahme werden Mittel der Investitionspauschale zugeordnet.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000171 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 2										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-356.248	-356.248
6	= Summe Einzahlungen								-356.248	-356.248
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000					118.073	238.073
13	= Summe Auszahlungen			120.000					118.073	238.073
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000					-238.176	-118.176

Veranschlagter Betrag zur Erstellung einer Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet Ost.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000172 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 3										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-118.943	-89.400	-100.100					-605.549	-705.649
6	= Summe Einzahlungen	-118.943	-89.400	-100.100					-605.549	-705.649
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								212.868	212.868
13	= Summe Auszahlungen								212.868	212.868
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.943	-89.400	-100.100					-392.681	-492.781

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-287.800		-997.700
6	= Summe Einzahlungen			-134.300		-287.800	-287.800	-287.800		-997.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	50.000	1.400.000	700.000	700.000		92.074	1.542.074
13	= Summe Auszahlungen		45.000	50.000	1.400.000	700.000	700.000		92.074	1.542.074
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.000	-84.300	1.400.000	412.200	412.200	-287.800	92.074	544.374

Zur Erschließung weiterer gewerblicher Flächen gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager wird mit Kanalbaukosten in Höhe von rd. 1,45 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2020 sind Planungskosten berücksichtigt. Die Maßnahme wird voraussichtlich überjährig 2021/2022 durchgeführt. Kanalanschlussbeiträge werden mit dem Kaufpreis erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000309 Kanalbau II. Ülfe - Neuenhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.091	600.000						642.178	642.178
13	= Summe Auszahlungen	11.091	600.000						642.178	642.178
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.091	600.000						642.178	642.178



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000345 Kanalbau Heidt										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-44.500						-44.500	-44.500
6	= Summe Einzahlungen		-44.500						-44.500	-44.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								31.636	31.636
13	= Summe Auszahlungen								31.636	31.636
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-44.500						-12.864	-12.864

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000357 Abriss PW und Neubau Haltung Dahlhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						175.000			175.000
13	= Summe Auszahlungen						175.000			175.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						175.000			175.000

Das Pumpwerk Dahlhausen wird abgerissen und die vorhandene Entwässerung an den Remscheider Sammler angeschlossen. Die Maßnahme soll im Jahr 2022 vollzogen werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000368 Kanalbau Neubaugebiet Karthausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-39.100			-83.900	-83.900	-560.200	-39.100	-767.100
6	= Summe Einzahlungen		-39.100			-83.900	-83.900	-560.200	-39.100	-767.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.933	150.000	150.000	1.760.000	1.700.000		60.000	151.933	2.061.933
13	= Summe Auszahlungen	1.933	150.000	150.000	1.760.000	1.700.000		60.000	151.933	2.061.933
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.933	110.900	150.000	1.760.000	1.616.100	-83.900	-500.200	112.833	1.294.833

Abgebildet ist der für die Erschließung des Neubaugebiets Karthausen erforderliche Kanalbau. Die Kanalanschlußbeiträge werden mit dem Kaufpreis der Grundstücke erhoben.

Zur Abwicklung der Maßnahme werden VE-Vermerke angebracht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000376 Umbau Kanal Wiesenstraße/Festplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984							15.597	15.597
13	= Summe Auszahlungen	984							15.597	15.597
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	984							15.597	15.597



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000379 Erneuerung Regenüberlaufbauwerke									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000	-239.600					-250.000	-489.600
6 = Summe Einzahlungen		-250.000	-239.600					-250.000	-489.600
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	300.000	690.000					322.000	1.012.000
13 = Summe Auszahlungen	22.000	300.000	690.000					322.000	1.012.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.000	50.000	450.400					72.000	522.400

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 (130.000 €), die Erneuerung des RÜB Vogelsmühle (110.000 €) und des RUEB Wilhelmstal (450.000 €) vorgesehen.

Hier sind Mittel der Investitionspauschale zur Gegenfinanzierung vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000380 Erneuerung Pumpwerke										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-56.000			-508.000	-300.000	-160.000	-56.000	-1.024.000
6	= Summe Einzahlungen		-56.000			-508.000	-300.000	-160.000	-56.000	-1.024.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000			605.000	300.000	160.000	105.500	1.170.500
13	= Summe Auszahlungen		90.000			605.000	300.000	160.000	105.500	1.170.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		34.000			97.000			49.500	146.500

Es müssen in den kommenden Jahren 6 Pumpwerke erneuert werden.
Dabei ist die Abwicklung wie folgt vorgesehen:

	2020	2021	2022	2023
PW Heide		175.000 €		
PW Heidersteg		200.000 €		
PW Kräwinkel		200.000 €		
PW Grunewald		15.000 €	150.000 €	
PW Dahlerau Wülfing		15.000 €	150.000 €	
PW Hermann-Löns-Weg				160.000 €

Es ist folgende Gegenfinanzierung vorgesehen:

Investitionspauschale		-508.000 €	-300.000 €	-160.000 €
-----------------------	--	------------	------------	------------



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000409 Sanierung Kanal Kohlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			100.000			50.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000			100.000			50.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000			100.000			50.000	150.000

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.100							-330.762	-330.762
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.122	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	94.535	100.535
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.022	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	-236.227	-230.227

Die Verwendung der Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2020	2021	2022	2023
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:	<p>Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün. Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen.</p> <p>Widmungs- und Entwidmungsverfahren, Widmungsverzeichnis führen.</p> <p>Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der geschlossenen Ortslagen.</p> <p>Durchführung des Winterdienstes im gesamten Stadtgebiet aufgrund von Winterdienstplänen durch den städtischen Betriebshof.</p>
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279.765	-282.980	-281.465	-285.121	-317.204	-331.584
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-776.173	-793.330	-815.763	-817.652	-833.014	-702.113
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.741	-280	-950	-950	-950	-950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.871	-18.044	-33.217	-33.217	-33.217	-33.217
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.078					
10	= Ordentliche Erträge	-1.129.628	-1.094.634	-1.131.396	-1.136.941	-1.184.384	-1.067.864
11	- Personalaufwendungen	151.107	174.106	192.467	196.262	200.188	204.193
12	- Versorgungsaufwendungen	5.394	5.432				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.374	1.349.840	1.424.340	1.739.340	1.584.340	1.364.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.622.291	1.636.477	1.630.474	1.672.096	1.746.205	1.869.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.645	33.100	33.600	33.600	33.600	33.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.086.812	3.198.955	3.280.881	3.641.298	3.564.333	3.471.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.957.185	2.104.321	2.149.486	2.504.358	2.379.949	2.403.275
19	+ Finanzerträge	-10	-10	-2			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-10	-10	-2			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.957.175	2.104.311	2.149.484	2.504.358	2.379.949	2.403.275
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.957.175	2.104.311	2.149.484	2.504.358	2.379.949	2.403.275

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.812	676.416	785.936	808.209	813.123	824.516
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.576.789	2.780.727	2.935.420	3.312.566	3.193.072	3.227.791

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.994	-400	-440		-440	-440	-440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.247	-249.900	-294.400		-299.900	-308.200	-177.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.741	-280	-950		-950	-950	-950
7	+ Sonstige Einzahlungen	-58						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-10	-2				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.040	-250.590	-295.792		-301.290	-309.590	-178.690
10	- Personalauszahlungen	151.119	174.106	192.467		196.262	200.188	204.193
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.041	1.372.100	1.446.600		1.761.600	1.606.600	1.386.600
15	- sonstige Auszahlungen	35.492	33.100	33.600		33.600	33.600	33.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.652	1.579.306	1.672.667		1.991.462	1.840.388	1.624.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.236.612	1.328.716	1.376.875		1.690.172	1.530.798	1.445.703
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.387	-220.000	-299.000		-590.000	-762.000	-1.132.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.230						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-178.746	-1.194.000	-1.250.100		-872.000	-243.300	-528.500
23	= investive Einzahlungen	-201.363	-1.414.000	-1.549.100		-1.462.000	-1.005.300	-1.660.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.302	740.000	1.920.000	3.052.500	2.655.000	1.922.500	3.022.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.683		67.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= investive Auszahlungen	773.984	740.000	1.987.000	3.052.500	2.665.000	1.932.500	3.032.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	572.621	-674.000	437.900	3.052.500	1.203.000	927.200	1.372.000

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.663	-257.750	-253.418	-255.959	-286.923	-299.645
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-496.241	-506.105	-515.088	-516.477	-523.538	-523.538
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.492	-17.883	-33.056	-33.056	-33.056	-33.056
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.078					
10	= Ordentliche Erträge	-819.474	-781.738	-801.562	-805.492	-843.517	-856.239
11	- Personalaufwendungen	122.657	145.222	161.045	164.213	167.498	170.849
12	- Versorgungsaufwendungen	5.394	5.432				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.618	869.000	941.000	921.000	881.000	881.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.559.330	1.575.492	1.567.444	1.608.728	1.681.834	1.802.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.585	23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.577.585	2.618.246	2.693.089	2.717.541	2.753.932	2.878.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.758.111	1.836.508	1.891.527	1.912.050	1.910.415	2.022.126
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.758.111	1.836.508	1.891.527	1.912.050	1.910.415	2.022.126
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.758.111	1.836.508	1.891.527	1.912.050	1.910.415	2.022.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.213	-44.995	-43.491	-45.754	-48.008	-54.773
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.551	378.300	483.794	492.980	491.040	496.756
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.056.449	2.169.813	2.331.831	2.359.276	2.353.447	2.464.109

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		€	€	€			€	€	€
2	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-10.645	-10.645	-10.645	13	522800 Abwasser	581.352	600.000	652.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-239.323	-237.629	-241.078		523120 Pflege Außenanlagen	10.059	0	0
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-7.780			523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	4.236	4.000	4.000
	416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen	-1.696	-1.696	-1.696		523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	216.902	237.500	247.500
		-251.663	-257.750	-253.418		Unterhaltung Gemeindestraßen (190 T€)			
4	431100 Verwaltungsgebühren	7.864	-2.000	-2.000		Unterhaltung Brücken (40 T€), Stützmauern (10 T€)			
	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-383.330	-383.331	-383.331		Unterhaltung Wetterhäuser (7,5 T€)			
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-120.775	-120.774	-120.774		523300 Unterh. Technische Anlagen	14.593	0	0
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG Pauschal	0	0	-8.983		523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaustatt.	25.856	20.000	30.000
		-496.241	-506.105	-515.088		524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	6.200	7.500	7.500
7	452700 Schadenersatz	-580	0	0		526200 Hilfsstoffe	0	0	0
	453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse	-33.056	-17.883	-33.056		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.221	0	0
	458400 Inventurdifferenzen	-21.378	0	0		529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	257	0	0
		-54.492	-17.883	-33.056			869.618	869.000	941.000
8	471200 Aktivierte Eigenleistung	-17.078	0	0	14	574100 AfA Brücken und Tunnel	42.153	45.858	43.692
						574400 AfA Straßen, Wege, Plätze,	1.434.463	1.452.951	1.446.823
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.471	3.000	3.000		574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögen	44.157	44.424	44.227
	543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof	17.819	20.000	20.000		575100 AfA Maschinen	2.116	2.116	2.116
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	295	100	300		575200 AfA Techn. Anlagen	8.436	8.436	8.755
	543500 Telefon			300		576100 AfA BuG	21.749	21.707	21.830
		20.585	23.100	23.600		576200 AfA GwG	6.256	0	0
							1.559.330	1.575.492	1.567.444
					27	912500 Investiver Personalaufwand	-1.199	0	0
						941110 Objektumlage	-42.014	-44.995	-43.491
							-43.213	-44.995	-43.491
					28	912100 Leistungen Betriebshof	291.970	337.900	374.305
						912500 Investiver Personalaufwand	3.710	0	0
						943000 Amtsinterne Umlage	15.939	18.651	80.659
						943200 Serviceumlage	29.932	21.749	28.829
							341.551	378.300	483.794

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.864	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-58						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.806	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	122.669	145.222	161.045		164.213	167.498	170.849
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.307	893.300	965.300		945.300	905.300	905.300
15	- sonstige Auszahlungen	22.689	23.100	23.600		23.600	23.600	23.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.665	1.061.622	1.149.945		1.133.113	1.096.398	1.099.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.030.472	1.059.622	1.147.945		1.131.113	1.094.398	1.097.749
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.387	-220.000	-299.000		-590.000	-747.000	-1.132.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-178.746	-1.194.000	-1.250.100		-872.000	-243.300	-528.500
23	= investive Einzahlungen	-198.133	-1.414.000	-1.549.100		-1.462.000	-990.300	-1.660.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.302	740.000	1.920.000	3.052.500	2.655.000	1.897.500	3.022.500
30	= investive Auszahlungen	724.302	740.000	1.920.000	3.052.500	2.655.000	1.897.500	3.022.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	526.169	-674.000	370.900	3.052.500	1.193.000	907.200	1.362.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000053 Straßenausbau Bahnstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-495.000	-490.000					-495.000	-985.000
6	= Summe Einzahlungen		-495.000	-490.000					-495.000	-985.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								38.154	38.154
13	= Summe Auszahlungen								38.154	38.154
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-495.000	-490.000					-456.846	-946.846

Für den Ausbau der Bahnstraße werden Straßenbaukostenbeiträge erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000060 Straßenausbau Auf der Brede										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000		60.000
13	= Summe Auszahlungen							60.000		60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							60.000		60.000

Die Maßnahme soll nach derzeitiger Investitionsplanung im Jahr 2023 anlaufen. Hier sind Planungskosten berücksichtigt. Mit Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2024 werden Vorausleistungen auf den zu zahlenden Straßenbaukostenbeitrag nach § 8 KAG NW von den Eigentümern der erschlossenen Grundstücke erhoben.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000063 Straßenbau Beb.gebiet Herbeck										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.915							232.823	232.823
13	= Summe Auszahlungen	17.915							232.823	232.823
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.915							232.823	232.823

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000064 Straßenbau Beb.gebiet Jahnstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-113.243							-309.721	-309.721
6	= Summe Einzahlungen	-113.243							-309.721	-309.721
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.033	170.000						558.656	558.656
13	= Summe Auszahlungen	6.033	170.000						558.656	558.656
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.209	170.000						248.935	248.935



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000066 Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-65.503							-277.435	-277.435
6	= Summe Einzahlungen	-65.503							-277.435	-277.435
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000			71.567	221.567
13	= Summe Auszahlungen					150.000			71.567	221.567
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-65.503				150.000			-205.868	-55.868

Der Straßenendausbau der Rudolf-Diesel-Straße ist im Jahr 2021 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000067 Straßenbau Felix-Wankel-Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000		48.657	118.657
13	= Summe Auszahlungen						70.000		48.657	118.657
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						70.000		48.657	118.657

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Ost erfolgt der Straßenendausbau Felix-Wankel-Straße im Jahr 2022.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000069 Straßenbau Albert-Einstein-Str.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-50.500	-56.500					-209.920	-266.420
6	= Summe Einzahlungen		-50.500	-56.500					-209.920	-266.420
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						65.000		230.561	295.561
13	= Summe Auszahlungen						65.000		230.561	295.561
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.500	-56.500			65.000		20.641	29.141

Der Endausbau ist nach der abgeschlossenen Vermarktung der Gewerbegrundstücke im Jahr 2022 vorgesehen. Mit Erwerb der Grundstücke werden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 ./ Auszahlungen)						300.000		-184.158	115.842

Für das Jahr 2022 ist der Straßenendausbau der Käthe-Paulus-Straße (ehem. K 11) einschließlich der Erstellung der Parkstreifen und Gehwege geplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000304 Instandsetzung Fußgängerbrücke Wülfing										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.364							215.839	215.839
13	= Summe Auszahlungen	132.364							215.839	215.839
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.364							215.839	215.839



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000329 Straßenbau Baugebiet Wasserturmstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.200	-1.200
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-552.800	-552.800					-934.924	-1.487.724
6	= Summe Einzahlungen		-552.800	-552.800					-936.124	-1.488.924
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.326							816.439	816.439
13	= Summe Auszahlungen	394.326							816.439	816.439
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	394.326	-552.800	-552.800					-119.685	-672.485

Nach Beendigung der Erschließungsmaßnahme Neubaugebiet Wasserturmstraße werden im Jahr 2020 noch Erschließungsbeiträge für den Altbestand der Wasserturmstraße/Oderstraße erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000338 Straßenbau Kohlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					60.000		650.000		710.000
13	= Summe Auszahlungen					60.000		650.000		710.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					60.000		650.000		710.000

Für das Jahr 2021 sind Planungskosten für den Straßenausbau der Kohlstraße vorgesehen. Der Ausbau soll nunmehr im Jahr 2023 erfolgen Die Maßnahme ist beitragspflichtig nach dem BauGB.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000344 Neubau Brücke Ülfedamm										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-184.000			-184.000
6	= Summe Einzahlungen						-184.000			-184.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.539					200.000		11.884	211.884
13	= Summe Auszahlungen	7.539					200.000		11.884	211.884
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.539					16.000		11.884	27.884

Für den Neubau der Brücke Ülfedamm werden Mittel der Investitionspauschale berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000356 Straßenbau Dahlienstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-343.500	-38.100			-381.600
6	= Summe Einzahlungen					-343.500	-38.100			-381.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	550.000					50.000	600.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	550.000					50.000	600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	550.000		-343.500	-38.100		50.000	218.400

Es ist vorgesehen, die Dahlienstraße von der Einmündung Justus-von-Liebig-Straße (Betriebshof) bis zur Einmündung Raiffeisenstraße zu erneuern.

Die Abwicklung der Baumaßnahme ist wie folgt vorgesehen:

- Planung im Jahr 2019,
- Ausbau mit Fertigstellung im Jahr 2021,
- Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach § 8 KAG.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000358 Instandsetzung Brücke Scheidt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-20.000				-20.000
6	= Summe Einzahlungen					-20.000				-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000		150.000		170.000
13	= Summe Auszahlungen					20.000		150.000		170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							150.000		150.000

Die Instandsetzungsmaßnahme an der Brücke Scheidt soll im Jahr 2023 durchgeführt werden. Planungskosten sind im Jahr 2021 veranschlagt. Mittel der Investitionspauschale wurden hier berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19.387	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-49.387	-169.387
6	= Summe Einzahlungen	-19.387	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-49.387	-169.387
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.849	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	709.096	829.096
13	= Summe Auszahlungen	92.849	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	709.096	829.096
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.462							659.709	659.709

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000364 Instandsetzung Gemeindestraßen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000			-250.000	-250.000	-250.000	-101.674	-851.674
6	= Summe Einzahlungen		-100.000			-250.000	-250.000	-250.000	-101.674	-851.674
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.664	100.000	290.000		265.000	250.000	250.000	604.581	1.659.581
13	= Summe Auszahlungen	20.664	100.000	290.000		265.000	250.000	250.000	604.581	1.659.581
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.664		290.000		15.000			502.907	807.907

Die bereitgestellten Mittel dienen der investiven Instandsetzung von Straßenflächen (Fahrbahnen/Gehwege). Im Bereich der Gemeindestraßen wird nach Inkrafttreten des II. NKF Weiterentwicklungsgesetzes nunmehr in die Komponenten Oberbau und Unterbau eingeteilt. Die Herrichtung jeder einzelnen Komponente kann künftig investiv abgebildet werden. Pflasterflächen zählen aber nicht zum investiven Oberbau.

Die im Haushaltsplan bereitgestellten Finanzmittel in Höhe von jährlich 250.000 € sind für nachfolgend aufgeführte Straßensanierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2020 vorgesehen:

- Auf'm Hagen (ca. 350 m ab Stadtgrenze)
- Fichtenweg
- Stichweg Wilhelmstaler Straße
- Hönde (Teilbereich)
- Studtberg
- Industriestraße zw. Buchenweg und Hölterhofer Straße
- Ritter-von-Halt-Straße zw. Carl-Diem-Straße und Rudolf-Harbig-Straße
- Grünstraße
- Espertstraße ab Nibelungenstraße
- Alte Landstraße zwischen Uelfe-Wuppertal-Straße und Kaiserstraße
- Röntgenstraße zw. Dahlienstraße und Tiefenstraße

Ab dem Jahr 2021 soll eine Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale erfolgen.

Für die Veranstaltung von Festlichkeiten in der Innenstadt ist die Installation von neuen bzw. zusätzlichen Schaltschränken/Trafostationen erforderlich. Hierfür sind im Jahr 2020 40.000 € und im Jahr 2021 15.000 € veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	50.000	1.100.000	550.000	550.000		30.000	1.180.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	50.000	1.100.000	550.000	550.000		30.000	1.180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	-100.800	1.100.000	226.700	550.000	-323.300	30.000	382.600

Erschließung eines Gewerbegebietes gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager. Planungskosten im Jahr 2020. Überjährige Durchführung der Maßnahme im Jahr 2021/2022.

Für die Maßnahme werden zur Gegenfinanzierung Beiträge nach BauGB erhoben.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-95.700	-711.300
6	= Summe Einzahlungen		-95.700			-205.200	-205.200	-205.200	-95.700	-711.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000	1.500.000	1.100.000	50.000	450.000	150.000	1.900.000
13	= Summe Auszahlungen		150.000	150.000	1.500.000	1.100.000	50.000	450.000	150.000	1.900.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		54.300	150.000	1.500.000	894.800	-155.200	244.800	54.300	1.188.700

Zur Erschließung des Neubaugebiets Karthausen sind Straßenbaukosten veranschlagt. Im Jahr 2021 soll ein Spielplatz erstellt werden. Erschließungsbeiträge werden mit dem Kaufpreis für die Grundstücke erhoben.
Zur weiteren Abwicklung der Maßnahme werden VE-Vermerke angebracht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000378 Stützmauer Gruentaler Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-175.000			-175.000
6	= Summe Einzahlungen						-175.000			-175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						175.000			175.000
13	= Summe Auszahlungen						175.000			175.000

Die Stützwand in der Grünentaler Straße muss in Teilbereichen saniert werden. Es wurden zur Gegenfinanzierung Mittel aus der Investitionspauschale eingesetzt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000391 Sanierung Stützwand Wülfingstr./L 414									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.613		420.000					52.613	472.613
13 = Summe Auszahlungen	52.613		420.000					52.613	472.613
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.613		420.000					52.613	472.613

Die Sanierung der Stützwand Wülfingstraße/L 414 ist nunmehr im Jahr 2020 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000399 Kreisverkehr West									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000	-195.000		-216.000			-90.000	-501.000
6 = Summe Einzahlungen		-90.000	-195.000		-216.000			-90.000	-501.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	325.000	360.000	360.000			150.000	835.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	325.000	360.000	360.000			150.000	835.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	130.000	360.000	144.000			60.000	334.000

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, Telegraphenstraße 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.

Die Durchführung der Bauarbeiten soll ab dem Jahr 2020 erfolgen.

Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung (40)		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.000399	Kreisverkehr West					
5.000399.700.300	Kreisverkehr West		0	0	0 €	0 €
5.000399.700.301	San. Kaiserstr. v. Kreisverk. bis Markt		280.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000399.700.302	Grabenstr. v. Kreisverk. bis Weststr.		22.500 €	180.000 €	0 €	0 €
5.000399.700.303	Weststr. v. Markt bis Grabenstr.		22.500 €	180.000 €	0 €	0 €
5.000399.605	Landeszuweisung (60%)		-195000 €	-216.000 €	0 €	0 €
5.000399.600	Investitionspauschale					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000400 Übergang Parkplatz Innenstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-108.000	-852.000		-960.000
6	= Summe Einzahlungen						-108.000	-852.000		-960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						180.000	1.420.000		1.600.000
13	= Summe Auszahlungen						180.000	1.420.000		1.600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						72.000	568.000		640.000

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.

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



Die Maßnahme ist dem InHK Innenstadt II zuzuordnen.

Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung (40)	Planung 2020	Planung 2020	Planung 2022	Planung 2023
5.000400	Übergang Parkplatz Innenstadt				
5.000400.700.300	Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.	0 €	0 €	100.000 €	785.000 €
5.000400.700.301	Neugestaltung Schützenstraße	0 €	0 €	35.000 €	245.000 €
5.000400.700.302	Neugestaltung Oststraße	0 €	0 €	20.000 €	185.000 €
5.000400.700.303	Neugestaltung Bischof-Bornewasser-Str.	0 €	0 €	25.000 €	205.000 €
5.000400.605	Landeszuweisung (60%)	0 €	0 €	-108.000 €	-852.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	92.500				185.000
13	= Summe Auszahlungen			92.500	92.500	92.500				185.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			18.500	92.500	18.500				37.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000408 Verkehrsberuhigung Ülfestraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-96.068	-96.068
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	12.500		12.500	12.500	12.500	132.643	182.643
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	12.500		12.500	12.500	12.500	36.575	86.575

Es ist in zukünftigen Jahren die Verbesserung von Haltestelleneinrichtungen vorgesehen. Hierfür werden jährlich 12.500 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2020

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 2020

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 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				335.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen				335.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				335.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				335.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)				335.000		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				335.000		

Anlegen einer Abbiegespur für Neubaugebiet Karthausen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landstraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					335.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					335.000		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)					335.000		

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-798					
10	= Ordentliche Erträge	-798					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					220.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen					220.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-798				220.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-798				220.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-798				220.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-798				220.000	

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.04

2022:

529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen
Linksabbiegespur GE Ost Teilgebiet 5

220.000



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.798						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.798						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						220.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						220.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.798					220.000	

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.102	-25.230	-28.047	-29.163	-30.280	-31.939
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-943	-280	-950	-950	-950	-950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-161	-161	-161	-161	-161	-161
10	= Ordentliche Erträge	-32.481	-28.946	-32.434	-33.549	-34.667	-36.325
11	- Personalaufwendungen	28.450	28.884	31.422	32.049	32.690	33.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.275	305.540	307.340	307.340	307.340	307.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.961	60.985	63.030	63.368	64.370	66.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.687	395.409	401.792	402.757	404.400	406.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	338.205	366.463	369.358	369.208	369.733	370.449
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	338.205	366.463	369.358	369.208	369.733	370.449
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	338.205	366.463	369.358	369.208	369.733	370.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.299	47.734	49.452	53.415	53.973	61.198
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.504	414.197	418.810	422.623	423.706	431.648

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.994	-400	-400
	416100 Aufl. SoPo Zuweisung Bund zweckgeb.	-634	0	-775
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-24.780	-23.037	-25.221
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-1.099	-917
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694	-694
		-28.102	-25.230	-28.047
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	-3.275	-3.275	-3.275
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-943	-280	-950
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	-161	-161	-161
8	471200 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	114.706	129.000	129.300
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	151.805	165.000	165.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	11.054	9.500	11.000
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.708	2.040	2.040
		279.275	305.540	307.340
14	574400 Abschreibung für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	62.961	60.985	63.030
28	912500 Investiver Personalaufwand	0	0	0
	941110 Objekumlage	42.014	44.995	43.491
	943000 Amtsinterne Umlage	2.285	2.740	5.961
		44.299	47.734	49.452

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.994	-400	-440		-440	-440	-440
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-943	-280	-950		-950	-950	-950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.937	-680	-1.390		-1.390	-1.390	-1.390
10	- Personalauszahlungen	28.450	28.884	31.422		32.049	32.690	33.344
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.009	303.500	305.300		305.300	305.300	305.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.460	332.384	336.722		337.349	337.990	338.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	301.523	331.704	335.332		335.959	336.600	337.254
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-15.000	
23	= investive Einzahlungen						-15.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000	
30	= investive Auszahlungen						25.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						10.000	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

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 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.657	-283.950	-297.400	-297.900	-306.200	-175.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-218					
10	= Ordentliche Erträge	-276.875	-283.950	-297.400	-297.900	-306.200	-175.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.482	175.300	176.000	176.000	176.000	176.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.541	185.300	186.000	186.000	186.000	186.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.334	-98.650	-111.400	-111.900	-120.200	10.700
19	+ Finanzerträge	-10	-10	-2			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-10	-10	-2			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.343	-98.660	-111.402	-111.900	-120.200	10.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.343	-98.660	-111.402	-111.900	-120.200	10.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.976	295.377	296.181	307.568	316.119	321.335
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.633	196.717	184.779	195.668	195.919	332.035

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06

Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				€	€	€					€	€	€
4	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-215.464	-247.900	-292.400	16	542900	Anderer sonst. Aufw. f. Rechte u. Dienste		7.865	10.000	10.000
		Gebühren für den Sommerdienst übriger Stadtbereich, Innenstadt sowie den Winterdienst im gesamten Stadtgeb.											
	438100	Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich		-61.193	-36.050	-5.000		544600	Sonstige Rückstellungen		0	0	0
								544820	Afa Forderungen		195	0	0
				-276.657	-283.950	-297.400					8.060	10.000	10.000
	458200	Auflösung „Herabsetzung von Einzelwertber.“		-218	0	0	19	461300	Zinsen von GV (Verzinsung Rücklagenbestand)		-10	-10	-2
7	523600	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.605	7.000	7.000							
		Unterhaltung Geräte für den Straßenwinterdienst					28	912100	DLV Betriebshof		260.676	277.515	275.000
13	523710	Abfallentsorgung		8.541	9.300	10.000		943200	Serviceumlage		16.300	17.862	21.181
		Deponierung Kehricht aus Straßenreini., Sommerdienst									276.976	295.377	296.181
	526200	Hilfsstoffe (Streumaterial für den Winterdienst)		48.074	75.000	75.000							
	529900	Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen		68.262	84.000	84.000							
		Unternehmerkosten, etc.											
				130.482	175.300	176.000							

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



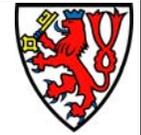
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.111	-247.900	-292.400		-297.900	-306.200	-175.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-10	-2				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.111	-247.910	-292.402		-297.900	-306.200	-175.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.724	175.300	176.000		176.000	176.000	176.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.802	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.527	185.300	186.000		186.000	186.000	186.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.584	-62.610	-106.402		-111.900	-120.200	10.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.230						
23	= investive Einzahlungen	-3.230						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.683		67.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	49.683		67.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	46.453		67.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000262 Erwerb Streuer für Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.321							2.321	2.321
13	= Summe Auszahlungen	2.321							2.321	2.321
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.321							2.321	2.321

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000317 Streuer für LKW										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.485		55.000		10.000	10.000	10.000	37.485	122.485
13	= Summe Auszahlungen	37.485		55.000		10.000	10.000	10.000	37.485	122.485
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.485		55.000		10.000	10.000	10.000	37.485	122.485

Neuanschaffung von Streuautomaten zur Durchführung des Winterdienstes einschließlich der Umrüstung für den Betrieb mit Sole.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-3.230							-3.230	-3.230
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.877		12.000					68.279	80.279
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.647		12.000					65.049	77.049

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

2020: Ersatz Pflug für Multicar 12.000 €



Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.13.01	Öffentliches Grün	1.13.01.01	Öffentliches Grün
1.13.04	Wasser und Wasserbau	1.13.04.01	Wasserläufe
1.13.06	Friedhöfe	1.13.06.01	Friedhofswesen

Beschreibung:	<p>Öffentliches Grün planen, bauen und pflegen Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Die Unterhaltung erfolgt auf der Grundlage eines Grünflächenkatasters durch den Betriebshof</p> <p>Friedhöfe bewirtschaften.</p> <p>Unterhaltung des Uelfebades (Talsperre) und anderer Stauanlagen im Stadtgebiet. sowie der Wasserläufe im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes.</p>
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.918	-9.818	-7.815	-7.336	-5.782	-5.755
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.282	-74.999	-86.999	-86.999	-86.999	-86.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.702	-2.706	-2.658	-2.658	-2.577	-2.417
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-579					
10	= Ordentliche Erträge	-94.526	-87.522	-97.471	-96.993	-95.358	-95.170
11	- Personalaufwendungen	28.450	28.884	37.808	38.561	39.332	40.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.011	172.580	183.550	183.550	183.550	183.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.659	24.661	19.551	21.535	17.953	15.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393	420	420	420	420	420
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.513	226.545	241.329	244.066	241.255	239.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.987	139.023	143.858	147.073	145.898	144.535
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.987	139.023	143.858	147.073	145.898	144.535
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.987	139.023	143.858	147.073	145.898	144.535
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.400	649.575	616.603	647.349	668.787	691.375
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	693.387	788.597	760.461	794.422	814.685	835.910

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.919	-73.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.964	-73.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
10	- Personalauszahlungen	28.450	28.884	37.808		38.561	39.332	40.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.661	172.580	183.550		183.550	183.550	183.550
15	- sonstige Auszahlungen	247	420	420		420	420	420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.359	201.884	221.778		222.531	223.302	224.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.395	128.884	136.778		137.531	138.302	139.089
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-27.000	-26.400		-10.000		
23	= investive Einzahlungen		-27.000	-26.400		-10.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.829	10.000	10.000		10.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.501	53.050	52.050		8.050	3.700	3.700
30	= investive Auszahlungen	27.330	63.050	62.050		18.050	3.700	3.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	27.330	36.050	35.650		8.050	3.700	3.700

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.815	-7.425	-5.712	-4.928	-3.345	-3.319
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.702	-2.706	-2.658	-2.658	-2.577	-2.417
10	= Ordentliche Erträge	-8.516	-12.130	-10.368	-9.584	-7.921	-7.734
11	- Personalaufwendungen	28.450	28.884	31.422	32.049	32.690	33.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.778	22.420	29.750	29.750	29.750	29.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.646	18.977	15.528	16.872	13.290	10.989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.889	70.281	76.700	78.671	75.730	74.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.373	58.152	66.332	69.087	67.809	66.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.373	58.152	66.332	69.087	67.809	66.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.373	58.152	66.332	69.087	67.809	66.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.099	464.567	450.771	469.552	480.678	491.641
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	494.472	522.719	517.103	538.639	548.487	557.991

Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-3.775	-3.775	-3.775
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	-6.611	-1.897
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-40	-40	-40
		-3.815	-7.425	-5.712
4	437100 Aufl. SoPo Erschl.Beiträge BauGB Zweckgeg.	-1.999	-1.999	-1.999
7	453100 Auflösung v. sonst. Zweckgeb. Zuschüssen	-2.702	-2.706	-2.658
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Grünanlagen (11 T€), Wanderwege (8,5 T€)	13.604	19.500	19.500
	523130 Reinigung, Winterdienst Grundstücke	150	250	250
	523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	24		
	523710 Deponierungskosten Grünabfall	0	2.670	10.000
		13.778	22.420	29.750

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke	10.897	10.897	10.897
	575200 AfA techn. Anlagen	84	84	84
	576100 AfA BuG	2.665	7.496	4.047
	576200 AfA GwG	0	500	500
		13.646	18.977	15.528
16	544100 Versicherungsbeiträge	15	0	0
28	912100 Leistungen Betriebshof	407.957	433.900	413.000
	943000 Amtsinterne Umlage	2.285	2.739	5.961
	943200 Serviceumlage	36.857	27.928	31.810
		447.099	464.567	450.771

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	28.450	28.884	31.422		32.049	32.690	33.344
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.016	22.420	29.750		29.750	29.750	29.750
15	- sonstige Auszahlungen	15						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.481	51.304	61.172		61.799	62.440	63.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.481	51.304	61.172		61.799	62.440	63.094
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-27.000	-26.400				
23	= investive Einzahlungen		-27.000	-26.400				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.350						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.501	52.850	51.850		7.850	3.500	3.500
30	= investive Auszahlungen	20.850	52.850	51.850		7.850	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.850	25.850	25.450		7.850	3.500	3.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	6.900							15.238	15.238
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								5.544	5.544
13	= Summe Auszahlungen	6.900							20.782	20.782
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	6.900							-1.574	-1.574

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	8.450							48.001	48.001
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								2.058	2.058
13	= Summe Auszahlungen	8.450							50.059	50.059
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	8.450							23.004	23.004



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-27.000	-26.400					-44.606	-71.006
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.501	52.850	51.850		7.850	3.500	3.500	113.184	179.884
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.501	25.850	25.450		7.850	3.500	3.500	68.578	108.878

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 44.000 € aus dem InHK Innenstadt II für die Beschaffung von Stadtmobiliar enthalten. Hier steht eine Landeszuweisung in Höhe von 26.400 € (60%) zur Gegenfinanzierung.

Des Weiteren wurde im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 3.850 € berücksichtigt. Hiervon sollen aus dem Programm InHK Wupper sog. Mitnahmebänke (Sitzbänke zum warten z.B. auf ein Beförderungsfahrzeug) angeschafft werden. Weitere 3.000 € sind für unvorhergesehene Beschaffungen berücksichtigt.

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.506	140.500	137.800	137.800	137.800	137.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.609	142.623	139.923	139.923	139.923	139.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.461	140.520	137.820	137.820	137.820	137.819
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.461	140.520	137.820	137.820	137.820	137.819
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.461	140.520	137.820	137.820	137.820	137.819
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.461	140.520	137.820	137.820	137.820	137.819

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen vom Land - Zweckgeb.	-2.103	-2.103	-2.103
5	441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentgelte	-45	0	0
13	522100 Strom (für Brunnenanlagen)	4.559	4.500	5.300
	522700 Wasser (für Brunnenanlagen)	5.085	5.000	5.500
	523100 Unterhaltung Brunnenanlagen	1.353	2.000	2.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	21.298	24.000	30.000
	Sicherheitsberichte, Talsperrenprüfungen			
	529200 Verbandsumlagen (Wupperverband)	82.211	105.000	95.000
		114.506	140.500	137.800
14	575200 AfA techn. Anlagen	2.103	2.103	2.103
16	544150 Elektronikversicherung	0	20	20

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.002	140.500	137.800		137.800	137.800	137.800
15	- sonstige Auszahlungen		20	20		20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.002	140.520	137.820		137.820	137.820	137.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.957	140.520	137.820		137.820	137.820	137.820

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-289		-306	-333	-333
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.284	-73.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-579					
10	= Ordentliche Erträge	-83.863	-73.289	-85.000	-85.306	-85.333	-85.333
11	- Personalaufwendungen			6.386	6.512	6.642	6.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.727	9.660	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	911	3.580	1.920	2.560	2.560	2.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.015	13.640	24.706	25.472	25.602	25.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.848	-59.649	-60.294	-59.834	-59.732	-59.634
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.848	-59.649	-60.294	-59.834	-59.732	-59.634
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.848	-59.649	-60.294	-59.834	-59.732	-59.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.301	185.007	165.832	177.797	188.109	199.734
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.453	125.358	105.538	117.963	128.378	140.100

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2	416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land Pausch.	0	-289	0
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgebühren	-41.894	-35.000	-45.000
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Grabgebühren sowie Ertrag aus PRAP	-41.390	-38.000	-40.000
		-83.284	-73.000	-85.000
8	471200 Aktivierte Eigenleistung	-579	0	0
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	1.556	5.000	5.000
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	1.363	1.000	1.000
	523710 Deponierungsgebühren Grünabfall	3.808	2.660	10.000
	529100 So. Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	0
		6.727	9.660	16.000
14	572100 AfA Imm. VermG des AV	454	458	459
	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	243	2.708	1.047
	576100 AfA BuG	214	214	214
	576200 AfA GwG	0	200	200
		911	3.580	1.920

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
16	543500 Telefon	213	300	300
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100
	544820 Afa auf Forderungen	164	0	0
		377	400	400
28	912100 Leistungen Betriebshof	118.388	145.000	125.000
	941100 Gebäudeumlage	29.416	30.674	31.204
	943200 Serviceumlage	12.497	9.333	9.628
		160.301	185.007	165.832

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.919	-73.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.919	-73.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
10	- Personalauszahlungen			6.386		6.512	6.642	6.775
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.643	9.660	16.000		16.000	16.000	16.000
15	- sonstige Auszahlungen	232	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.875	10.060	22.786		22.912	23.042	23.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.044	-62.940	-62.214		-62.088	-61.958	-61.825
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-10.000		
23	= investive Einzahlungen					-10.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.480	10.000	10.000		10.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200	200		200	200	200
30	= investive Auszahlungen	6.480	10.200	10.200		10.200	200	200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.480	10.200	10.200		200	200	200



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000244 Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-10.000				-10.000
6	= Summe Einzahlungen					-10.000				-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.480	10.000	10.000		10.000			43.891	63.891
13	= Summe Auszahlungen	6.480	10.000	10.000		10.000			43.891	63.891
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.480	10.000	10.000					43.891	53.891

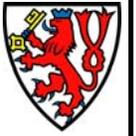
Das Urnenwandsystem ist eine durchaus beliebte Bestattungsalternative zu den herkömmlichen Erdgräbern. Um den diesbezüglichen Bedarf weiter befriedigen zu können, ist eine Erweiterung des Urnenwandsystems notwendig. Hierfür sind bis zum Jahr 2021 jeweils 10.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2021 sind Mittel der Investitionspauschale zur Gegenfinanzierung eingesetzt.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 geplant worden.



verantwortlich:
Burkhard Klein

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz

Produktgruppe

Produkt

1.14.01 Umweltinformation und -koordination

1.14.01.01 Umwelt- und Naturschutz

Beschreibung:

Umweltberatung und –aktionen durchführen, Baumschutz und –pflege organisieren, Umweltberichte erstellen, Ausgleichsflächenmanagement

Haushaltsplan 2020

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-54.361	-50.974	-70.836	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.797	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	= Ordentliche Erträge	-4.797	-3.300	-57.661	-54.274	-74.136	-3.300
11	- Personalaufwendungen	55.425	60.828	121.498	123.926	126.405	128.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.717	123.190	67.850	67.850	67.850	67.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151	3.850	36.350	28.300	19.050	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.294	187.868	225.698	220.076	213.305	200.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.497	184.568	168.037	165.802	139.169	197.333
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.497	184.568	168.037	165.802	139.169	197.333
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.497	184.568	168.037	165.802	139.169	197.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.151	6.034	37.854	41.024	37.725	38.559
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.648	190.602	205.891	206.826	176.894	235.892

Haushaltsplan 2020

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-54.361		-50.974	-70.836	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.821	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.821	-3.300	-57.661		-54.274	-74.136	-3.300
10	- Personalauszahlungen	55.425	60.828	121.498		123.926	126.405	128.933
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.707	122.340	67.000		67.000	67.000	67.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.532	54.650	87.250		58.300	42.717	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.664	237.818	275.748		249.226	236.122	199.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.844	234.518	218.087		194.952	161.986	196.483

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-54.361	-50.974	-70.836	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.797	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	= Ordentliche Erträge	-4.797	-3.300	-57.661	-54.274	-74.136	-3.300
11	- Personalaufwendungen	55.425	60.828	121.498	123.926	126.405	128.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.717	123.190	67.850	67.850	67.850	67.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151	3.850	36.350	28.300	19.050	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.294	187.868	225.698	220.076	213.305	200.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.497	184.568	168.037	165.802	139.169	197.333
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.497	184.568	168.037	165.802	139.169	197.333
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.497	184.568	168.037	165.802	139.169	197.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.151	6.034	37.854	41.024	37.725	38.559
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.648	190.602	205.891	206.826	176.894	235.892

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01

Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				€	€	€					€	€	€
2	414200	Zuwendungen für Klimaschutz				-54.361	13	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	712	850	850	
4	431100	Verwaltungsgebühren	-264	-300	-300		529100	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	11.249	77.340	30.000		
		Gebühren z.B. für Fällgenehmigungen						Herst. u. Pflege für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)					
	432100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	-1.000	-1.000		529900	Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume	32.755	38.000	30.000		
		Kostenerst. für Ausgl.maßnahmen. u. Kauf v. Ökopunkten					529901	Ersatzpflanzungen usw (siehe Kto. 432900)	0	2.000	2.000		
	432900	Sonst. Benutzungsgebühren	-4.533	-2.000	-2.000		529902	Städt. Umweltprojekte	0	5.000	5.000		
		Ersatzgeld aus Baumschutzsatzung							44.717	123.190	67.850		
			-4.797	-3.300	-3.300		16	542100	Mieten, Pachten	4.151	3.850	3.850	
7	452110	Bußgelder	-0	0	0			544700	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	
									(Ausgleichsmaßnahmen aus Bebauungsplänen)				
	458300	Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0	0	0			549900	Klimaschutz	0	0	32.500	
			0	0	0				4.151	3.850	36.350		
							28	912100	Leistungen des Betriebshofes	19.237	950	25.0000	
								943000	Amtsinterne Umlage	4.189	5.023	10.929	
								943200	Serviceumlage	725	61	1.926	
									24.151	6.034	37.854		

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-54.361		-50.974	-70.836	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.821	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.821	-3.300	-57.661		-54.274	-74.136	-3.300
10	- Personalauszahlungen	55.425	60.828	121.498		123.926	126.405	128.933
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.707	122.340	67.000		67.000	67.000	67.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.532	54.650	87.250		58.300	42.717	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.664	237.818	275.748		249.226	236.122	199.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.844	234.518	218.087		194.952	161.986	196.483



verantwortlich:

Frank Nipken

Produktbereich 1.15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.15.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	1.15.01.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung
1.15.02	Tourismus	1.15.02.01	Tourismus
1.15.04	Anteile an Unternehmen	1.15.04.01	Beteiligungen

Beschreibung:	<p>Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen.</p> <p>Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH u. Wirtschaftsförderungs GmbH & Co. KG sowie WFG Radevormwald Verwaltungs GmbH wahrnehmen.</p>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Frank Nipken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.587	-7.023.000	-7.023.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.111.232	-1.150.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.160.820	-8.173.000	-8.133.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
11	- Personalaufwendungen	101.408	75.713	75.283	76.787	78.323	79.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.873	7.023.000	7.023.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.552					
15	- Transferaufwendungen	72					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.021	19.600	20.100	20.100	20.600	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.926	7.118.313	7.118.383	96.887	98.923	100.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968.893	-1.054.687	-1.014.617	-1.013.113	-1.011.077	-1.009.511
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.893	-1.054.687	-1.014.617	-1.013.113	-1.011.077	-1.009.511
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-968.893	-1.054.687	-1.014.617	-1.013.113	-1.011.077	-1.009.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.364	22.317	35.385	35.385	35.385	35.385
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-933.529	-1.032.370	-979.232	-977.728	-975.692	-974.126

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Frank Nipken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.587	-7.023.000	-7.023.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.111.232	-1.150.000	-1.110.000		-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.820	-8.173.000	-8.133.000		-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
10	- Personalauszahlungen	99.211	75.713	75.283		76.787	78.323	79.889
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.313	7.023.000	7.023.000				
14	- Transferauszahlungen	72						
15	- sonstige Auszahlungen	20.112	19.600	20.100		20.100	20.600	20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.709	7.118.313	7.118.383		96.887	98.923	100.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.019.111	-1.054.687	-1.014.617		-1.013.113	-1.011.077	-1.009.511
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-300.000	-720.000
23	= investive Einzahlungen						-300.000	-720.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	81.300	8.583.600	9.049.300		681.500	1.235.300	2.034.700
30	= investive Auszahlungen	81.300	8.583.600	9.049.300		681.500	1.235.300	2.034.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	81.300	8.583.600	9.049.300		681.500	935.300	1.314.700

Haushaltsplan 2020

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.
Auftragsgrundlage:	Verschiedene Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland.
Ziele:	Schaffung eines attraktiven Internets für die Wirtschaft und die Bevölkerung.
Zielgruppe:	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.587	-7.023.000	-7.023.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72					
10	= Ordentliche Erträge	-49.660	-7.023.000	-7.023.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.873	7.023.000	7.023.000			
15	- Transferaufwendungen	72					
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.945	7.023.000	7.023.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.714					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.714					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.714					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.714					

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.587	-7.023.000	-7.023.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-72						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.660	-7.023.000	-7.023.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.313	7.023.000	7.023.000				
14	- Transferauszahlungen	72						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.385	7.023.000	7.023.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.275						

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:
Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	73.299	75.713	75.283	76.787	78.323	79.889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.021	19.600	20.100	20.100	20.600	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.320	95.313	95.383	96.887	98.923	100.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.320	95.313	95.383	96.887	98.923	100.489
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.320	95.313	95.383	96.887	98.923	100.489
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.320	95.313	95.383	96.887	98.923	100.489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.364	22.317	35.385	35.385	35.385	35.385
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.684	117.630	130.768	132.272	134.308	135.874

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
16 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	8.421	18.000	18.500
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.600	1.600	1.600
549800 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	10.021	19.600	20.100

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
28 912100 Leistungen Betriebshof	35.205	22.120	35.210
941110 Objektumlage	158	175	175
943200 Serviceumlage	0	22	0
	35.364	23.317	35.385

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	73.299	75.713	75.283		76.787	78.323	79.889
15	- sonstige Auszahlungen	12.294	19.600	20.100		20.100	20.600	20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.593	95.313	95.383		96.887	98.923	100.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.593	95.313	95.383		96.887	98.923	100.489

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
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 2020

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.111.160	-1.150.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.111.160	-1.150.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
11	- Personalaufwendungen	28.109					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.552					
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.661					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.037.499	-1.150.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.037.499	-1.150.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.499	-1.150.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.037.499	-1.150.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
7 452600 Konzessionsabgaben Die von den Stadtwerken Radevormwald GmbH für Gas, Wasser und Strom zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.	-1.111.160	-1.150.000	-1.110.000
13 529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
16 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0	0

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.111.160	-1.150.000	-1.110.000		-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.160	-1.150.000	-1.110.000		-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
10	- Personalauszahlungen	25.912						
15	- sonstige Auszahlungen	7.818						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.731						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.077.429	-1.150.000	-1.110.000		-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-300.000	-720.000
23	= investive Einzahlungen						-300.000	-720.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	81.300	8.583.600	9.049.300		681.500	1.235.300	2.034.700
30	= investive Auszahlungen	81.300	8.583.600	9.049.300		681.500	1.235.300	2.034.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	81.300	8.583.600	9.049.300		681.500	935.300	1.314.700



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000320 Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-300.000	-720.000		-1.020.000
6 = Summe Einzahlungen						-300.000	-720.000		-1.020.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	73.600	8.583.600	9.049.300		681.500	1.235.300	2.034.700	10.569.239	23.570.039
13 = Summe Auszahlungen	73.600	8.583.600	9.049.300		681.500	1.235.300	2.034.700	10.569.239	23.570.039
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.600	8.583.600	9.049.300		681.500	935.300	1.314.700	10.569.239	22.550.039

Es ist zur Sicherung des Bestands der **WFG** vorgesehen, eine Kapitalaufstockung in Höhe von 73.600 € in den kommenden Jahren vorzunehmen.

	2020	2021	2022	2023
Eigenkapitalaufstockung WFG	73.600 €	73.600 €	73.600 €	73.600 €

	2020	2021	2022	2023
Eigenkapitalaufstockung Bäder	8.975.700 €	607.900 €	1.161.700 €	1.961.100 €
- Erwerb Anteile SWR	8.000.000 €			
- anwaltliche Beratung	318.000 €			
- Liquiditätssicherung	657.700 €	607.900 €	661.700 €	761.100 €
- Badsanierung			500.000 €	1.200.000 €
- Landeszuweisung			-300.000 €	-720.000 €

Da die Abwicklung der Maßnahme „Erwerb Anteile SWR“ in 2019 nicht sichergestellt ist, wird eine erneute Veranschlagung in 2020 vorgenommen.

Zur Erhaltung des Freizeit- und Erholungsbades Life ness ist in den Jahren 2022/2023 eine Investition in das Schwimmbecken in Höhe von 1.700.000 € eingeplant. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von 60% gerechnet.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.700							7.700	7.700
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.700							7.700	7.700



verantwortlich:

Frank Nipken

Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1.16.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Frank Nipken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.550.587	-37.339.400	-34.665.100	-37.320.334	-39.704.600	-41.070.130
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.213.739	-1.523.700	-1.532.700	-3.755.690	-195.000	-205.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-124.401					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-846.737		-31.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-186.800	-151.000	-101.000	-101.000	-151.000	-151.000
10	= Ordentliche Erträge	-40.922.265	-39.014.100	-36.329.800	-41.177.024	-40.050.600	-41.426.130
15	- Transferaufwendungen	15.432.240	16.196.100	14.263.360	13.321.709	13.236.068	12.986.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.082	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.912.322	16.206.300	14.283.360	13.341.709	13.256.068	13.006.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.009.943	-22.807.800	-22.046.440	-27.835.315	-26.794.532	-28.419.454
19	+ Finanzerträge	-16.380		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244.051	1.658.300	1.398.300	1.344.300	1.282.300	1.172.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.227.671	1.658.300	1.388.300	1.334.300	1.272.300	1.162.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.782.272	-21.149.500	-20.658.140	-26.501.015	-25.522.232	-27.257.154
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.782.272	-21.149.500	-20.658.140	-26.501.015	-25.522.232	-27.257.154
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.782.272	-21.149.500	-20.658.140	-26.501.015	-25.522.232	-27.257.154

Haushaltsplan 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Frank Nipken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.122.029	-37.339.400	-34.665.100		-37.320.334	-39.704.600	-41.070.130
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.213.739	-1.523.700	-1.532.700		-3.755.690	-195.000	-205.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-808.823		-31.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	214.271	-151.000	-101.000		-101.000	-151.000	-151.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.910		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.946.230	-39.014.100	-36.339.800		-41.187.024	-40.060.600	-41.436.130
10	- Personalauszahlungen	555						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.212.782	1.658.300	1.398.300		1.344.300	1.282.300	1.172.300
14	- Transferauszahlungen	15.706.848	16.196.100	14.263.360		13.321.709	13.236.068	12.986.676
15	- sonstige Auszahlungen	51.751	10.200	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.971.937	17.864.600	15.681.660		14.686.009	14.538.368	14.178.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.974.293	-21.149.500	-20.658.140		-26.501.015	-25.522.232	-27.257.154

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.550.587	-37.339.400	-34.665.100	-37.320.334	-39.704.600	-41.070.130
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.213.739	-1.523.700	-1.532.700	-3.755.690	-195.000	-205.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-846.737		-31.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-186.800	-151.000	-101.000	-101.000	-151.000	-151.000
10	= Ordentliche Erträge	-40.797.863	-39.014.100	-36.329.800	-41.177.024	-40.050.600	-41.426.130
15	- Transferaufwendungen	15.432.240	16.196.100	14.263.360	13.321.709	13.236.068	12.986.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.990	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.579.230	16.206.100	14.283.360	13.341.709	13.256.068	13.006.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.218.634	-22.808.000	-22.046.440	-27.835.315	-26.794.532	-28.419.454
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.218.634	-22.808.000	-22.046.440	-27.835.315	-26.794.532	-28.419.454
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.218.634	-22.808.000	-22.046.440	-27.835.315	-26.794.532	-28.419.454
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.218.634	-22.808.000	-22.046.440	-27.835.315	-26.794.532	-28.419.454

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Erläuterung Ergebnisplan 1.16.01

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
1	401100 Grundsteuer A	-72.845	-72.700	-72.700
	401200 Grundsteuer B	-3.983.625	-4.038.200	-4.016.300
	401300 Gewerbesteuer	-19.622.903	-18.390.000	-14.900.000
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-11.089.623	-11.305.300	-11.717.400
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.310.510	-2.053.700	-2.441.400
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-181.360	-172.000	-172.000
	403300 Hundesteuer	-171.028	-167.000	-175.000
	403500 Zweitwohnungssteuer	-68.373	-70.000	-75.000
	405100 Kompensationszahlung	-1.050.319	-1.070.500	-1.095.300
	406100 Grundbesitzabgaben aus Altdateübernahme.	0	0	0
		-38.550.587	-37.339.400	-34.665.100
2	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-33.477	0	0
	414200 Zuw. Land (Aufwandspauschale)	0	-169.700	-182.700
	417300 Einheitslastenabrechnung	-1.180.262	-1.354.000	-1.350.000
		-1.213.739	-1.523.700	-1.532.700
3	429100 Transfererträge (Abrechnung div. Umlagen Kreis)	-0	0	0
6	442300 Erstattungen Gemeinden	-808.823	0	-31.000
	449800 Periodenfr. Kostenerstattungen	-37.914	0	0
		-846.737	0	-31.000
7	452260 Verspätungszuschläge/Aussetzungszinsen	-151	-1.000	-1.000
	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-131.211	-150.000	-100.000
	458200 Auflösung EWB auf Forderungen	-49.714	0	0
	458210 Auflösung PWB auf Forderungen	-5.724	0	0
	458410 Barkassendifferenzen	-0	0	0
		-186.800	-151.000	-101.000

Haushaltsplan 2020**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Frank Nipken

15	534100	Gewerbsteuerumlage	1.331.900	1.341.100	1.117.760
	534200	Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	1.267.208	1.264.400	0
	537210	Kreisumlage	12.415.937	13.080.000	12.637.000
	537250	Umlage VHS	104.458	90.100	85.800
	537260	Umlage BS	312.736	420.500	422.800
			15.432.240	16.196.100	14.263.360
16	544800	EWB auf Forderungen	68.661	0	0
	544810	PWB auf Forderungen	0	0	0
	544820	Afa Forderungen	28.050	0	0
	549700	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	50.279	10.000	20.000
			146.990	10.000	20.000

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2020 beträgt 400 v.H.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2020 beträgt 490 v.H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 490 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 2020 auf 11.717.400 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2021 = 3,8%; 2022 = 5,4%; 2023 = 5,4%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2020 rd. 2.441.400 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2021 = -2,2%; 2022 = -2,1%, 2023 = 2,1%. Die Steigerung des Jahres 2020 gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2019 beträgt 0%.

Familienleistungsausgleich (Kompensationszahlung)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



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 2020 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.095.300 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2021 = 4,1%; 2022 = 2,8%, 2023 = 3,3%.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2020 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019 kein Ertrag bei den Schlüsselzuweisungen.

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Die Nachforderungszinsen ergeben sich aus den endgültigen Gewerbesteuerfestsetzungen, wenn diese höher als die vorher festgesetzten Vorauszahlungen sind. § 233a der Abgabenordnung (AO '77) sieht vor, dass danach eine Verzinsung von 0,5% pro Monat zu erfolgen hat. Der Zinslauf beginnt gem. § 233a Abs. 2 AO erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Steuer entstanden ist.

Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

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

Kreisumlage

Mit der Kreisumlage werden auch die Umlage für die Kreisvolkshochschule sowie die Umlage für den Berufschulzweckverband 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	2020	2021	2022	2023
Kreishaushalt Entwurf 2019/2020				
Kreisumlage	37,7882	37,2537	36,0338	35,3887
KreisVolksHochSchule	0,2564	0,2531	0,2473	0,2473
BerufsSchule	1,2641	1,4019	1,3685	1,3593



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 2020

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.122.029	-37.339.400	-34.665.100		-37.320.334	-39.704.600	-41.070.130
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.213.739	-1.523.700	-1.532.700		-3.755.690	-195.000	-205.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-808.823		-31.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-89.761	-151.000	-101.000		-101.000	-151.000	-151.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.234.352	-39.014.100	-36.329.800		-41.177.024	-40.050.600	-41.426.130
14	- Transferauszahlungen	15.706.848	16.196.100	14.263.360		13.321.709	13.236.068	12.986.676
15	- sonstige Auszahlungen	51.751	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.758.599	16.206.100	14.283.360		13.341.709	13.256.068	13.006.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.475.753	-22.808.000	-22.046.440		-27.835.315	-26.794.532	-28.419.454

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfererträge	-124.401					
10	= Ordentliche Erträge	-124.401					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.092	200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.092	200				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.691	200				
19	+ Finanzerträge	-16.380		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244.051	1.658.300	1.398.300	1.344.300	1.282.300	1.172.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.227.671	1.658.300	1.388.300	1.334.300	1.272.300	1.162.300
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.436.361	1.658.500	1.388.300	1.334.300	1.272.300	1.162.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.436.361	1.658.500	1.388.300	1.334.300	1.272.300	1.162.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.436.361	1.658.500	1.388.300	1.334.300	1.272.300	1.162.300

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Erläuterung Ergebnisplan 1.16.02

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
3 423200 Schuldendiensthilfe Land (Gute Schule)	-124.401	0	0
16 542310 Bankgebühren	0	200	0
544700 Sonstige Rückstellungen	333.092	0	0
.	333.092	200	0
19 461800 Zinsen von Kreditinstituten	-16.380	0	-10.000
.			
20 551800 Zinsen an Kreditinstitute	1.022.262	1.000.000	940.000
552800 Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	221.773	650.000	450.000
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	16	300	300
559200 Zinsähnlicher Aufwand (Verwahrzinsen)	0	0	8.000
	1.244.051	1.658.300	1.398.300

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: 2020 = 1 %; ab 2021= 1,2 %

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. 0,7 % zugrunde gelegt worden.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	304.032						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.910		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.122		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	555						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.212.782	1.658.300	1.398.300		1.344.300	1.282.300	1.172.300
15	- sonstige Auszahlungen		200					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.338	1.658.500	1.398.300		1.344.300	1.282.300	1.172.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.501.460	1.658.500	1.388.300		1.334.300	1.272.300	1.162.300

Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Ergebnisplan für das Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

Hier: HJ 2020 - 2022

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-34.665.100,00 €	-37.320.334,00 €	-39.704.600,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.755.497,71 €	-12.629.797,96 €	-9.428.122,15 €
Sonstige Transfererträge	-527.366,00 €	-233.000,00 €	-230.000,00 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.735.445,93 €	-8.847.913,43 €	-8.947.715,69 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.700,00 €	-598.700,00 €	-598.800,00 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.868.490,00 €	-1.796.800,00 €	-1.889.310,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	-1.735.576,02 €	-2.530.793,56 €	-2.576.777,74 €
Ordentliche Erträge	-64.862.175,66 €	-63.957.338,95 €	-63.375.325,58 €
Personalaufwendungen	12.166.777,00 €	12.257.530,00 €	12.498.917,00 €
Versorgungsaufwendungen	1.722.500,00 €	1.689.500,00 €	1.733.500,00 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.219.800,00 €	11.142.170,00 €	10.853.720,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.100.942,72 €	6.415.830,09 €	6.419.658,90 €
Transferaufwendungen	29.416.755,00 €	28.503.304,00 €	27.873.163,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805.619,00 €	2.628.219,00 €	2.577.399,00 €
Ordentliche Aufwendungen	70.432.393,72 €	62.636.553,09 €	61.956.357,90 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.570.218,06 €	-1.320.785,86 €	-1.418.967,68 €
Finanzerträge	-10.052,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.399.550,00 €	1.345.550,00 €	1.283.550,00 €
Finanzergebnis	1.389.498,00 €	1.335.550,00 €	1.273.550,00 €
Ordentliches Jahresergebnis	6.959.716,06 €	14.764,14 €	-145.417,68 €

Finanzplan für das Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

Hier: HJ 2020 - 2022

	2020	2021	2022
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	-3.868.825 €	2.776.550 €	2.828.425 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.789.800 €	-6.488.900 €	-1.509.050 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.658.625 €	-3.712.350 €	1.319.375 €
Aufnahme Kredite für Investitionen lt. Hplan	12.789.800 €	6.488.900 €	1.509.050 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.713.740 €	-3.028.810 €	-3.152.740 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Hplan	10.076.060 €	3.460.090 €	-1.643.690 €
Ermächtigungsübertragung Ergebnisplan	0 €	0 €	0 €
Ermächtigungsübertragungen Investitionen	0 €	0 €	0 €
Aufnahme Kredite für Ermächtigungsübertragung	0 €	0 €	0 €
Saldo Investitionsabwicklung VJ	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel	-6.582.565 €	-252.260 €	-324.315 €

Liquide Mittel

	21.678.659 €	28.261.224 €	28.513.484 €	28.837.799 €
angenommener Zinssatz f. Kassenkredite		1,59%	1,28%	1,09%
jährl. Zinsen f. Kassenkredite		450.000 €	366.000 €	314.000 €

Haushaltssicherung

Gemäß § 75 GO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Ein Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO) ist vorzulegen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

In der kommunalen Praxis hat sich der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung für das Erreichen des Haushaltsausgleichs in zahlreichen Fällen als nicht realistisch erwiesen. Dieses gilt auch für die Stadt Radevormwald. Diesbezüglich hat der Landtag in seiner Sitzung am 18.05.2011 das Gesetz zur Änderung des § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beschlossen. Nach der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW ist die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten nunmehr zulässig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird. Diesbezüglich ist die Stadt verpflichtet, seit dem Haushaltsjahr 2012 analog den geänderten gesetzlichen Bestimmungen des § 76 Abs. 2 GO NW, ein 10-jähriges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nunmehr liegt der Entwurf der 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vor. Dieses 10-jährige Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§79 Abs. 2 GO NW) und auf den nachfolgenden Seiten enthalten.

Darüber hinaus gibt es noch nähere Ausführungen in dem Erlass des Innenministeriums vom 06.03.2009 "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung - Leitfaden für die Kommunalaufsichtsbehörden". Unter Ziffer 3.2 werden die Anforderungen an ein HSK beschrieben und unter Ziffer 3.3 werden die Prüfpunkte der Aufsichtsbehörde festgelegt. Unter Ziffer 5 - Umgang mit (drohender) Überschuldung - wird ausdrücklich auch für diesen Fall auf die rechtliche Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK verwiesen. Dort heißt es:

"Das Haushaltssicherungskonzept muss das Ziel verfolgen, keine neuen Fehlbeträge entstehen zu lassen, um den Eintritt des völligen Eigenkapitalverzehr möglichst zu verhindern".

Ausgangslage

Die Stadt Radevormwald musste erstmalig im Jahr 1993 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2002 befindet sich die Stadt in der Haushaltssicherung. Der Grund für die Haushaltsschieflage ist seither nicht die Ertragsseite, sondern die stets höheren Aufwendungen, die den städtischen Haushalt belasten. Die Aufwendungen wurden zwar kontinuierlich in den verschiedensten Aufgabenbereichen reduziert, dennoch konnte die Stadt selbst in der konjunkturellen Hochphase im Jahr 2007 den Haushaltsausgleich nicht erreichen. Trotz des Rekordertrages von rd.15 Mio. € bei der Gewerbesteuer ergab sich ein negatives Jahresergebnis von rd. 5,9 Mio. €. Von 1993 bis heute sind erhebliche Anstrengungen zur Minderung der Defizite vorgenommen worden. So wurden von 1999 - 2012 die Vollzeitstellen bzw. Vollzeitstellenäquivalente von 198,5 Stellen auf 189 Stellen reduziert, obwohl ab dem Haushaltsjahr 1999 durch die Einrichtung eines eigenen Jugendamtes zusätzlich 9,85 Vollzeitstellen eingerichtet wurden. Darüber hinaus musste die Stadt ab 01.03.2004 und ab dem 01.01.2009 als öffentlicher Träger der Jugendhilfe zwei Kindergärten freier Träger nach den gesetzlichen Bestimmungen über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW und somit auch das Personal (Kiga

Wupperstraße = 2,5 Vollzeitstellen/Kiga Wupper = 4,5 Vollzeitstellen) übernehmen. Der Kiga Wupperstraße konnte zum 01.08.2009 an einen freien Träger zurückgeführt werden. Nicht mehr benötigte Gebäude und unbebaute Grundstücke wurden veräußert. Der Verkaufserlös hierfür belief sich auf rd. 2,7 Mio. €.

Bis zur Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 01.01.2007 sind kamerale Haushaltsdefizite in Höhe von 8,623 Mio. € entstanden. An der defizitären Haushaltssituation hat sich auch unter dem NKF nichts geändert. Die am 15.09.2009 vom Rat der Stadt zum 01.01.2007 festgestellte NKF - Eröffnungsbilanz wies eine Ausgleichsrücklage von 8,807 Mio. € und eine Allgemeine Rücklage von 58,759 Mio. € aus. Die Ausgleichsrücklage wurde mit dem negativen Jahresrechnungsergebnis 2009 vollständig aufgezehrt. Die Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2023 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 erfolgen. 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 andauernden 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. Der für das Jahr 2018 erstellte Jahresabschluss weist eine Überdeckung in Höhe von 1.126.362 € aus. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlussergebnisses 2018 durch den Rat der Stadt soll ein Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses in der Weise gefasst werden, dass der vorgenannte Betrag der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

Im Zeitraum der Gültigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes durchgeführte bzw. vorgesehene Maßnahmen:

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 sind 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.

Im Jahr 2019 nimmt der Personalbestand weiter zu. Viele durch Landesmittel geförderte Maßnahmen kommen zur Ausführung. Hier werden Stellen für das Fördermittelmanagement notwendig, da ansonsten eine ordentliche Bearbeitung und anschließende Abrechnung der Fördermaßnahmen nicht sichergestellt ist. Aufgrund der Fördermaßnahmen und der daraus resultierenden Arbeiten im Bereich des Straßen-/Kanal- sowie Hochbaus sind wiederum Einstellungen von Personal erforderlich. So muss der Personalbestand im Bereich Tiefbau durch einen Tiefbauingenieur erweitert werden, im Bereich der Gebäudewirtschaft ist ein weiterer Techniker erforderlich. Die Aufgaben des Klimaschutzes soll ein neu eingestellter Klimaschutzmanager – die Stelle wird auf 3 Jahre gefördert – wahrnehmen. Eine vom Landrat des Oberbergischen Kreises initiierte Sicherheitsgefühlmaßnahme für die Bevölkerung im Oberbergischen Kreis in Form der Bereitstellung von Ordnungskräften in den angehörigen Kommunen wird von der Stadt Radevormwald fortgeführt. Zwei Ordnungskräfte werden als eigenes Personal übernommen. Weiter nimmt die Zahl der

städtischen Beteiligungen zu, so dass auch hier eine Bearbeitung durch eine neu einzurichtende Stelle wahrgenommen werden muss. Neben den Aufgaben eines Beteiligungsmanagements werden auch Aufgaben bezüglich der anstehenden Umsatzsteuerproblematik etc. zu erledigen sein. Für das Vergabemanagement sind mittlerweile 2 Stellen eingerichtet. Die Personalaufwendungen steigen durch die zusätzlich geschaffenen Stellen stark an. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist eine Steigerung in Höhe von rd. 1 Mio. € zu verkraften. Darüber hinaus werden vorhandene Stellen durch Neubewertung i.d.R. höher bewertet. Die Stellenbewertung findet mittlerweile durch den Oberbergischen Kreis statt. Hierdurch musste der Stellenplan für das Jahr 2020 ff. neu überdacht und angepasst werden. Wiederum sind zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 350.000 € zu erwirtschaften. Notwendig wird eine Anpassung der Hebesätze. Die Verwaltung sieht hier nur eine zuverlässige Einnahme bei der Grundsteuer B, die ab dem Jahr 2021 auf 535 v.H. angehoben werden muss. Eine weitere Steigerung ist dann für das Jahr 2022 vorgesehen. Hier ist unter Berücksichtigung der derzeitigen Finanzsituation ein Hebesatz in Höhe von 660 v.H. vorgesehen. Aber auch die Wirtschaft soll einen Beitrag zur Konsolidierung beitragen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer steigt ab dem Jahr 2021 auf 499 v.H..

01.16.01 -Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer) wurden/werden 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.; ab 2021 = 535 v.H.; ab 2022 = 660 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.; ab 2021 = 499 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 vorzufindende 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 2023, also dem Folgejahr nach 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 145.418 € ab. Im Folgejahr 2023 wird der Haushaltsausgleich ebenfalls erreicht. Der Ergebnisplan weist eine Überdeckung in Höhe von 2.268.733 € aus. 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.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2012 bis 2022

26.03.2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertragsverbesserungen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis			
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
Grundsteuer A	60.841 €	62.229 €	65.728 €	64.763 €	68.694 €	68.808 €	72.845 €	71.834 €	72.700 €	72.700 €	72.700 €
	-2.411 €	1.388 €	3.499 €	-965 €	3.931 €	114 €	4.037 €	-1.011 €	866 €	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 €	3.983.625 €	3.959.073 €	4.016.300 €	4.486.000 €	5.662.000 €
	21.752 €	-61.430 €	332.339 €	-77.529 €	228.950 €	6.359 €	234.059 €	-24.552 €	57.227 €	469.700 €	1.176.000 €
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%.										
										Anheben der Grundsteuer B	535%
										Anheben der Grundsteuer B	660%
Gewerbesteuer	15.431.790 €	12.532.583 €	14.415.810 €	15.109.783 €	17.478.303 €	18.131.349 €	19.622.904 €	14.297.512 €	14.900.000 €	16.541.634 €	17.004.800 €
	2.108.593 €	-2.899.207 €	1.883.227 €	693.973 €	2.368.520 €	653.046 €	1.491.555 €	-5.325.392 €	602.488 €	1.641.634 €	463.166 €
Erl.:	Anheben der Gewerbesteuer von 440% auf 450%.										
Erl.:	Anheben der Gewerbesteuer von 450% auf 470%.										
Erl.:	Anheben der Gewerbesteuer von 470% auf 480%.										
Erl.:										Anheben der Gewerbesteuer von 480% auf 490%.	Anhebung auf 499%
Zweitwohnungssteuer			88.515 €	97.276 €	86.976 €	76.582 €	68.374 €	74.202 €	75.000 €	75.000 €	77.000 €
	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 €	1.798.025 €	-5.276.753 €	735.581 €	2.186.334 €	1.716.166 €

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Aufwandsminderung

11. Personalaufwendungen

Red. Personalaufwendungen	25.000 €	62.500 €	125.000 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €
Erl.:	Wegfall von 0,5 Stellenanteilen ab dem Jahr 2012										
Erl.:	Wegfall weiterer 0,75 Stellenanteile ab dem Jahr 2013										
Erl.:	Wegfall von weiteren 1,25 Stellenanteilen ab dem Jahr 2014										
Erl.:	Wegfall von zusätzlichen 1,75 Stellen ab dem Jahr 2015										
Pers.reduz. Ratsbeschluß		50.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Erl.:	Wegfall von jeweils 1 Stelle in den Jahren 2014, 2015 und 2016										
Pers.reduz. Verwaltung gem. Vorgabe des BM		50.000 €	150.000 €	250.000 €	350.000 €	450.000 €	550.000 €	650.000 €	750.000 €	850.000 €	
Erl.:	Wegfall von 1,0 Vollzeitstellen ab dem Jahr 2014										
Erl.:	Wegfall von jährlich 2 Vollzeitstellen ab dem Jahr 2015										
Aufstockung Personal Asyl			-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €				
Erl.:	Für die Bewältigung der Asylbewerberproblematik wurde 1 Sozialbetreuerstelle geschaffen										
Aufstockung Personal Kiga				-197.500 €	-197.500 €	-197.500 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €
Erl.:	Mit Genehmigung der Kommunalaufsicht durften 3,95 Stellen eingereicht werden, davon 2,65 Stellen befristet auf 3 Jahre										
Aufstockung Personal Asyl				-200.000 €	-200.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Erl.:	Für die Betreuung Asylbewerber wurden 2 Sozialarbeiter für 2 Jahre, und 2 Verwaltungsmitarbeiter unbefristet eingestellt.										
Aufstockung Personal											
Erl.:											
Summe	25.000 €	62.500 €	225.000 €	422.500 €	175.000 €	275.000 €	475.000 €	707.500 €	847.500 €	947.500 €	1.047.500 €

13. Aufw. Sach.u. Dienstl.

Aufgabe GGS Blumenstraße		90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Erl.:	Beendigung des Schulbetriebs.										

15. Transferaufwendungen

Red. Zuw. Kulturkreis	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €
Erl.:	Die Zuwendung an den Kulturkreis wurde auf Dauer reduziert.										

16. sonst. ordertl. Aufwendungen

Red. Prüfgebühren OBK	5.000 €	5.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Erl.:	Das RPA des Oberbergischen Kreises hat den Prüfungsvertrag gekündigt.										
zusätzliche Prüfgebühren BDO			-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €
Erl.:	Mit Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses wurde die BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung künftiger JA beauftragt.										
Zeitschriften Fachliteratur		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verkleinerung Rat			4.000 €								
Seminare Workshops		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verfügungsmittel BM		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
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 €		-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €			
Erl.:				Gem. Beschluss des Rates sollten die Mittel im HJ 2015 bereitgestellt werden				Ab 2020 wurden die Mittel wieder gestrichen.			
						Mittel werden für die Durchführung kultureller Veranstaltungen wieder in den Haushalt aufgenommen					
	5.000 €	11.500 €	6.000 €	-28.000 €	2.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
17. ordentliche Aufwendungen	38.750 €	172.750 €	329.750 €	493.250 €	275.750 €	345.750 €	545.750 €	778.250 €	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 €	1.081.851 €	2.343.775 €	-4.498.503 €	1.683.831 €	3.234.584 €	2.864.416 €
22. Ordentl. Ergebnis	2.166.684 €	-2.786.499 €	2.637.330 €	1.206.005 €	2.964.127 €	1.081.851 €	2.343.775 €	-4.498.503 €	1.683.831 €	3.234.584 €	2.864.416 €

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	Belastung 2020	Abwägung
1.01 – 1.16	Personalausgaben	13.950 €	Freiwillige Zahlung einer Leistungszulage an Beamte, analog der tariflich festgeschriebenen Leistungszulage für die Beschäftigten.
1.01.02.02	Städtepartnerschaften	10.000 €	Die Beziehungen zu den Partnerstädten sollen weitergeführt werden.
1.01.06.01	Zentrale Dienste	7.500 €	Möglichkeit der Nutzung des Internet Portals „BetterDoc“ für alle Mitarbeiter ab dem Jahr 2020.
1.02.03	Märkte	22.190 €	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	191.727 €	u.a. 600 € VHS Leitung, 51.130 € JMS, 25.000 € Aufführungen Kulturkreis, 60.000 € Kunstaustellungen.
1.04.02.01	Heimatspflege	5.000 €	Zuschuss an den Bergischen Geschichtsverein zur Realisierung eines Buchprojekts.
1.04.03.01	Bürgerhaus	117.824 €	Veranstaltungsmittelpunkt für die Stadt Radevormwald. Theateraufführungen, Festlichkeiten und Großveranstaltungen, Sitzungen des Rates. Unterbringung Jugendräume und Bücherei, Altentagesstätte.
1.04.06.01	Bücherei	186.138 €	
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	450.000 €	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.
		150.000 €	Gem. Beschluss des Rates zum Haushalt 2019 wird auf die Erhebung von Elternbeiträgen in Höhe von 150.000 € jährlich verzichtet.
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	730.112 €	Erstellen von Handlungskonzepten für Stadtbildpflege, Handel, Neuordnungsbereiche, Wülfing, Innenstadt, Demografischer Wandel.
1.13.04.01	Unterhaltung Brunnenanlagen	12.800 €	Strom, Wasser, Unterhaltung. Dient der Stadtbildpräsentation.
1.15.02.01	Tourismus (WFG)	95.383 €	Maßnahmen zur Ankurbelung der Anzahl Übernachtungen, Organisation von Stadtfesten und Märkten.

Stellenplan 2020

**Stellenplan Teil A:
Beamte**

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
<u>Wahlbeamte</u>	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00
	Beigeordneter	A 15/ A 16	2,00	2,00	1,00
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Oberverwaltungsrat	A 14	0,00	0,00	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	3,00	4,00	3,00
	Amtsrat	A 12	4,40	3,46	3,33
	Amtmann	A 11	0,50	1,00	0,50
	Oberinspektor	A 10	0,75	1,75	1,75
	Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Amtsinspektor	A 9	2,78	2,78	2,78
	Hauptsekretär	A 8	0,00	0,00	0,00
	Obersekretär	A 7	1,50	1,50	1,50
			16,93	18,49	15,86

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
13	2,64 ^{*1}	3,00	3,00
12	3,77	3,77 ^{*9}	3,77
11	23,56 ^{*2/*3/*4}	15,42 ^{*2/*3/*4}	13,42
10	4,67	5,67	5,67
9c	7,19	4,33	4,33
9b	1,00	4,00	3,50
9a	21,11	13,89	13,84
8	13,21	21,68	21,47
7	4,50	2,00	2,00
6	22,70	24,97	22,47
5	19,95	18,56	17,95
4	9,00	11,00	11,00
2	0,50 ^{*6}	0,00	0,00
1	1,00 ^{*5}	0,00	0,00
S18	1,00	1,00	0,00
S 15	1,00	0,00	0,00
S14	6,41	5,00	3,41
S13	1,00	2,00	2,00
S12Ü	0,50	0,50	0,50
S 12	0,50		
S11b	7,00 ^{*7/*8}	7,50 ^{*7/*8}	7,50
S8a	16,39	16,39	15,89
S 4			
	168,60	160,68	151,72

*1: davon 0,64 Stelle ku (künftig umzuwandeln)

*2: davon 1,0 kw

*3: davon 1,0 Stelle befristet bis 09/2022

*4: davon 1,0 Stelle befristet bis 12/2022

*5: gefördert durch Bundesagentur für Arbeit nach §
anschließend kw Vermerk

*6 Übernahme Personal Begegnungsstätte Wupper

*7: davon 1,5 Stellen befristet bis 12/2020 (InHK Wupper)

*8: davon 1,0 Stelle befristet bis 10/2020 (InHK Wupper)

*9 ku

**Stellenplan Teil C:
Feuerwache**

Amtsbezeichnung und Besoldungs-/Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
Hauptbrandmeister	A 9 m.D.	0	1	1
Oberbrandmeister	A 8	2	2	2
Stadtbrandinspektor	EG 9c	1	1	1
Gerätewart	EG 6	1	1	1
		4	5	5

**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	1,00	3,35	0,50	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	0,50	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	0,10	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	0,75	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	0,55	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	0,10	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, ÖPN	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	3,00	4,40	0,50	0,75	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	2	1	S18	S 15	S14	S13	S 12	S12Ü	S11b	S8a	S4
1.01 Innere Verwaltung	1,64	1,00	11,91	1,00	2,00	1,00	11,97	5,09	1,50	12,00	15,70	9,00	0,50										
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,64	1,00	3,00	2,54	1,00	0,00											
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,75	2,25	0,00											
1.04 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,58	0,00	1,54	1,00	0,00											
1.05 Soziale Leistungen	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,50	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	6,41	1,00	0,50	0,50	7,00	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 Entwicklun	0,00	0,77	3,00	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	1,00	3,00	0,67	1,00	0,00	0,00	0,75	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	4,87	0,00	0,00											
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	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 Tourismu	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2,64	3,77	23,56	4,67	7,19	1,00	21,11	13,21	4,50	22,70	19,95	9,00	0,50	1,00	1,00	1,00	6,41	1,00	0,50	0,50	7,00	16,39	0,00

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019
Anerkennungspraktikanten (Erzieher)	2	2
Verwaltungsfachangestellte	6	5
Sträßenwärter	1	0
PIA (praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in)	2	0
	11	7

**Übersicht gem. § 1Abs. 2 Zif.6 KomHVO
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in den Jahren:		
	2021	2022	2023
5.000302.700.300 – Kanalbau GE Ost, TA 5	700.000 €	700.000 €	
5.000365.700.300 – Straßenbau GE Ost, TA 5	550.000 €	550.000 €	
5.000368.700.300 - Kanalbau Neubaugebiet Karthausen	1.700.000 €		60.000 €
5.000369.700.300 - Straßenbau Neubaugebiet Karthausen	1.000.000 €	50.000 €	450.000 €
5.000399.700.302 – Grabenstraße v. Kreisverkehr bis Weststraße	180.000 €		
5.000399.700.303- -Weststraße v. Markt bis Grabenstraße	180.000 €		
5.000403.700.300 – Umgestaltung Schulhof	65.000 €		
5.000405.700.300 – Geh- und Radwegeverbindungen	92.500 €		
5.000407.700.300 - Baumaßnahme Gebäude Nordstraße	2.500.000 €		
5.000411.700.300 – Sanierung GGS Bergerhof	185.000 €	145.000 €	
5.000417.700.300 – Umbau-/Erneuerung THG	50.000 €	50.000 €	
5.000420.700.300 – Erstellung zweiter Rettungsweg (Rathaus)	180.000 €		
5.000422.700.300 – Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt	275.000 €		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	7.657.500 €	1.495.000€	510.000€

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 T€ 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 T€ 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 T€ 3
Investitionskredite von Kreditinstituten	31.120	32.643	42.732
Kassenkredite von Kreditinstituten	18.694	21.679	28.261
gesamt	49.814	54.322	70.993

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A. Geldleistungen

Nr	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen
		2019	2020		
		EUR	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	1.170,00	4 Mitglieder
4.	GRÜNE	1.248,00	1.248,00	1.248,00	3 Mitglieder
5.	AL	1.092,00	1.092,00	934,15	2 Mitglieder
6.	FDP	1.092,00	1.092,00	928,63	2 Mitglieder
7.	proDeutschland	1.092,00	1.092,00	1.092,00	2 Mitglieder
8.	RUA	3.132,00	3.132,00	3.132,00	2 Mitglieder
9.	Fraktionslose	960,00	960,00	240,00	2 Mitglieder
gesamt:		21.768,00	21.768,00	20.492,78	40 Mitglieder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 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	7.810	8.079	zu 3.1: jew. 1.562,00 € für CDU, FDP, UWG, AL und proDeutschland / Jahr
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen im Sitzungssaal u. Küche anteilig	12.301	11.258	zu 3.2.: jew. 2.460,20 € für CDU, FDP, UWG, AL und proDeutschland / Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	731	724	zu 4.2: Papier, Bürobedarf, Kopierer
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.997	7.580	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	3.600	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

Wirtschaftsplan der Bäder Radevormwald GmbH

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 KomHVO NRW).	
Sondervermögen <u>mit Sonderrechnung</u>:	
<ul style="list-style-type: none"> - Eigenbetriebe - Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Rechtlich unselbständige Stiftungen 	Nicht vorhanden.
Kommunalunternehmen (AÖR):	Nicht vorhanden.
Unmittelbare Beteiligungen an privatrechtliche Unternehmen und Einrichtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - WFG Radevormwald GmbH & Co.KG - Bäder Radevormwald GmbH
Mittelbare Beteiligungen , soweit relevante Finanzierungsverhältnisse (z.B. Gewinnabführungen, steuerlicher Querverbund) oder andere besondere Leistungsbeziehungen bestehen:	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtwerke Radevormwald GmbH
Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung:	
	Bäder Radevormwald GmbH
Unternehmensgegenstand:	<p>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.</p> <p>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</p>

	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 31.12.2018 beträgt die Einlage der Stadt Radevormwald 11.891.299 €.
Wirtschaftslage:	Als Anlage sind beigefügt: <ul style="list-style-type: none"> - Bilanz Vorvorjahr - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr - Wirtschaftsplan einschließlich fünfjähriger Finanzplanung
Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Schulschwimmunterrichts - Vorhalten einer Kletterwand als Freizeitangebot
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe:	Keine
Wechselseitige Kostenerstattungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung der Kosten für Schulschwimmen nach tatsächlich stattgefundenener 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 2020 bis 2023

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 31.10.2019 zur Verfügung gestellten Planwerte 2020-2023 für die Bäder Radevormwald GmbH und der Wirtschaftsplan der SWR. (Stand 09/10 2019)

Stand: 6. November 2019

1. Investitionsplan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Investitionen in das Sachanlagevermögen	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-572.420,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
Summe	-632.420,00	-225.000,00	-225.000,00	-75.000,00

Bäder Radevormwald GmbH

2. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)		Plan	Plan	Plan	Plan	Hinweis
		2020	2021	2022	2023	
		€	€	€	€	
1.	Umsatzerlöse	1.092.620,16	1.112.009,16	1.135.567,07	1.154.240,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	
3.	Materialaufwand	-427.925,00	-436.483,50	-445.213,17	-454.117,43	
4.	Personalaufwand	-1.142.950,00	-1.171.748,75	-1.201.267,47	-1.231.524,16	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-344.100,00	-351.180,00	-355.740,00	-349.320,00	
6.	Sonstige betriebliche Aufwend.	-423.400,00	-431.868,00	-440.505,36	-449.315,47	
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Z. 1 bis 6)	-1.230.754,84	-1.263.971,09	-1.291.552,93	-1.314.118,94	
8.	Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages *)	1.220.000,00	1.151.000,00	1.017.000,00	1.007.000,00	lt. Wirtschaftsplan SWR
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	-210.235,44	-199.674,31	-190.712,94	-182.195,00	
11.	Finanzergebnis (Zwischenergebnis 8 - 10)	1.009.764,56	951.325,69	826.287,06	824.805,00	
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag davon Körperschaftsteuer davon Gewerbesteuer	-174.837,00 0,00 -174.837,00	-149.284,00 0,00 -149.284,00	-105.957,00 0,00 -105.957,00	-99.052,00 0,00 -99.052,00	ergebnisbedingte Entwicklung
13.	Ergebnis nach Steuern	-395.827,28	-461.929,40	-571.222,87	-588.365,94	
14.	Sonstige Steuern	-24.214,00	-24.214,00	-24.214,00	-24.214,00	(Grundsteuer)
15.	Jahresfehlbetrag	-420.041,28	-486.143,40	-595.436,87	-612.579,94	

*) Die Auszahlung erfolgt jeweils im Folgejahr, die Gewerbesteuerbelastung als Vorab-Gewinnabführung im laufenden Jahr (Kapitalflussrechnung).
die Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWR ("Führ-ab-hol-zurück-Verfahren) erfolgen gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der SWR;
dies ist bei der Liquiditätsplanung zu berücksichtigen.

Kapitalflussrechnung Bäder Radevormwald GmbH	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Jahresfehlbetrag	-420.041,28	-486.143,40	-595.436,87	-612.579,94
Abschreibungen	344.100,00	351.180,00	355.740,00	349.320,00
Veränderung der Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	-317.692,70	43.447,00	90.673,00	3.095,00
Veränderung der Rückstellungen				
Veränderung der Verbindlichkeiten				
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-393.633,98	-91.516,40	-149.023,87	-260.164,94
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	-632.420,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	497.361,45	60.154,34	-287.661,42	-275.924,45
Veränderung des Finanzmittelbestands	-528.692,53	-256.362,06	-661.685,29	-761.089,39
Finanzmittelbestand am 1.1.	450.000,00	-78.692,53	-335.054,59	-996.739,88
Finanzmittelbestand am 31.12	-78.692,53	-335.054,59	-996.739,88	-1.757.829,27

Hinweise:

1) davon aus der Einzahlung in die Kapitalrücklage der SWR 2020: 194 T€, 2021: 150 T€, 2022: 150 T€, 2023: 150 T€

Bäder Radevormwald GmbH

3. Finanzplanung		Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€
A: Finanzbedarf - Mittelverwendung					
1. Investitionen		632.420,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
2. Jahresfehlbetrag		420.041,28	486.143,40	595.436,87	612.579,94
3. Darlehenstilgung		274.558,55	291.345,66	287.661,42	275.924,45
4. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.327.019,83	1.002.489,06	1.108.098,29	1.113.504,39
B: Finanzierung - Mittelherkunft					
1. Abschreibungen		344.100,00	351.180,00	355.740,00	349.320,00
2. Darlehensaufnahme		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verminderung Netto-Umlaufvermögen		210.999,83	299.809,06	752.358,29	764.184,39
4. Kapitaleinlage Stadt		771.920,00	351.500,00	0,00	0,00
Summe		1.327.019,83	1.002.489,06	1.108.098,29	1.113.504,39

Sach- und Finanzanlagen (Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWR.)

Tilgung Darlehen

Abbau liquider Mittel, Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten
Stand liquider Mittel zum 31.12.2023: -1.757.829,27 €

4. Stellenplan		Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Vollzeit		16	16	16	16
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Teilzeit		12	12	12	12
Auszubildende/Auszubildender		1	1	1	0
Gesamtsumme inkl. GF (1)		29	29	29	28

Ø Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft) 22,45 22,45 22,45 22,45

nachrichtlich:

Aushilfen auf 450,- € Basis 25 25 25 25

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

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 KomHVO NRW) zur Beifügung Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020	
Sondervermögen mit Sonderrechnung: <ul style="list-style-type: none"> - Eigenbetriebe - Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Rechtlich unselbständige Stiftungen 	<ul style="list-style-type: none"> - nicht vorhanden.
Kommunalunternehmen (AÖR):	<ul style="list-style-type: none"> - nicht vorhanden.
Unmittelbare Beteiligungen an privatrechtliche Unternehmen und Einrichtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - nicht vorhanden.

Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung:	WFG Radevormwald GmbH & Co. KG
Unternehmensgegenstand:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - vgl. Unternehmensgegenstand.
Art und Umfang der Beteiligung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> o Stadt Radevormwald Kommanditeinlage (Haft einlage) 22.500 Euro o Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen Kommanditeinlage 2.500 Euro - Gesellschaftskapital 25.000 Euro
Weitere Beteiligte:	<ul style="list-style-type: none"> - entfällt

Wirtschaftslage:	Als Anlage sind beigefügt: <ul style="list-style-type: none"> - Bilanz Vorvorjahr (Ausdruck aus Bundesanzeiger).
	<ul style="list-style-type: none"> - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr (ggf. Ausdruck Bundesanzeiger). - Entwurf fünf Jahres-Plan-GuV (lt. beigefügter Anlage)
Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - s.u.
Verlustübernahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung wird der nicht durch Verrechnung abgedeckte Teil der Kosten durch Eigenkapitalaufstockung ausgeglichen.
Konzessionsabgabe (aus Ergebnisrechnung Stadt)	<ul style="list-style-type: none"> - entfällt
Wechselseitige Kostenerstattungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Dauerhafte Leistungsbeziehungen zwischen der WFG Radevormwald GmbH & Co.KG und anderen städtischen Gesellschaften bestehen nicht.

Anlage

		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020 zu beplanendes Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	TEuro	512	874	969	969	969	969
Materialaufwand	TEuro	499	687	772	772	772	772
Personalaufwand	TEuro	74	138	138	138	138	138
Sonstige Aufwendungen und Abschreibungen	TEuro	83	86	86	86	86	86
Finanzergebnis	TEuro	./ 146	./ 36	./ 26	./ 26	./ 26	./ 26
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	TEuro	./ 146	./ 39	./ 29	./ 29	./ 29	./ 29
Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme Mehrheitsgesellschafter	TEuro	-	-	-	-	-	-
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	TEuro	-	-	-	-	-	-

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald GmbH & Co. KG Radevormwald	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018	20.12.2019

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald GmbH & Co. KG

Radevormwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	6.736,00	8.200,93
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.686,00	1.665,93
II. Sachanlagen	4.050,00	6.535,00
B. Umlaufvermögen	708.102,75	764.955,62
I. Vorräte	609.907,95	492.986,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.760,60	168.323,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	65.434,20	103.645,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	404,80	119,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva	715.243,55	773.276,35

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	453.974,27	525.880,73
I. Kapitalanteile	449.874,27	521.780,73
1. Kapitalanteile der Kommanditisten	449.874,27	521.780,73
II. Rücklagen	4.100,00	4.100,00
B. Rückstellungen	9.500,00	8.000,00
C. Verbindlichkeiten	251.769,28	239.395,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	251.769,28	239.395,62
Bilanzsumme, Summe Passiva	715.243,55	773.276,35

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.: 26078

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald mbH ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 8. Mai 2008 formwechselnd in die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald GmbH & Co. KG umgewandelt worden. Als Komplementär ist die "WFG Radevormwald Verwaltungs-GmbH" eingetreten. Sie ist am Vermögen der Kommanditgesellschaft nicht beteiligt.

Durch Gesellschafter-Beschl. v. 28.12.2010 ist die Kommanditeinlage der Stadt Radevormwald von bisher Euro 487.500,00 auf Euro 1.112.500,00 erhöht worden. Davon sind am 29.12.2010 Euro 400.000,00 in bar eingezahlt worden, die restlichen Euro 225.000,00 wurden am 19.11.2012 in bar eingezahlt. Durch einen Gesellschafter-Beschl. v. 16.12.2014 ist die Kommanditeinlage der Stadt Radevormwald nochmals um Euro 100.000,00 erhöht worden. Gemäß gültigem Haushaltsplan der Stadt Radevormwald wird die Kommanditeinlage in den Jahren 2018 - 2022 um weitere jeweils EUR 73.600,00 aufgestockt. Die Einzahlungen der Stadt Radevormwald hierzu sind am 06.04.2018 sowie am 05.06.2018 erfolgt. Die Kommanditeinlage der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen ist mit Euro 2.500,00 unverändert. Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt damit insgesamt Euro 1.288.600,00.

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 32.760,60. Darin enthalten:

- a) Forderungen gegen Gesellschafter mit EUR 24.561,11.
- 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 65.166,24. Darin enthalten: Forderungen gegenüber Gesellschaftern (Spk. Radevormwald-Hüceswagen) mit Euro 65.166,24.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in der Bilanz mit Euro 25.266,31. Darin enthalten: Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern mit Euro 0,00.

Sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit Euro 3.582,81. Darin enthalten: Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Stadt Radevormwald) mit Euro 1.118,77.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 251.769,28 (Vorjahr: EUR 239.395,62).

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.

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden EUR 5.400,00 gewährt.

Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Ordentliche Mitglieder:

I. Bartholomäus	ausgeübter Beruf:	Kauffrau
B. Bornewasser	ausgeübter Beruf:	nicht berufstätig
P. Ebbinghaus	ausgeübter Beruf:	Heilpädagogin
H. Enneper	ausgeübter Beruf:	Rentner
B. Hoffmann	ausgeübter Beruf:	Diplominformtiker
J. Mans	ausgeübter Beruf:	Bürgermeister
A. Müller	ausgeübter Beruf:	Oberstudienrat i.R.
C. Schlüter	ausgeübter Beruf:	Feuerwehrbeamter
D. Stark	ausgeübter Beruf:	Landesbeamter NW

Beratende Mitglieder:

T. Lorenz	ausgeübter Beruf:	Unternehmensberater
U. Schäfer	ausgeübter Beruf:	Pensionär
A. Schröder	ausgeübter Beruf:	Rentner

Vorsitzende des Aufsichtsrates war im Geschäftsjahr Frau I. Bartholomäus.

Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die im Jahre 2018 gezahlten Vergütungen an die Aufsichtsratsmitglieder betragen insgesamt EUR 4.575,00. Zusätzliche Leistungen im Sinne von § 108 Abs. 9 Buchstabe a)-d) der Gemeindeordnung wurden den Aufsichtsratsmitgliedern nicht zugesagt.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 145.506,46 und wird in das Folgejahr vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Radevormwald, 25.04.2019

WFG Radevormwald Verwaltungs-GmbH
vertreten durch
Frank Nipken
Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 250,00 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 500,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.11.2019 festgestellt.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Radevormwald GmbH
- Liegt noch nicht vor.

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 KomHVO).	
Sondervermögen <u>mit Sonderrechnung</u> : - 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:	
	Stadtwerke Radevormwald GmbH
Unternehmensgegenstand:	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 50,01 % an der Stadtwerke Radevormwald GmbH. Das Stammkapital beträgt 260 T€
Weitere Beteiligte:	<p>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.</p> <p>Folgende aktuelle Beteiligung hält die Stadtwerke Radevormwald GmbH:</p> <p>Quantum GmbH</p> <p>Die Stadtwerke Radevormwald GmbH hat sich am 01.07.2009 mit einer Stammeinlage von 16.500 € (ca. 2 % des Stammkapitals) an der Quantum GmbH mit Sitz in Düsseldorf beteiligt.</p>
Wirtschaftslage:	<p>Als Anlage sind beigefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsvertrag für Wasser vom 7.06.2003 mit der Stadt Radevormwald. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre und endet am 30.06.2023. - Konzessionsvertrag für Strom und Gas vom 28.12.2012/20.01.2013 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 7.07.2003 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.
	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrag über die Einziehung von Entwässerungsgebühren zwischen Stadt und Stadtwerke vom 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 4.10.2007 zwischen Stadtwerke und Bäder Radevormwald GmbH über die technische Betriebsführung des Freizeitbades.
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe (Ergebnisrechnung der Stadt)	Die Konzessionsabgabe des Jahres 2018 betrug 1.111.159,95 €
Wechselseitige Kostenerstattungen:	Wechselseitige Kostenerstattungen erfolgen aus den Vertragsbeziehung zwischen Stadtwerke und Stadt Radevormwald sowie mit Bäder Radevormwald GmbH.

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	
Mehrheitsgesellschafter Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	TEuro	-980	-889	-896	-862	-742	-657	

Radevormwald, im April 2019

Thomas Behler
Die Geschäftsführung

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	143.006,00	44.879,00	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	
	143.006,00		44.879,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.174.976,03	1.243.566,03	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	748.588,50	853.371,50	
3. Verteilungsanlagen	19.150.291,02	18.693.095,02	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.139,93	273.414,93	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.792,07	20.925,12	
	21.347.787,55		21.084.372,60
III. Finanzanlagen			

	31.12.2018		Vorjahr	
	€	€	€	€
Beteiligungen		16.500,00		16.500,00
		21.507.293,55		21.145.751,60
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		180.381,25		192.224,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.818.659,93		2.661.281,85	
(davon gegen Gesellschafter: 4.896,06 €; Vorjahr: 23.590,46 €)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.241.980,46		1.010.296,30	
		4.060.640,39		3.671.578,15
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.372.491,48		1.797.788,79
		5.613.513,12		5.661.591,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		133.237,57		158.742,87
		27.254.044,24		26.966.086,36
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.828.000,00		260.000,00	
II. Kapitalrücklage	1.107.766,50		2.568.536,41	
III. Gewinnrücklagen	3.798.934,31		3.798.934,31	

	31.12.2018		Vorjahr	
	€	€	€	€
		7.734.700,81		6.627.470,72
B. Baukosten- und Ertragszuschüsse		3.537.176,00		3.616.814,00
C. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	2.400.000,00		2.200.000,00	
2. Steuerrückstellungen	11.716,70		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	1.576.900,00		1.640.700,00	
		3.988.616,70		3.840.700,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.157.800,61		8.051.737,34	
2. Erhaltene Anzahlungen	20.235,30		109.598,20	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	642.873,87		503.823,72	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.387.060,33		1.426.805,84	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	950.529,00		980.096,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.835.051,62		1.809.040,54	
		11.993.550,73		12.881.101,64
		27.254.044,24		26.966.086,36

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse	30.084.352,41	31.000.521,52
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-2.391.146,85	-2.662.118,34
	27.693.205,56	28.338.403,18
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	302.507,69	208.514,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	188.418,38	398.011,03
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.382.825,99	17.443.213,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.454.699,21	-2.421.458,89
	-	-
	18.837.525,20	19.864.672,50
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.815.968,34	-2.661.539,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-896.705,92	-804.821,53
(davon für Altersversorgung: 406.702,96 €; Vorjahr: 334.512,11 €)	-3.712.674,26	-3.466.360,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.398.665,32	-1.341.209,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.173.502,69	-1.144.928,80
Betriebsergebnis	3.061.764,16	3.127.757,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	382,36	1.463,05

	2018	Vorjahr
	€	€
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-252.702,20	-291.045,23
(davon aus Aufzinsung: 4.640,00 €; Vorjahr: 16.500,00 €)		
Finanzergebnis	-252.319,84	-289.582,18
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-176.965,70	-182.470,69
11. Ergebnis nach Steuern	2.632.478,62	2.655.704,66
12. Sonstige Steuern	-36.979,52	-48.474,57
13. Jahresüberschuss	2.595.499,10	2.607.230,09
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-950.529,00	-980.096,00
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.644.970,10	-1.627.134,09
	0,00	0,00