Gartenhäuschen
von Alexander Nikitin
4. Klasse KGS

Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald 2021 mit Haushaltssicherungskonzept 2012-2021

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	**25**
4.	Aufwendungen des Ergebnisplans	**38**
5.	Finanzerträge/ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**55**
6.	Interne Leistungsbeziehungen	**56**
7.	Finanzplan	**62**
8.	Erlöse aus dem Umlaufvermögen	**73**
9.	Budgetierung des Haushaltes	**73**
10.	Gute Schule 2020	**74**
11.	Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplans	**76**
Abschreibungstabelle		**83**
Produktplan		**91**
Bilanz des Vorvorjahres		**98**
Ergebnisrechnung des Vorvorjahres		**100**
Finanzrechnung des Vorvorjahres		**102**
Ergebnis-, Finanzplan		**105**
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		**111**
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		**116**

		Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche		**121**
1.01	**Innere Verwaltung**	
1.01.01	Politische Gremien	
1.01.02	Verwaltungsführung	
1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	
1.01.04	Beschäftigtenvertretung	
1.01.05	Rechnungsprüfung	
1.01.06	Zentrale Dienste	
1.01.08	Personalmanagement und Orga-Angelegenh.	
1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
1.01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
1.01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	
1.01.13	Liegenschaftsmanagement	
1.01.18	Betriebshof	
1.01.19	Zentrale Vergabestelle	
1.02	**Sicherheit und Ordnung**	**201**
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
1.02.02	Gewerbewesen	
1.02.03	Märkte	
1.02.07	Verkehrsangelegenheiten	
1.02.10	Einwohnerangelegenheiten	
1.02.11	Personenstandswesen	
1.02.13	Statistik und Wahlen	
1.02.15	Gefahrenabwehr	
1.02.17	Rettungsdienst	
1.03	**Schulträgeraufgaben**	**247**
1.03.01	Grundschulen	
1.03.02	Hauptschule	
1.03.03	Realschule	
1.03.04	Gymnasium	
1.03.05	Sonderschule	
1.03.07	Schülerbeförderung	
1.03.08	Zentrale schulbezogene Leistungen	
1.03.09	Sekundarschule	
1.04	**Kultur**	**293**
1.04.01	Kultur	
1.04.02	Heimatpflege	
1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
1.04.06	Bücherei	
1.05	**Soziale Leistungen**	**315**
1.05.01	Unterstützung von Senioren	
1.05.02	Soziale Hilfen und Leistungen	
1.05.03	Grundsicherung nach SGB II	
1.05.04	Hilfen für Asylbewerber	

		Seite
1.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**337**
1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen	
1.06.07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	
1.07	**Gesundheitsdienste**	**379**
1.07.05	Krankenhäuser	
1.08	**Sportförderung**	**385**
1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
1.08.02	Sportförderung	
1.09	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**397**
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
1.10	**Bauen und Wohnen**	**405**
1.10.01	Grundstücksbezogene Basisinformation	
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	
1.10.07	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	

		Seite
1.11	**Ver- und Entsorgung**	**427**
1.11.01	Versorgung	
1.11.02	Abfallwirtschaft	
1.11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
1.12	**Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNW**	**457**
1.12.01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	
1.12.02	Kreisstraßen	
1.12.03	Landstraßen	
1.12.04	Bundesstraßen	
1.12.05	Verkehrsanlagen	
1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst	
1.13	**Natur- und Landschaftspflege**	**503**
1.13.01	Öffentliches Grün	
1.13.04	Wasser- und Wasserbau	
1.13.06	Friedhöfe	
1.14	**Umweltschutz**	**521**
1.14.01	Umweltinformation und -koordination	
1.15	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**529**
1.15.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	
1.15.02	Tourismus	
1.15.04	Anteile an Unternehmen	
1.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**543**
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

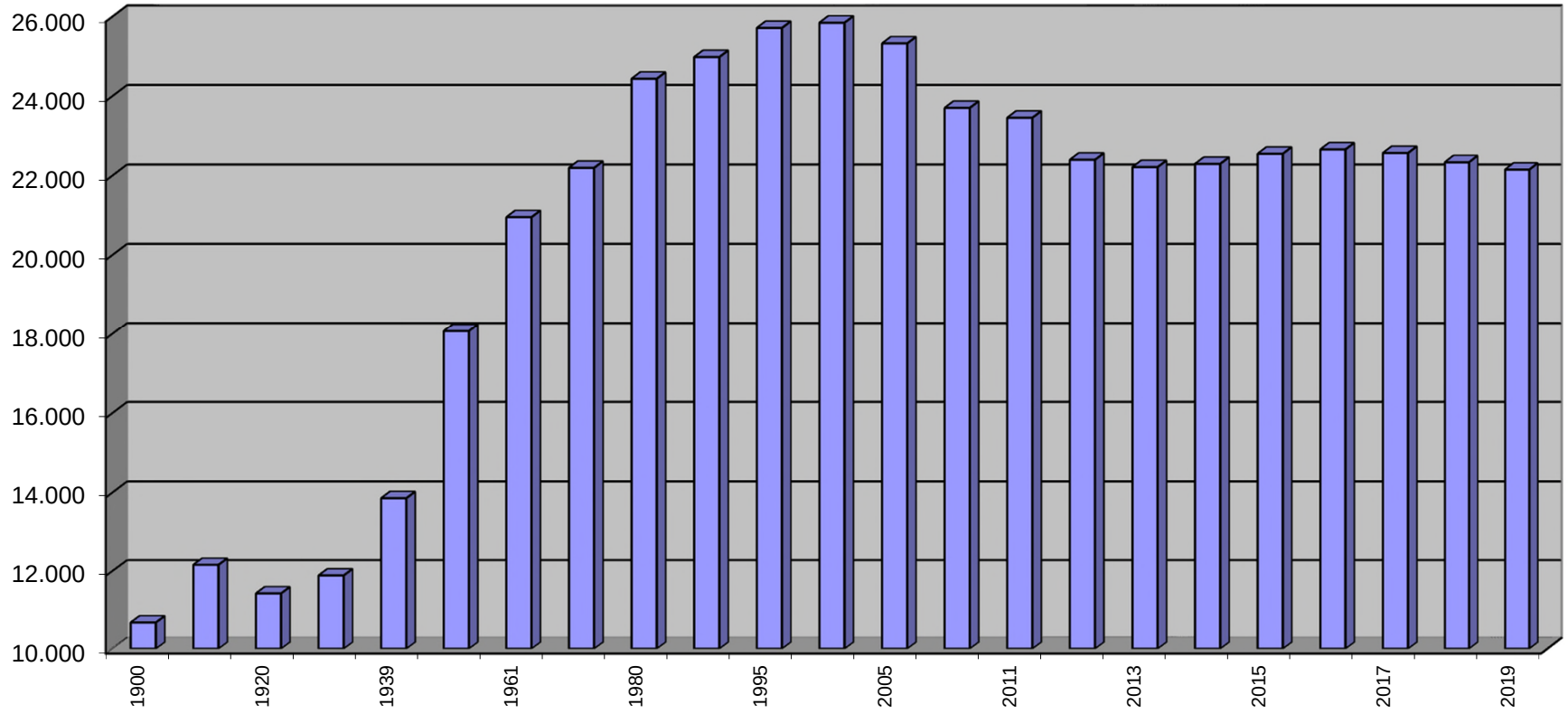
Haushaltssicherungskonzept	Seite
	557
Anlagen:	
Stellenplan	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**565**
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	**572**
Zuwendungen an Fraktionen	**573**
	574
Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen:	
Bäder Radevormwald GmbH	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	**577**
Stadtwerke Radevormwald GmbH	**587**
	589

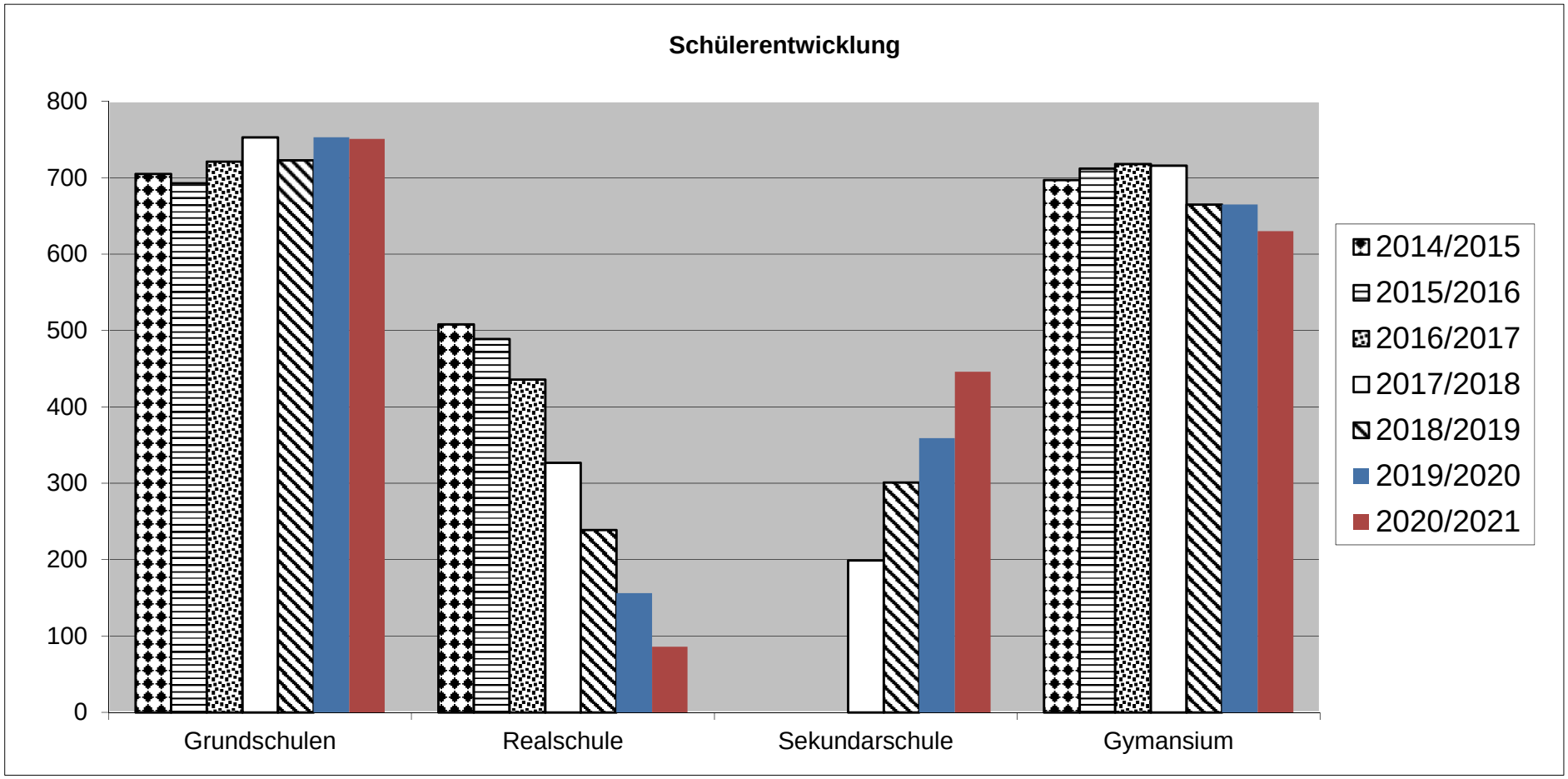
Statistische Angaben

Stadt Radevormwald | **Oberbergischer Kreis** | **Regierungsbezirk Köln**

Status:	Mittlere kreisangehörige Kommune			
Bevölkerung:	nach der Statistik des Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl am	31.12.2019	22.153	Einwohner
Gemeidegebiet:	Gesamtfläche		53,77	qm/km
Höhe über NN:	im Durchschnitt		400	m
Länge des gemeindlichen Straßennetzes:			204,15	km
Länge der Wupper im Stadtgebiet:			14,425	km

Einwohnerentwicklung




Schülerentwicklung
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Grundschulen
Realschule
Sekundarschule
Gymansium
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald
für das Haushaltsjahr 2021

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 Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Radevormwald (in Übernahme der Funktion des Rates der Stadt gem. § 60 Abs.2 GO NW) in seiner Sitzung am 23.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	**73.180.001 €**
	dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	**72.988.854 €**
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus laufender **Verwaltungstätigkeit** auf	**60.794.193 €**
	dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus laufender **Verwaltungstätigkeit** auf	**67.003.733 €**
	dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Investitionstätigkeit** auf	**8.275.600 €**
	dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Investitionstätigkeit** auf	**13.172.700 €**
	dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Finanzierungstätigkeit** auf	**4.897.100 €**
	dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Finanzierungstätigkeit** auf	**2.913.810 €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **4.897.100 €**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **14.750.000 €**

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **45.000.000 €**

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2021** 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. **Gewerbesteue**r			**490 v.H.**

§ 7

Abweichend von dem 10-jährigen Haushaltssicherungskonzept, nach dem der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt werden sollte, ist der Haushaltsausgleich 1 Jahr früher, also im Jahr **2021** wieder erreicht.

§ 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 **850.000 €** 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 **500.000 €** 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 S. 3 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

Abs. 1) 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.
5. Der in Produkt 1.01.02.01 Konto 549100 ausgewiesene Betrag der Verfügungsmittel darf nicht überschritten, anderweitig gedeckt oder übertragen werden.

Abs. 2) Zweckbindung von Einnahmen:

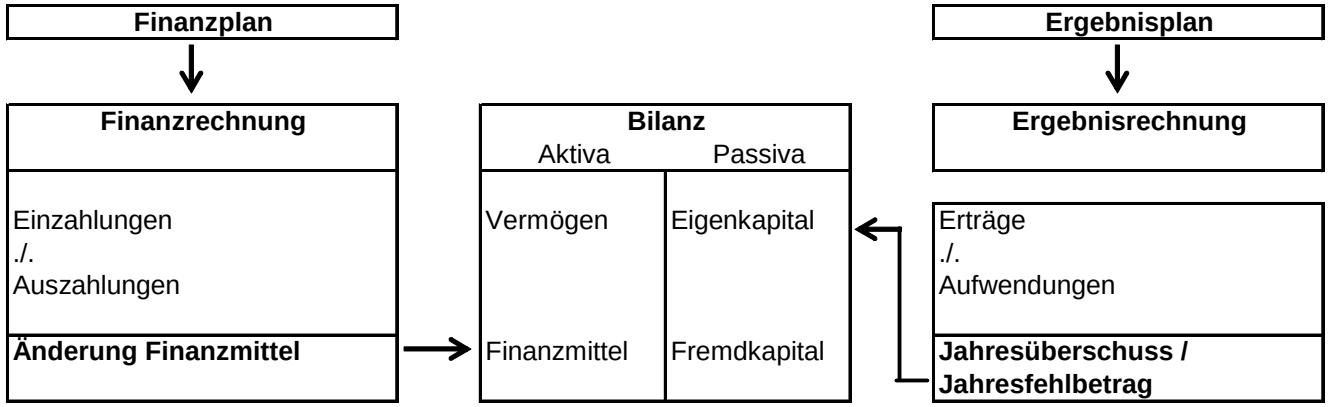
1. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen von Schadensereignissen.
2. Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, zweckgebundene Gebühren, 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.

Vorbericht

Haushaltsplan 2021

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 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.126.361,74 € ab. Das Haushaltsjahr 2019 wiederum war geprägt von hohen Verlusten bei der Gewerbesteuer und schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 6.376.658,56 € ab.

Die Ergebnisplanung der Stadt Radevormwald weist in den Jahren 2021 bis 2024 folgende Jahresergebnisse aus:

2021	**+ 191.147 €**
2022	**+ 111.374 €**
2023	**- 1.999.931 €**
2024	**+ 197.890 €**

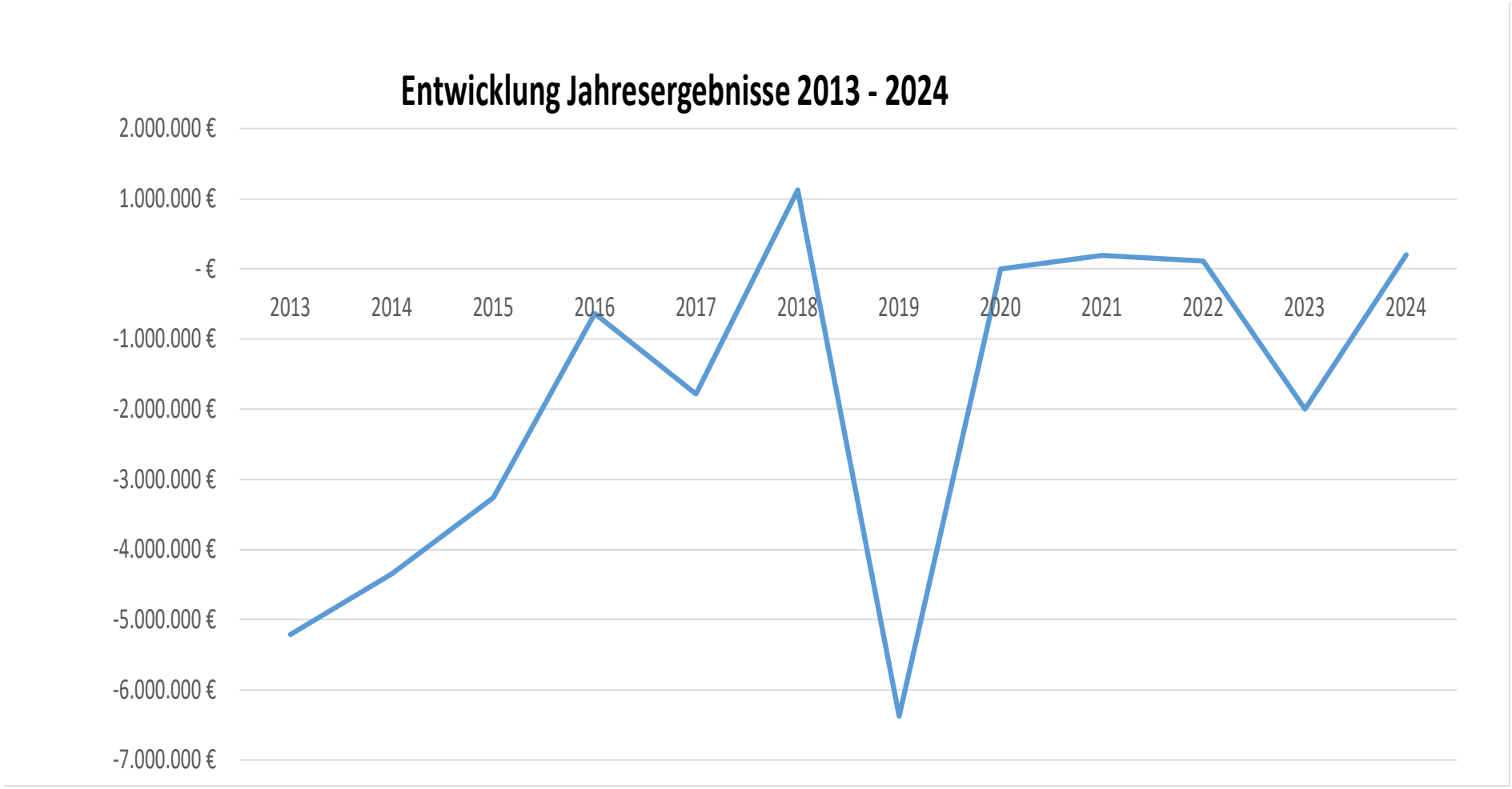
Nachfolgend ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Jahresergebnisse bis zum Jahr 2024 beigefügt sowie eine Übersicht über die sich hieraus ergebende Entwicklung des Eigenkapitals. Dauerhafte Zielsetzung muss es sein, den Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu 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 im Jahr 2021 erreicht wird. Der Haushaltsplan ist damit ausgeglichen. Die Stadt Radevormwald verlässt somit 1 Jahr vor der eigentlichen Zielsetzung die Zwänge der Haushaltsführung nach den Vorschriften des Haushaltssicherungskonzeptes.


Entwicklung Jahresergebnisse 2013 - 2024
2.000.000 €
1.000.000 €
- €
-1.000.000 €
-2.000.000 €
-3.000.000 €
-4.000.000 €
-5.000.000 €
-6.000.000 €
-7.000.000 €
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

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

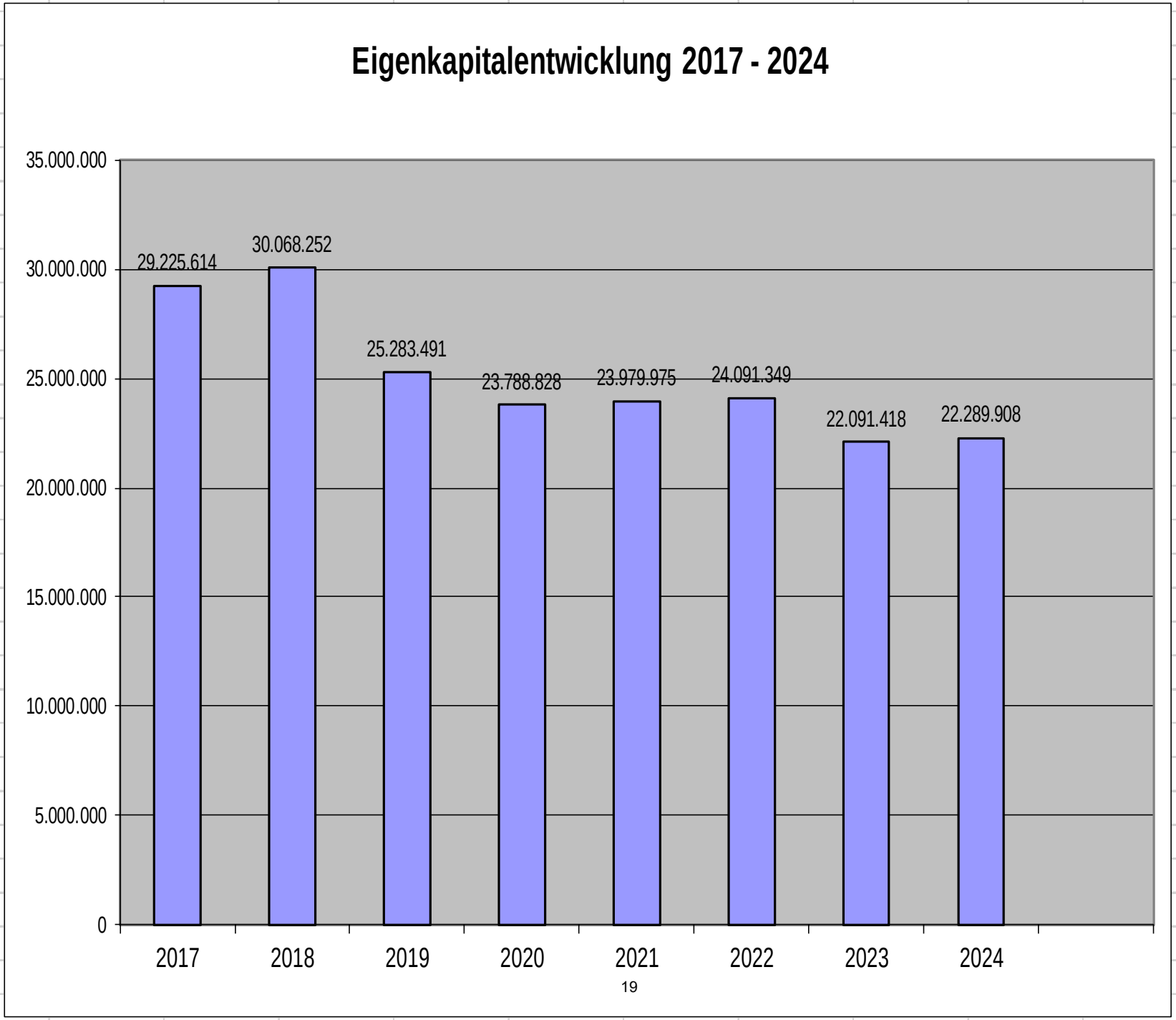
Konto	201100	Allgemeine Rücklage	29.039.124,81 €	(vor Verbuchung Jahresabschluss 2019)
	204100	Ausgleichsrücklage	1.126.361,74 €	(Jahresüberschuss 2018)
		Summe	30.165.486,55 €	
	Fehlbetrag JA 2019		6.376.658,56 €	
	Verbuchung im Jahr 2020			
	gegen	Ausgleichsrücklage	1.126.361,74 €	
		Allgemeine Rücklage	5.250.296,82 €	

Bestand im Jahr 2020

	201100	Allgemeine Rücklage	23.788.827,99 €	
	204100	Ausgleichsrücklage	0,00 €	
		Summe	23.788.827,99 €	(vor Verbuchung Jahresabschluss 2020)

Voraussichtliche Entwicklung:

JA 2020	Fehlbetrag	0,00 €	(Einschätzung Jan. 2021)
	Allgemeine Rücklage	23.788.827,99 €	(nach Verbuchung Betrag 2020)
HJ 2021	Überschuss	191.147,00 €	
	Allgemeine Rücklage	23.979.974,99 €	(nach Verbuchung Überschuss 2021)
HJ 2022	Überschuss	111.374,00 €	
	Allgemeine Rücklage	24.091.348,99 €	(nach Verbuchung Überschuss 2022)
HJ 2023	Fehlbetrag	1.999.931,00 €	
	Allgemeine Rücklage	22.091.417,99 €	(nach Verbuchung Fehlbetrag 2023)
HJ 2024	Überschuss	197.890,00 €	
	Allgemeine Rücklage	22.289.307,99 €	(nach Verbuchung Überschuss 2024)


Eigenkapitalentwicklung 2017 - 2024
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
29.225.614
30.068.252
25.283.491
23.788.828
23.979.975
24.091.349
22.091.418
22.289.908
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

2.1 Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Radevormwald gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Die Haushaltssatzung des Jahres 2021 geht von einem Überschuss in Höhe von 191.147 € aus. Damit verlässt die Stadt Radevormwald den Geltungsbereich der Vorschriften zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 1 Jahr früher als bisher geplant. Der Eigenkapitalverzehr kann damit für die Zukunft unterbrochen werden. Möglich wird das Verlassen des Haushaltssicherungskonzeptes durch die ansonsten unheilbringende Corona Pandemie und den daraus resultierenden gesetzlichen Regelungen zum Ausgleich der den Kommunen entstandenen haushaltsmäßigen Belastungen. So regelt z.B. das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, dass die im Haushaltjahr 2021 ff. entstehende Belastung in der mittelfristigen Finanzplanung durch zu prognostizierende Mindererträge oder Mehraufwendungen in Form einer diesem Vorbericht beizufügenden Nebenberechnung festzustellen ist und als außerordentlicher Ertrag in die Haushaltsplanung 2021ff. einfließen darf. In der Nebenrechnung unter Punkt 3.8 dieses Vorberichts ist die Summe des außerordentlichen Ertrags in Höhe von rd. 6,78 Mio. € (bzw. 6,91 Mio. € für 2022) berechnet. Diese Summe ist zu bilanzieren und ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben. Hierdurch werden die Haushalte ab dem Jahr 2025 mit Abschreibungen belastet, die sich auf eine Höhe von ca. 274.000 € berechnen. Dieser Betrag ist jährlich durch entsprechende zusätzliche Einnahmen oder Einsparungen zu erzielen.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 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 vor Beginn der Maßnahme mit der Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises besprochen, da sie über den einzuhaltenden Investitions-/Kreditrahmen hinausgehen. Im Haushaltsplan für das Jahr 2021 werden zukunftsorientiert Investitionen in die Schulinfrastruktur einbezogen. Vorerst wurden Finanzmittel in Höhe von 10,5 Mio. € in den Jahren 2022-2024 berücksichtigt. Die weitere Entwicklung steht in einem engen Zusammenhang mit den Ergebnissen der beauftragten Machbarkeitsstudie.

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 hierfür fließenden Mittel aus dem Digitalpakt Medien reichen nicht zur Deckung der Gesamtinvestitionen aus.

Die Asylbewerberproblematik bleibt auf einem niedrigen Niveau weiter entspannt.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden die zu erreichenden Erträge vorsichtig kalkuliert, bei den Aufwendungen hingegen die Belastungen realistisch betrachtet. Zu den Einnahmen gehören auch die durch den Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Karthausen veranschlagten Gewinne. Hier sind im Jahr 2021 rd. 2,5 Mio. € eingerechnet. Ebenso sind Verkaufserlöse in den Folgejahren berücksichtigt. Der Verkauf der Grundstücke Karthausen ist für die weitere Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft von elementarer Bedeutung. Die Entwicklung der Gewerbesteuer wurde und wird für die zukünftigen Jahre weiterhin vorsichtig auf der Basis der bestehenden Messbeträge kalkuliert, wobei ab dem Jahr 2023 mit einer Belebung der örtlichen Wirtschaft nach hoffentlich überstandener Corona Pandemie gerechnet wird.

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 2020 aufgenommenes Kommunaldarlehen konnte ein Zinssatz von 0,43 % 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 sich auch hier die Zukunftsbelastung trotz der Aufnahme weiterer Kredite maßvoll entwickeln wird.

Bedingt durch die finanziellen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zum Ausgleich der haushaltsmäßigen Belastung der Kommunen durch die Corona Pandemie, wird der Haushalt der Stadt Radevormwald in den Jahren 2021/2022 ausgeglichen dargestellt, durch Verbuchung eines außerordentlichen Ertrags nach den Vorschriften zum Ausgleich der Corona bedingten Belastungen. Das Jahr 2023 weist einen Fehlbetrag aus. Die Verwaltung ist allerdings bemüht, die haushaltswirtschaftlichen Weichen zur Reduzierung dieses Fehlbetrags zu stellen. Ein Corona bedingter Schaden wurde bisher noch nicht berücksichtigt. Unter der gleichen Voraussetzung geht das Jahr 2024 von einem Haushaltsausgleich aus. Aufgrund der Darstellung in der mittelfristigen Finanzplanung treffen die Vorschriften zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW auf die Stadt Radevormwald nicht (mehr) zu.

2.2 NKF - Kennzahlenset

25.03.2021

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

Steuerquote (StQ)	=	34.006.000 € / 66.373.746 €	**51,23%**	Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	=	17.227.054 € / 66.373.746 €	**25,95%**	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge

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

Personalintensität 1 (Pi1)	=	13.170.344 € / 71.762.154 €	**18,35%**	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

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

Sach- und Dienstleistungsintensität	=	18.887.974 € / 71.762.154 €	**26,32%**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

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

Abschreibungslastquote	=	5.990.988 € / 2.826.977 €	**211,92%**	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / 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	=	29.025.745 € / 71.762.154 €	**40,45%**	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

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

Zinslastquote	=	1.226.700 € / 71.762.154 €	**1,71%**	Finanzaufwendungen x 100 / 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	=	-5.388.407 € / 191.147 €	**-2818,99%**	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit x 100 / 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.

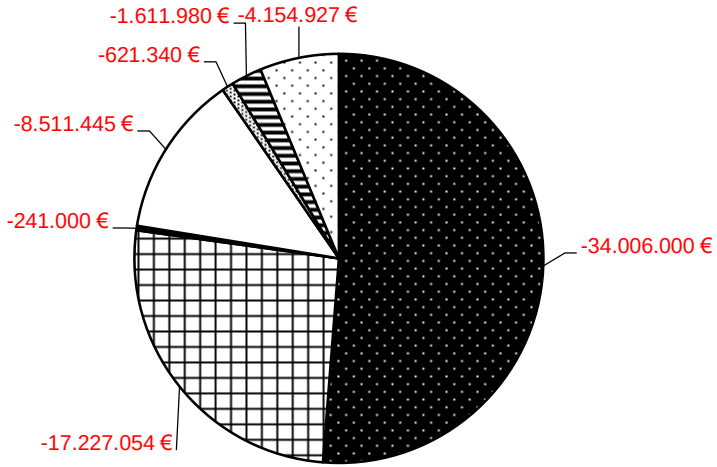
Fehlbetragsquote	=	0 €	**#DIV/0!**	Negatives Jahresergebnis x 100 / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage

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

Eigenkapitalreichweite	=	0 € / 0 €	**#DIV/0!**	Eigenkapital / Negatives Jahresergebnis

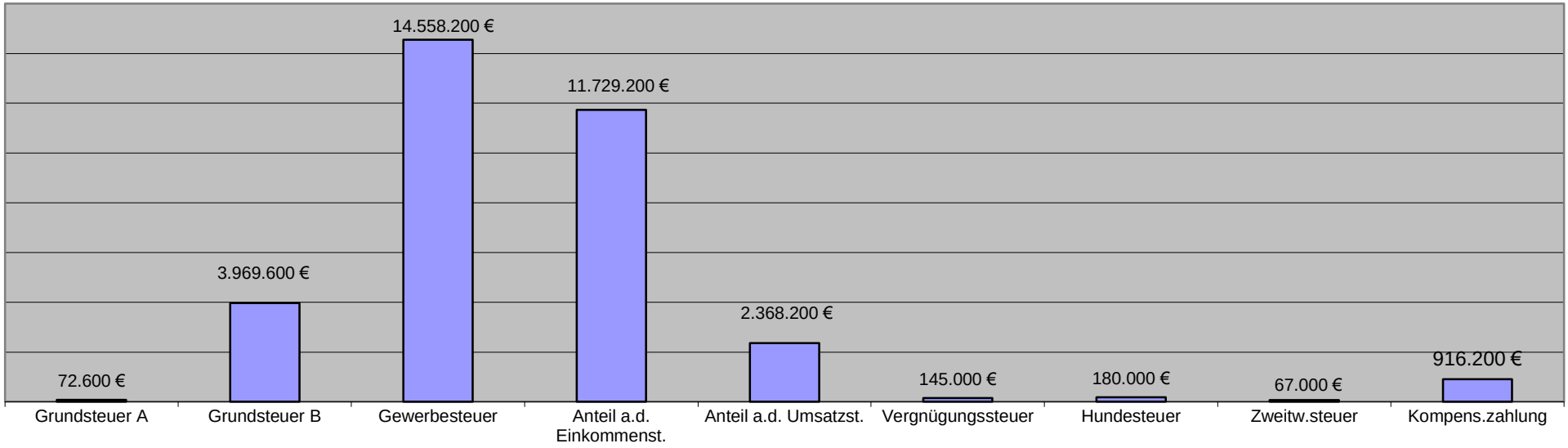
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass sich das negative Jahresergebnis betragsmäßig nicht verändert.

3. Erträge im Ergebnisplan 2021



Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	-33.701.094,59 €	-34.665.100 €	-34.006.000 €	-36.236.400 €	-38.716.000 €	-41.244.100 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.096.596,46 €	-16.755.498 €	-17.227.054 €	-9.214.799 €	-11.667.069 €	-12.136.352 €
Sonstige Transfererträge	-265.198,69 €	-527.366 €	-241.000 €	-241.000 €	-241.000 €	-241.000 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.212.925,71 €	-8.735.446 €	-8.511.445 €	-8.597.821 €	-8.725.424 €	-8.868.944 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734.223,96 €	-574.700 €	-621.340 €	-621.660 €	-622.010 €	-622.330 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.860.693,94 €	-1.868.490 €	-1.611.980 €	-1.719.280 €	-1.740.080 €	-1.930.330 €
Sonstige ordentliche Erträge	-1.694.642,59 €	-1.735.576 €	-4.154.927 €	-3.406.412 €	-2.002.601 €	-2.238.580 €
Aktivierte Eigenleistungen	-84.050,92 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**-56.649.426,86 €**	**-64.862.176 €**	**-66.373.746 €**	**-60.037.372 €**	**-63.714.184 €**	**-67.281.636 €**

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben



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

Steuern und ähnliche Abgaben	**Ergebnis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
401100 Grundsteuer A	-71.834,42 €	-72.700 €	-72.600 €	-72.600 €	-72.600 €	-72.600 €
401200 Grundsteuer B	-3.959.072,52 €	-4.016.300 €	-3.969.600 €	-4.468.100 €	-4.646.700 €	-4.859.100 €
401300 Gewerbesteuer	-14.168.846,63 €	-14.900.000 €	-14.558.200 €	-15.920.300 €	-17.405.800 €	-18.831.500 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.455.080,95 €	-11.717.400 €	-11.729.200 €	-12.139.700 €	-12.868.100 €	-13.678.800 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.561.453,50 €	-2.441.400 €	-2.368.200 €	-2.103.000 €	-2.151.300 €	-2.198.700 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-144.608,03 €	-172.000 €	-145.000 €	-145.000 €	-145.000 €	-145.000 €
403300 Hundesteuer	-177.135,32 €	-175.000 €	-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-74.201,86 €	-75.000 €	-67.000 €	-67.000 €	-67.000 €	-67.000 €
405100 Kompensationszahlung	-1.088.861,36 €	-1.095.300 €	-916.200 €	-1.140.700 €	-1.179.500 €	-1.211.400 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**-33.701.094,59 €**	**-34.665.100 €**	**-34.006.000 €**	**-36.236.400 €**	**-38.716.000 €**	**-41.244.100 €**

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Überblick:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A (v.H.)	400	400	400	400	400	400	400
Grundsteuer B (v.H.)	490	490	490	490	**540**	**550**	**570**
Gewerbesteuer (v.H.)	480	480	490	490	490	490	490

Grundsteuer A
Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2021 beträgt 400 v.H.

Grundsteuer B
Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2021 beträgt 490 v.H.

Gewerbesteuer
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt ab dem Jahr 2021 490 v.H.. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes bildet die Entwicklung der Messbeträge gemäß Mitteilungen des Finanzamtes. 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 2021 auf 11.729.200 € festgesetzt.
Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2022 = 3,5%; 2023 = 6,0%; 2024 = 6,3%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2021 rd. 2.368.200 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2022 = -11,2%; 2023 = 2,3%, 2024 = 2,2%.

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 2021 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 916.200 €.
Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2022 = 24,5%; 2023 = 3,4%, 2024 = 2,7%.

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 13 v.H. der jährlichen Mietaufwendung. Steuerpflichtig ist derjenige, der im Stadtgebiet eine Zweitwohnung für seine persönliche Lebensführung hält.

Hundesteuer
Der Ansatz 2021 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: 9 Stück.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0,00 €	0 €	-621.900 €	0 €	-2.489.900 €	-2.636.700 €
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-3.542.003,07 €	-4.338.650 €	-4.104.200 €	-4.399.200 €	-4.593.200 €	-4.788.200 €
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	-2.624,00 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
414100 Zuweisungen Bund	0,00 €	-3.518.750 €	-3.511.500 €	0 €	0 €	0 €
414200 Zuweisungen Land	-2.228.442,22 €	-5.513.858 €	-5.746.313 €	-2.450.194 €	-2.080.375 €	-1.962.503 €
414300 Zuweisungen Gmd.	-142.533,62 €	-173.450 €	-232.300 €	-198.600 €	-186.200 €	-175.400 €
414400 Zuweisungen ZV	-4.644,23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
414800 Zuschüsse pri.U	0,00 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
414900 Zuschüsse übr.B	-440,00 €	-440 €	-440 €	-440 €	-440 €	-440 €
416100 - 416900 Aufl. SoPo aus Zuw./Zusch.	-1.821.590,13 €	-1.835.349,71 €	-1.955.400,74 €	-2.141.365,15 €	-2.291.954,02 €	-2.548.109,04 €
417300 Einheitslastenabrechnung	-1.354.319,19 €	-1.350.000 €	-1.030.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-9.096.596,46 €**	**-16.755.498 €**	**-17.227.054 €**	**-9.214.799 €**	**-11.667.069 €**	**-12.136.352 €**

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) 2021 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2019 bis 30.06.2020 bei den Schlüsselzuweisungen ein Betrag in Höhe von 621.000 €. Für das Jahr 2022 werden keine Schlüsselzuweisungen erwartet. In den Jahren 2023 und 2024 sind Beträge in Höhe von 2.489.900 € bzw. 2.636.700 € berücksichtigt. Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von 90% aus der Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl gewährt. Trotz erheblicher Ausfälle bei der Gewerbesteuer ist die Steuerkraftmeßzahl für die

Jahre 2021/2022 sehr hoch. Das ist darin begründet, dass die den Kommunen als Landeszuweisung zufließenden Beträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz (Corona Pandemie) auf die Steuererträge angerechnet werden. 50% der Zuweisung gilt als im ersten Halbjahr 2020 geflossen und wird auf die Referenzperiode zur Ermittlung der für das Jahr 2021 geltenden Steuerkraft angerechnet, die weiteren 50% gelten als im zweiten Halbjahr 2020 geflossen und werden auf die Referenzperiode zur Ermittlung der für das Jahr 2022 geltenden Steuerkraft angerechnet.

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen des Landes werden gezahlt für:

	2021	2022	2023	2024
Produkt 1.06.01.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	-4.021.000 €	-4.316.000 €	-4.510.000 €	-4.705.000 €
Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-83.200 €	-83.200 €	-83.200 €	-83.200 €
Summe	**-4.104.200 €**	**-4.399.200 €**	**-4.593.200 €**	**-4.788.200 €**

Zuweisungen vom Land

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

Produkt		2021	2022	2023	2024
1.01.12	Gebäudewirtschaft (Schul-/Sportpauschale konsumtiv)	-145.000 €	-215.000 €	-200.000 €	-55.000 €
1.02.07.01	Bürgerbusverein	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
1.03.01 - 09	Schulen	-175.095 €	-167.255 €	-167.985 €	-168.753 €
1.05.04	Asylbewerber	-702.000 €	-702.000 €	-702.000 €	-702.000 €
1.06.01 - 07	Kindergärten und Jugendräume/Jugend	-646.250 €	-736.250 €	-646.250 €	-646.250 €
1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-311.994 €	-346.353 €	-146.640 €	-168.000 €
1.14.01	Umweltmanager	-50.974 €	-70.836 €	0 €	0 €
1.15.01	Breitband	-3.511.500 €	0 €	0 €	0 €
1.16.01	Aufwandspauschale	-196.000 €	-205.000 €	-210.000 €	-215.000 €
	Summe	**-5.746.313 €**	**-2.450.194 €**	**-2.080.375 €**	**-1.962.503 €**

Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuwendungen (Sonderposten)

Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Auflösung Zuwendungen Bund	-30.540 €
Auflösung Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.743.708 €
Auflösung Zuwendungen Land-Pauschal	-147.301 €
Auflösung Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgebunden	-29.597 €
Auflösung sonstige Zuwendungen	-4.256 €

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

		2021
Zuweisungen für	**Produktgruppe**	**Betrag**
Informationstechnische Infrastruktur	1.01.10	-37.800 €
Betriebshof	1.01.18	-32.000 €
Verein aktiv 55+	1.05.01	-105.000 €
Kiga Auf der Brede	1.06.01	-27.100 €
Sozialpädagogische Gruppenarbeit	1.06.05	-30.400 €
Summe		**-232.300 €**

3.3 Sonstige Transfererträge

		2021	2022	2023	2024
1.05.04	Rückzahlung von Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-184.000 €	-184.000 €	-184.000 €	-184.000 €
1.06.06	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
	Summe	**-241.000 €**	**-241.000 €**	**-241.000 €**	**-241.000 €**

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsgebühren	-379.820 €	-379.820 €	-379.820 €	-379.820 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.260.050 €	-7.402.251 €	7.532.150 €	-7.661.450 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	-816.575 €	-815.750 €	-813.454 €	-827.674 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	-55.000 €	-0 €	-0 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-8.511.445 €**	**-8.597.821 €**	**-8.725.424 €**	**-8.868.944 €**

Verwaltungsgebühren

Zu den wesentlichsten Ertragspositionen für die Jahre 2021 bis 2024 gehören die Verwaltungsgebühren des Bereichs Straßenverkehr PG 1.02.07 mit 50.000 €, des Service-Büros mit 150.000 € (PG 1.02.10), sowie die des Bauaufsichtsamtes mit 120.000 € (PG 1.10.04).

Benutzungsgebühren

Wesentlich:

	2021	2022	2023	2024
PG 1.05.04 - Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
PG 1.06.01 - Elternbeiträge für Tageseinrichtungen	-420.000 €	-420.000 €	-420.000 €	-420.000 €
PG 1.06.02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-330.000 €	-330.000 €	-330.000 €	-330.000 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser,	-3.390.200 €	-3.473.900 €	-3.542.900 €	-3.611.900 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser einschließlich der Anteile für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	-2.495.100 €	-2.545.000 €	-2.595.900 €	-2.646.800 €

Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich

Im Jahr 2021 ergeben sich folgende Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den Gebührenkalkulationen:

PG 1.11.03 - Stadtentwässerung	-50.000 €
PG 1.12.06 - Straßenreinigung	-5.000 €

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
441100 Verkauf	-39.038,55 €	-49.000 €	-49.600 €	-49.600 €	-49.600 €	-49.600 €
441200 Mieten und Pachten	-259.596,07 €	-258.510 €	-288.410 €	-288.410 €	-288.410 €	-288.410 €
441210 Mietnebenkosten	-219.605,30 €	-195.140 €	-210.480 €	-210.800 €	-211.150 €	-211.470 €
441300 Dienstleistungen	-4.889,75 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-159.390,52 €	-15.550 €	-15.350 €	-15.350 €	-15.350 €	-15.350 €
441909 Pachten/Erbbauzinsen	-51.703,77 €	-52.000 €	-53.000 €	-53.000 €	-53.000 €	-53.000 €
Summe	**-734.223,96 €**	**-574.700 €**	**-621.340 €**	**-621.660 €**	**-622.010 €**	**-622.330 €**

Verkauf

Diese Position umfasst folgende Erträge:

	2021	2022	2023	2024
PG 1.01.13 - Holzverkauf	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
PG 1.02.10 - Servicebüro (Wanderkarten)	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €

PG 1.06.01 - Entgelt für Mittagessen Kindergärten	-36.500 €	-36.500 €	-36.500 €	-36.500 €
PG 1.06.04 - Verkaufserlöse Jugendarbeit Bürgerhaus	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Summe	**-49.600 €**	**-49.600 €**	**-49.600 €**	**-49.600 €**

Mieten und Pachten

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

	2021	2022	2023	2024
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-241.710 €	-241.710 €	-241.710 €	-241.710 €
PG 1.01.13 - Liegenschaften	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Summe	**-288.410 €**	**-288.410 €**	**-288.410 €**	**288.410 €**

Mietnebenkosten

	2021	2022	2023	2024
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-100.480 €	-100.800 €	-101.150 €	-101.470 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-2.000 €	-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	**-210.480 €**	**-210.800 €**	**-211.150 €**	**-211.470 €**

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	-2.300 €
PG 1.06.03 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß, Veranstaltungen Jugendräume	-12.500 €
Summe 2021 bis 2024	**15.350 €**

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024
442100 Erstattungen vom Bund	-1.353,73 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €
442200 Erstattungen vom Land	-302.794,54 €	-302.000 €	-305.000 €	-307.000 €	-307.000 €	-307.000 €
442300 Erstattungen von Gemeinden	-511.823,46 €	-829.800 €	-829.700 €	-796.200 €	-788.900 €	-823.350 €
442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-145.460,76 €	-151.000 €	-151.000 €	-151.000 €	-151.000 €	-154.000 €
442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich	-1.438.930,36 €	-505.500 €	-279.600 €	-418.800 €	-456.900 €	-596.100 €
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	-5.407,24 €	-67.030 €	-7.030 €	-7.030 €	-7.030 €	-7.030 €
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-672,20 €	-950 €	-750 €	-750 €	-750 €	-750 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-75.637,48 €	-7.910 €	-24.900 €	-24.900 €	-24.900 €	-28.500 €
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-17.671,04 €	-2.500 €	-12.200 €	-12.200 €	-2.200 €	-12.200 €
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-360.943,13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**-2.860.693,94 €**	**-1.868.490 €**	**-1.611.980 €**	**-1.719.280 €**	**-1.740.080 €**	**-1.930.330 €**

Erstattungen vom Bund
PG 1.02.15 - Erstattung Kosten Katastrophenschutz

Erstattungen vom Land

Zu den Erstattungen des Landes gehören:

	2021	2022	2023	2024
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	-294.000 €	-296.000 €	-296.000 €	-296.000 €
PG 1.10.07 - Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
Summe	**-305.000 €**	**-307.000 €**	**-307.000 €**	**-307.000 €**

Erstattungen von Gemeinden

Zu den Erstattungen von Gemeinden gehören:

	2021	2022	2023	2024
PG 1.02.01 - Kostenerstattung für Kfz-Stilllegungen u.a. durch den Oberbergischen Kreis	-37.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
PG 1.05.03 - Kostenerstattung ARGE	-157.300 €	-159.600 €	-161.900 €	-164.200 €
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	-534.900 €	-534.100 €	-524.500 €	-556.650 €
Summe	**-829.700 €**	**-796.200 €**	**-788.900 €**	**-823.350 €**

Erstattung von Zweckverbänden

	2021	2022	2023	2024
PG 1.11.02 - Erstattung Kosten Abfallbeseitigung durch den BAV	-135.000 €	-135.000 €	-135.000 €	-138.000 €
PG 1.11.03 - Erstattung Betriebskosten Wupperverband (Abschlagstelle)	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
Summe	**-151.000 €**	**-151.000 €**	**-151.000 €**	**-154.000 €**

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	-2.900 €
PG 1.02.15 - Kostenerstattung der Stadtwerke für die Hydrantenwartung	-4.130 €

Erstattungen von privaten Unternehmen

PG 1.12.05 - Erstattung öffentliche Beleuchtung	-750 €

Erstattungen von übrigen Bereichen

Zu den wesentlichsten Erträgen zählen:

PG 1.02.03 - Kostenersatz für Kirmes u.a.	-4.500 €
PG 1.03.09 - Sekundarschule	-20.000 €

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
451300 Veräußerung von Gebäuden	-1.161,18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
451600 Veräußerung Erschließungsmaßnahmen	-2.837,00 €	-235.500 €	-2.681.700 €	-1.915.600 €	-513.900 €	-750.400 €
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-686,35 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452110 Bußgelder	-27.928,54 €	-29.000 €	-29.100 €	-29.100 €	-29.100 €	-29.100 €
452120 Zwangsgelder	900,00 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
452130 Verwarnungsgelder	-72.340,00 €	-65.000 €	-68.000 €	-68.000 €	-68.000 €	-68.000 €
452200 Vollstreckungsgebühren	-50.825,58 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
452210 Säumniszuschläge	-20.707,08 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
452220 Mahngebühren	-20.061,70 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €
452230 Stundungszinsen	-2.800,00 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
452240 Rücklastschriftgebühren	-586,56 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452250 Aussetzungszinsen	-494,00 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452260 Verspätungszuschläge	-1.148,00 €	-1.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-9.932,00 €	-100.000 €	-100.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €
452600 Konzessionsabgaben	-1.090.382,22 €	-1.110.000 €	-1.080.000 €	-1.080.000 €	-1.080.000 €	-1.080.000 €
452700 Schadenersatz	-51,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452710 Schadenersatz als kostenmind. Erlös	-30.078,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452800 Spenden	-100,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	-90.566,47 €	-89.326 €	-88.877 €	-86.462 €	-84.351 €	-83.830 €
458210 Auflösung/Herabsetzung PwB	-552,14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	-265.316,38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458400 Inventurdifferenzen	-5.339,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458410 Barkassendifferenzen	-1.649,17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**-1.694.642,59 €**	**-1.735.576 €**	**-4.154.927 €**	**-3.406.412 €**	**-2.002.601 €**	**-2.238.580 €**

Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen
Siehe Pkt. 8 - Erlöse aus dem Umlaufvermögen.

Ordnungsrechtliche Erträge
Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG 1.02.01)

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

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

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

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

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

3.8 Außerordentliche Erträge

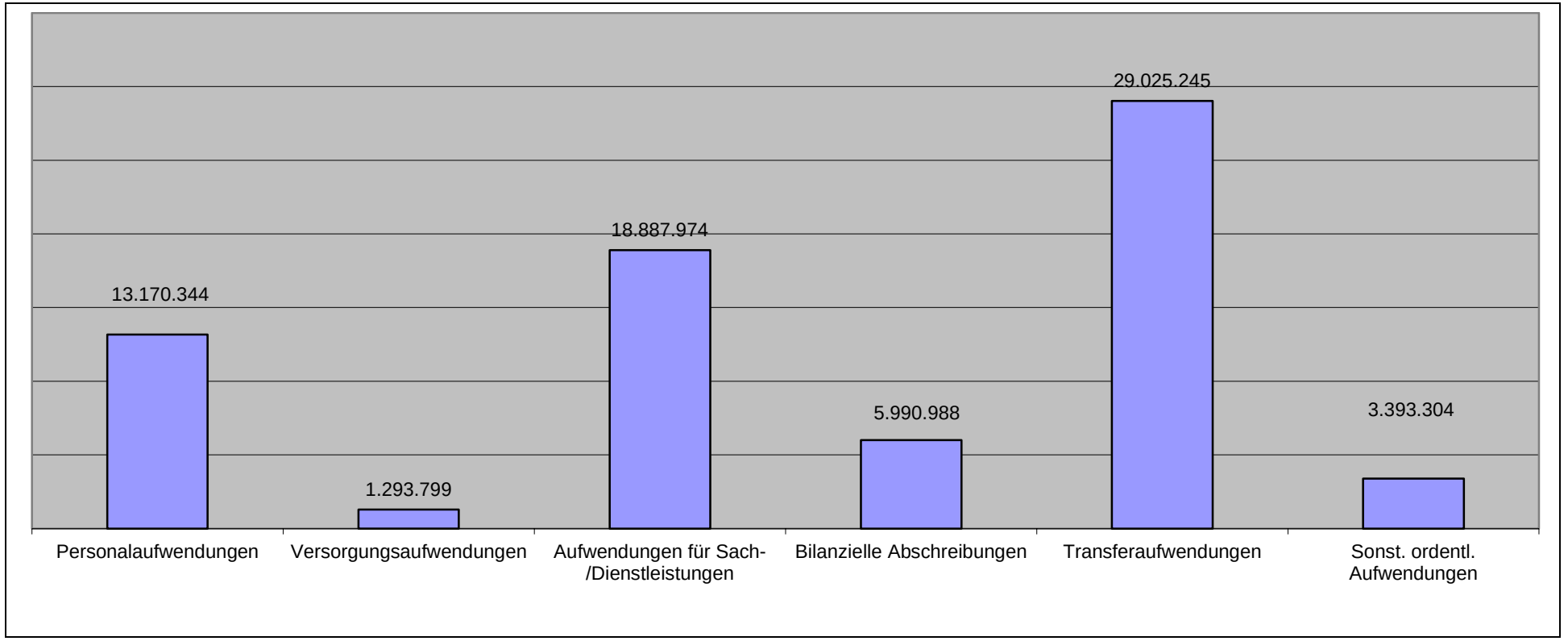
In der allgemeinen Erläuterung zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft wurde bereits auf die gesetzlich verankerte Möglichkeit zur Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrags durch Bezifferung der im Jahr 2021 ff. Corona bedingten Mindereinnahmen bzw. Mehraufwendungen eingegangen. Der außerordentliche Ertrag wurde wie folgt berechnet (Anlage zum Vorbericht gem. § 4 Abs. 5 NKF-COVID-Isolierungsgesetz).

Berechnung des Schadens Corona bedingten Schadens

		ohne Ausgl.gesetz/ vor Corona	mit Ausgl.gesetz/ Corona	"Schaden"
HJ 2021	Steuerkraftmeßzahl	28.905.113 €	33.187.626 €	
	Schlüsselzuweisung	4.474.893 €	621.000 €	3.853.893 €
	Kreisumlage insg.	12.987.726 €	13.154.353 €	166.627 €
	Gemeindeanteil EkSt.			
	vor Corona	12.162.700 €		
	mit Corona		11.729.200 €	433.500 €
	Gemeindeanteil USt.			
	vor Corona	2.495.100 €		

	mit Corona		2.368.200 €	126.900 €
	Familienleistungsausgleichsgesetz			
	vor Corona	1.140.200 €	916.299 €	
	mit Corona			223.901 €
	Ertrag Gewerbesteuer			
	vor Corona	16.541.634 €		
	mit Corona		14.558.200 €	1.983.434 €
				6.788.255 €
HJ 2022	Steuerkraftmeßzahl	30.025.999 €	34.308.512 €	
	Schlüsselzuweisung	4.673.602 €	0 €	4.673.602 €
	Kreisumlage insg.	13.064.261 €	12.988.600 €	0 €
	Gemeindeanteil EkSt.			
	vor Corona	12.819.500 €		
	mit Corona		12.139.700 €	679.800 €
	Gemeindeanteil USt.			
	vor Corona	2.547.500 €		
	mit Corona		2.103.000 €	444.500 €
	Familienleistungsausgleichsgesetz			
	vor Corona	1.172.100 €		
	mit Corona		1.140.792 €	31.308 €
	Ertrag Gewerbesteuer			
	vor Corona	17.004.800 €		
	mit Corona		15.920.300 €	1.084.500 €
				6.913.710 €

4. Aufwendungen im Ergebnisplan 2021



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	11.558.250,49 €	12.166.777 €	13.170.344 €	13.427.403 €	13.639.190 €	13.755.213 €
Versorgungsaufwendungen	659.890,96 €	1.722.500 €	1.293.799 €	1.155.191 €	1.158.539 €	1.172.340 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.992.939,27 €	18.219.800 €	18.887.974 €	11.991.319 €	11.366.644 €	11.744.844 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.218.412,87 €	6.100.943 €	5.990.988 €	6.090.492 €	6.176.543 €	6.550.434 €
Transferaufwendungen	29.156.185,32 €	29.416.755 €	29.025.245 €	29.893.545 €	29.215.745 €	29.654.895 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318.689,95 €	2.805.619 €	3.393.304 €	3.103.057 €	2.955.755 €	2.881.320 €
Summe	**61.904.368,86 €**	**70.432.394 €**	**71.762.154 €**	**65.661.007 €**	**64.512.415 €**	**65.759.046 €**

4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
501100 Bezüge der Beamten	1.091.175,14 €	1.102.929 €	1.131.137 €	1.138.761 €	1.161.536 €	1.184.768 €
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.428.861,15 €	8.519.816 €	8.934.544 €	9.169.641 €	9.353.035 €	9.540.097 €
502200 Beiträge Versorgungsk. tarifl. Besch.	581.510,03 €	659.431 €	699.504 €	717.828 €	732.188 €	746.929 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich B.	1.522.531,49 €	1.693.779 €	1.806.665 €	1.854.173 €	1.891.262 €	1.929.084 €
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	84.647,31 €	70.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
505100 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	776.972,00 €	0 €	419.920 €	362.695 €	319.588 €	199.553 €
507100 Rückstellungen Urlaub	44.247,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507200 Rückstellungen Überstunden	14.612,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300 Rückstellungen für Beihilfe	0,00 €	118.000 €	104.314 €	109.999 €	107.228 €	80.383 €
507400 Rückstellung Leistungszulagen	3.903,57 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9.790,80 €	2.822 €	2.260 €	2.306 €	2.352 €	2.399 €
Personalaufwendungen	**11.558.250,49 €**	**12.166.777 €**	**13.170.344 €**	**13.427.403 €**	**13.639.189 €**	**13.755.213 €**
512100 Beitr. zu Versorgungsk. f.-empfänger	864.830,88 €	1.110.000 €	1.165.000 €	1.190.000 €	1.212.000 €	1.236.000 €
514100 Beihilfen, Unterst. Vers.empfäng.	348.211,08 €	212.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
515100 Pensionsrückst. für Vers.emfpänger	-306.543,00 €	400.500 €	-131.391 €	-291.174 €	-302.369 €	-308.012 €
516100 Zuführung Beihilferückstellung Vers.empfäng.	-293.255,00 €	0 €	10.190 €	6.365 €	-1.092 €	-5.648 €
519800 Periodenfremde Versorgungsaufwendungen	46.647,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versorgungsaufwendungen	**659.890,96 €**	**1.722.500 €**	**1.293.799 €**	**1.155.191 €**	**1.158.539 €**	**1.172.340 €**

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 eine Besoldungssteigerung von 1,4 % eingerechnet.
Bei den Entgelten der Tariflich Beschäftigten ist eine Tarifsteigerung von rund 1,5 % eingerechnet.

Beiträge Versorgungskasse Beamte:
Der Ansatz der Beiträge für die Versorgungskasse der Beamten ist entsprechend der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen festgesetzt worden.

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. Seit 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 (seit 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 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
522100 Strom	505.028,11 €	564.320 €	586.650 €	608.600 €	628.100 €	642.700 €
522200 Gas	558.802,70 €	552.970 €	624.500 €	654.500 €	689.500 €	724.500 €
522400 Heizöl	6.421,26 €	8.600 €	25.100 €	26.400 €	27.700 €	29.100 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	62.459,28 €	64.000 €	72.600 €	72.600 €	72.600 €	72.600 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	5.413,01 €	3.950 €	6.350 €	6.350 €	6.350 €	6.350 €
522700 Wasser	60.097,64 €	72.660 €	78.550 €	80.100 €	81.600 €	83.100 €
522800 Abwasser	726.216,25 €	769.780 €	793.750 €	802.350 €	811.050 €	814.850 €
Summe	**1.924.438,25 €**	**2.036.280 €**	**2.187.500 €**	**2.250.900 €**	**2.316.900 €**	**2.373.200 €**

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung und Bewirtschaftung	**Ergebnis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	443.846,37 €	421.840 €	498.600 €	521.400 €	546.200 €	569.300 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	32.294,61 €	62.000 €	54.500 €	59.125 €	61.650 €	64.180 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
523120 Pflege Außenanlagen	1.030,54 €	7.000 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	14.325,76 €	22.330 €	21.090 €	21.750 €	22.230 €	22.670 €
523140 Sanierungsmaßnahmen	726.869,08 €	680.000 €	450.000 €	540.000 €	325.000 €	600.000 €
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	103.051,95 €	91.950 €	109.000 €	111.900 €	114.800 €	117.800 €
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	671.535,11 €	872.000 €	800.500 €	800.500 €	805.500 €	805.500 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	80.438,55 €	56.000 €	64.600 €	60.500 €	67.000 €	71.000 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	73.423,21 €	55.480 €	60.360 €	66.360 €	60.360 €	58.360 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	38.107,50 €	53.500 €	54.000 €	54.050 €	54.050 €	54.100 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	14.265,77 €	18.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.760,83 €	80.310 €	79.100 €	74.100 €	74.100 €	74.100 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	148.836,66 €	272.200 €	442.600 €	384.800 €	369.300 €	355.800 €
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	84.832,99 €	98.350 €	108.800 €	112.900 €	117.100 €	121.300 €
523710 Abfallentsorgung	234.535,58 €	149.620 €	151.090 €	151.490 €	157.470 €	158.570 €
523720 Gebäudereinigung	673.143,01 €	733.220 €	800.000 €	780.000 €	800.000 €	820.000 €
523730 Schornsteinreinigung	2.426,86 €	3.300 €	3.070 €	3.620 €	3.230 €	3.760 €
523900 Andere Unterhaltung/Bewirtschaftung	618,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**3.411.343,18 €**	**3.677.100 €**	**3.731.510 €**	**3.776.695 €**	**3.612.190 €**	**3.930.640 €**

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

			2021	2022	2023	2024
Kostenstelle/Objekt		**Sanierungsmaßnahme**				
10010	Rathaus	Dachsanierung Anbau	0 €	0 €	75.000 €	0 €
10010	Rathaus	Brandschutzsanierung	0 €	50.000 €	0 €	350.000 €
10010	Rathaus	Sanierung WC-Anlagen	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
10040	Betriebshof	Betriebshof (Sanitärbereich, Umkleide)	0 €	50.000 €	0 €	0 €
11010	GGS Stadt	Sanierung Bodenbeläge	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
11031	TH Lessingstraße	Ausbau Glasbausteine, halb mauern, Fenster oben, Prallschutz	0 €	0 €	120.000 €	0 €
11031	TH Lessingstraße	Sanierung Bodenbeläge Umkleide	15.000 €			
11040	GGS Wupper	Außentreppe erneuern	40.000 €	0 €	0 €	0 €
11040	GGS Wupper	Sanierung WC-Anlagen	0 €	85.000 €	0 €	0 €
11040	GGS Wupper	Sanierung Bodenbeläge	0 €	10.000 €	0 €	0 €
11041	TH Wupper	Sanierung Bodenbeläge Umkleide	15.000 €	0 €	0 €	0 €
11060	Sekundarschule Hermannstr. 21	Sanierung Bodenbeläge	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
11071	Sekundarschule Hermannstr. 26	Umbau Sekundarschule	50.000 €	0 €	0 €	0 €

11080	THG, Hermannstr. 23	Sanierung Bodenbelag Mensa	10.000 €	0 €	0 €	0 €
11080	THG, Hermannstr. 23	Sanierung Bodenbeläge	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
11081	Sporthalle I Hermannstr.	Sanierung Oberlichter	0 €	0 €	25.000 €	0 €
11090	AMS	Fenstersanierung Altbau	0 €	85.000 €	0 €	0 €
14010	Feuer- und Rettungswache	Dachentwässerung	30.000 €	0 €	0 €	0 €
14010	Feuer- und Rettungswache	Sanierung Bodenbeläge	15.000 €	0 €	0 €	0 €
16010	Bürgerhaus	Erneuerung Elektrotechnik/Beleuchtung	65.000 €	80.000 €	0 €	150.000 €
16010	Bürgerhaus	neue Steuerschränke	80.000 €	0 €	0 €	0 €
16010	Bürgerhaus	Ertüchtigung Notstrom	60.000 €	0 €	0 €	0 €
16010	Bürgerhaus	Neuer Bühnenboden	0 €	50.000 €	0 €	0 €
16040	WC-Anlage Oststraße	Sanierung	0 €	50.000 €	0 €	0 €
17025	Am Gaswerk	Sanierung Wohnungen, Küchen	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €
18010	Familienzentrum	Dachsanierung	0 €	0 €	30.000 €	0 €
18040	Wohnung Auf der Brede	Fenster u. Haustür erneuern	30.000 €	0 €	0 €	0 €
			450.000 €	**540.000 €**	**325.000 €**	**600.000 €**

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.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
PG 1.08.01 Sportanlagen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
PG 1.11.03 Abwasseranlagen	415.000 €	415.000 €	415.000 €	415.000 €
PG 1.12.01 Gemeindestraßen	187.500 €	187.500 €	187.500 €	187.500 €
PG 1.12.05 Verkehrsanlagen	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
PG 1.13.04 Wasserläufe	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	800.500 €	**800.500 €**	**800.500 €**	**800.500 €**

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
524100 Schülerbeförderungskosten	790.609,60 €	750.500 €	751.500 €	752.500 €	754.500 €	754.500 €
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	65.281,30 €	76.400 €	87.500 €	87.500 €	91.300 €	91.300 €
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.460,08 €	19.300 €	21.000 €	20.500 €	22.500 €	22.500 €
524400 Medien	25.037,35 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	4.369,74 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
524901 Unterhaltung Schulausstattung	4.277,22 €	11.000 €	10.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	6.546,63 €	9.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Summe	**925.581,92 €**	**894.000 €**	**905.800 €**	**905.300 €**	**913.100 €**	**913.100 €**

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

Kostenerstattungen

Für zu leistende Kostenerstattungen sind folgende Aufwendungen im Ergebnisplan veranschlagt:

Kostenerstattungen	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
525200 Erstattungen an Land	60.458,15 €	29.300 €	29.500 €	29.700 €	29.800 €	29.800 €
525300 Erstattungen an Gemeinden	198.655,93 €	201.400 €	179.900 €	179.900 €	179.900 €	179.900 €
525400 Erstattungen an Zweckverbände	476.032,31 €	535.000 €	648.000 €	684.700 €	695.500 €	706.000 €
525600 Erst. an verb. Unt., Bet., Sond.	212.943,06 €	225.380 €	223.500 €	224.100 €	224.700 €	225.300 €
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	107.101,60 €	105.250 €	105.250 €	85.250 €	85.250 €	85.250 €
Summe	**1.055.191,05 €**	**1.096.330 €**	**1.186.150 €**	**1.203.650 €**	**1.215.150 €**	**1.226.250 €**

Erstattungen an das Land

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2021	2022	2023	2024
Erstattung an Landesbetrieb Forst f. d. Bewirtschaftung der städtischen Wälder	1.01.13	9.500 €	9.700 €	9.800 €	9.800 €
Erstattung gem. Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.06	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe		**29.500 €**	**29.700 €**	**29.800 €**	**29.800 €**

Erstattungen an Gemeinden

	Produktgruppe	2021	2022	2023	2024
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	68.400 €	68.400 €	68.400 €	68.400 €
Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Kostenerstattung f. Liegenschaftskataster an den Oberbergischen Kreis	1.10.01				
Summe		**179.900 €**	**179.900 €**	**179.900 €**	**179.900 €**

Erstattungen an Zweckverbände

	Produktgruppe	2021	2022	2023	2024
Kostenerstattung ADV an regio it	1.01.10	648.000 €	674.700 €	695.500 €	706.000 €

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2021	2022	2023	2024
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	161.000 €	161.000 €	161.000 €	161.000 €
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.11.03	51.400 €	50.800 €	51.400 €	52.000 €
Summe		**223.500 €**	**224.100 €**	**224.700 €**	**225.300 €**

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kto. 529100 - 529934	2.650.354,41 €	10.441.090 €	10.802.014 €	3.779.774 €	3.234.304 €	3.226.654 €

	Produktgruppe	2021	2022	2023	2024
Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf folgende Bereiche:					
Umlage Wupperverband (Kanal), Abwasserabgabe Kanalbenutzer/Kleineinleiter/Niederschlagswasser; Festkontingent Fremdwasser, Wasserläufe/Wasserbau	1.11.03/04	1.836.900 €	1.841.900 €	1.841.900 €	1.841.900 €
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	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Schulen	1.03.01 - 09	156.680 €	148.440 €	149.170 €	149.920 €
Asyl	1.05.04	232.434 €	232.434 €	232.434 €	232.434 €
Kinder, Jugend und Familie	1.06.01 - 05	251.900 €	349.900 €	248.400 €	246.900 €

Räumliche Planung und Entwicklung	1.09.01	636.200 €	487.200 €	392.000 €	377.000 €
Bauen und Wohnen	1.10.01 - 11	5.900 €	5.900 €	5.900 €	9.500 €
Abfallentsorgung	1.11.02	500 €	500 €	500 €	500 €
Stadtentwässerung	1.11.03	165.500 €	170.500 €	170.500 €	175.500 €
Landstraßen7Bundesstraßen	1.12.03 - 04	300.000 €	350.000 €	0 €	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 €
		10.802.014 €	**3.779.774 €**	**3.234.304 €**	**3.226.654 €**

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 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
572100 AfA immaterielle VG des AV	18.403,51 €	16.722 €	23.347 €	25.307 €	27.188 €	29.355 €
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	111.136,11 €	117.894 €	113.781 €	113.679 €	116.135 €	115.539 €
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.656.176,93 €	1.641.382 €	1.681.050 €	1.685.222 €	1.704.167 €	1.828.410 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	50.374,06 €	43.692 €	43.539 €	44.373 €	47.289 €	52.484 €
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.826.562,05 €	1.790.658 €	1.732.683 €	1.675.645 €	1.648.784 €	1.751.946 €
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.510.439,06 €	1.509.853 €	1.537.216 €	1.580.189 €	1.660.591 €	1.763.634 €
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturvermögen	45.585,90 €	45.655 €	46.897 €	47.859 €	41.685 €	32.098 €
575100 AfA Maschinen	60.818,14 €	57.702 €	74.386 €	71.757 €	72.060 €	70.996 €
575200 AfA technische Anlagen	83.774,85 €	78.566 €	75.736 €	98.223 €	97.453 €	92.583 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	16.968,24 €	11.979 €	27.268 €	27.268 €	27.268 €	27.268 €
575400 AfA Fahrzeuge	259.289,24 €	268.965 €	274.028 €	304.697 €	279.057 €	313.768 €
576100 AfA BuG	318.312,07 €	349.475 €	361.056 €	416.273 €	454.865 €	472.352 €
576200 AfA GWG	115.066,25 €	168.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
577100 AfA Finanzanlagen	145.506,46 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	**6.218.412,87 €**	**6.100.943 €**	**5.990.988 €**	**6.090.492 €**	**6.176.543 €**	**6.550.434 €**

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	**5.990.988 €**
./. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, einschl. Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale)	-1.955.402 €
./. Auflösung von Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Beiträge gem. KAG/ BauGB (ohne Sopo Gebührenausgleich)	-816.575 €
./. Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kto. 453100)	-88.877 €
Abschreibungsbelastung – netto	**3.130.134 €**

4.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	**Ergebnis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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	138.050,00 €	138.050 €	131.000 €	131.000 €	131.000 €	131.000 €
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	6.948.037,28 €	7.933.545 €	7.636.645 €	8.187.045 €	8.387.045 €	8.587.045 €
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.	1.862.585,89 €	1.975.800 €	1.829.600 €	1.589.600 €	1.489.600 €	1.436.000 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	149.305,14 €	188.000 €	231.600 €	273.500 €	282.300 €	309.750 €
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen iE.	2.896.159,99 €	3.228.000 €	2.887.300 €	2.686.500 €	2.328.300 €	2.270.300 €
533800 Leistungen AsylbLG	523.326,80 €	653.000 €	502.000 €	502.000 €	502.000 €	502.000 €
533810 Leistungen §4 AsylbLG - Krankheit, Schwangerschaft.	194.115,05 €	230.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
533900 Andere sonstige soziale Leistungen	386.066,71 €	417.000 €	420.500 €	424.500 €	428.500 €	428.500 €
534100 Gewerbesteuerumlage	1.152.677,71 €	1.117.760 €	1.039.900 €	1.137.200 €	1.243.300 €	1.345.200 €
534200 Fonds Deutsche Einheit	955.075,82 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
537210 Kreisumlage Allgemein	13.067.672,97 €	12.637.000 €	13.151.500 €	13.713.500 €	13.221.500 €	13.419.000 €
537250 Umlage VHS	89.981,14 €	85.800 €	95.200 €	101.900 €	91.900 €	93.500 €
537260 Umlage Berufsschulwesen	420.102,82 €	422.800 €	495.500 €	524.800 €	470.300 €	480.600 €
539400 Krankenhausumlage	313.028,00 €	330.000 €	345.000 €	362.000 €	380.000 €	392.000 €
Transferaufwendungen	**29.156.185,32 €**	**29.416.755 €**	**29.025.745 €**	**29.893.545 €**	**29.215.745 €**	**29.654.895 €**

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. 105.000 €, 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 (
Von der Gesamtsumme in Höhe von 7.636.645 € entfallen auf:

PG 1.06.01	Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten freier und kirchlicher Träger	6.800.000 €
PG 1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	675.000 €
PG 1.04.01	Kulturpflege	81.730 €
PG 1.08.02	Sportförderung	24.000 €

Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen / Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen
Die hier entstehenden Kosten werden maßgeblich durch die bestehenden bzw. zu erwartenden Fallzahlen bestimmt.

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

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

Kreisumlage

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

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

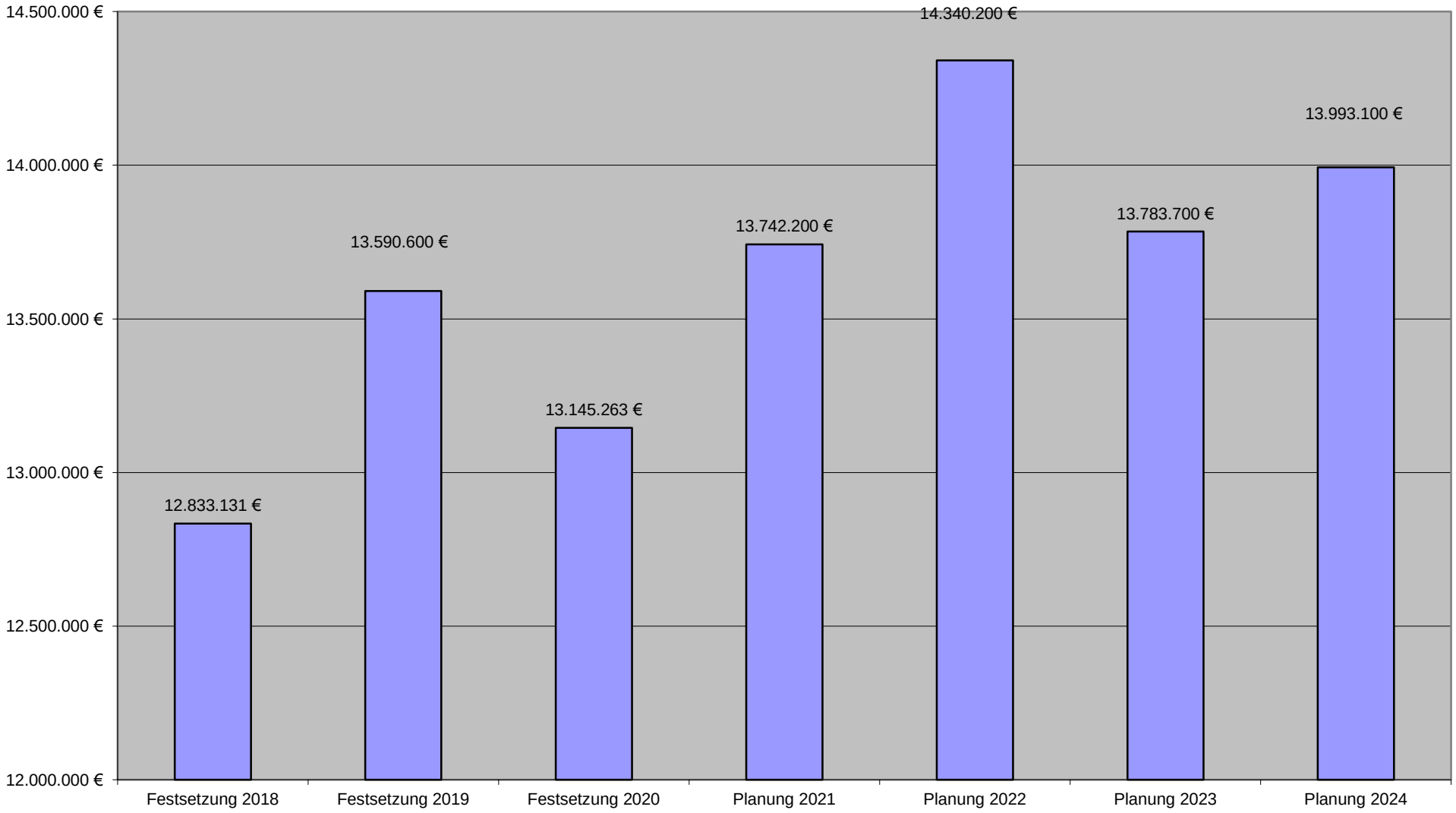
Gemäß der Finanzplanung des Oberbergischen Kreises sind für Kreisumlage im

Haushaltsjahr 2021	38,8985
Haushaltsjahr 2022	39,7515
Haushaltsjahr 2023	39,7424
Haushaltsjahr 2024	38,1252

%-Punkte geplant worden. Für die differenzierte Kreisumlage der Kreisvolkshochschule werden im Haushalsjahr 2021 0,2815%-Punkte und für die differenzierte Umlage für das Berufsschulwesen 1,4654%-Punkte berücksichtigt. Auch hier sind für die Folgejahre Anpassungen nach den Haushaltsplanungen des Kreises berücksichtigt.

Die Gesamtbelastung aus der Kreisumlage, Umlage der KVHS und der Umlage Berufsschulwesen wird in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Kreisumlage insgesamt



4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.615,01 €	268.650 €	337.650 €	302.350 €	318.850 €	310.350 €
Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	943.276,53 €	1.190.269 €	1.119.702 €	1.104.002 €	1.096.355 €	1.028.755 €
Geschäftsaufwendungen	682.908,07 €	766.850 €	1.319.705 €	1.092.295 €	943.155 €	942.845 €
Versicherungen, Beiträge, Wertberichtigungen	2.312.199,85 €	466.550 €	478.637 €	475.800 €	483.985 €	485.990 €
Steueraufwendungen	21.836,62 €	21.200 €	20.560 €	20.810 €	20.810 €	20.780 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.853,87 €	92.100 €	117.050 €	107.800 €	92.600 €	92.600 €
Summe	**4.318.689,95 €**	**2.805.619 €**	**3.393.304 €**	**3.103.057 €**	**2.955.755 €**	**2.881.320 €**

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

	2021	2022	2023	2024
Aus- und Fortbildung	197.300 €	171.500 €	169.000 €	149.500 €
Reisekosten	8.850 €	8.850 €	8.850 €	8.850 €
Dienst- und Schutzkleidung	92.500 €	83.000 €	102.000 €	113.000 €
Personalnebenaufwand	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
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	339.200 €
Mieten/ Mietnebenkosten	245.933 €
Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	102.200 €
Prüfung, Beratung, Rechtschutz	206.519 €
Aufwandsentschädigung Wehrleitung u.a.	40.400 €
Abfallentsorgung (werden vom BAV wieder erstattet - 1.11.02)	35.000 €

Geschäftsaufwendungen:

Büromaterial		30.400 €
Verbrauchsmaterial		94.175 €
GwG Direktaufwand		511.200 €
10106	Zentrale Dienste	33.000 €
10110	ADV	138.300 €
10112	Gebäudewirtschaft	3.000 €
10118	Betriebshof	3.000 €
10213	Statistik und Wahlen	1.500 €

10215	Feuerwehr	129.500 €
10301	Grundschulen	130.900 €
10303	Realschule	2.300 €
10304	Gymnasium	14.500 €
10305	Sonderschule	4.500 €
10309	Sekundarschule	18.200 €
10403	Bürgerhaus	2.000 €
10406	Bücherei	300 €
10504	Jugendräume	10.000 €
10601	Kindergarten	13.500 €
10801	Sportanlagen	5.200 €
11011	Obdachlosenunterkunft	500 €
11103	Abwasserentsorgung	1.000 €

Zeitungen und Fachliteratur	43.550 €
Porto	60.300 €
Telefon	76.210 €
Öffentliche Bekanntmachungen	29.800 €
Gästebewirtung und Repräsentation	23.300 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	355.370 €

10101	Politische Gremien	44.550 €
10102	Verwaltungsführung	37.000 €
10103	Gleichstellungsstelle	2.100 €
10106	Zentrale Dienste	13.100 €
10109	Finanzmanagement	100 €
10118	Betriebshof	2.000 €
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.700 €
10210	Einwohnermeldeamt	95.000 €
10213	Statistik und Wahlen	20.250 €
10215	Gefahrenabwehr	9.000 €
10301	Grundschulen	12.500 €
10303	Realschule	5.000 €
10304	Gymnasium	14.000 €
10305	Sonderschule	2.500 €
10308	Schulverwaltung	600 €

10309	Sekundarschule	7.000 €
10401	Kulturelle Angelegenheiten	1.270 €
10406	Bücherei	2.800 €
10504	Asyl	0 €
10601	Kindergärten	23.000 €
10603	Kinder- und Jugendarbeit	26.000 €
10605	Hilfen für junge Menschen u. ihren Familien	7.400 €
10607	Jugendamt	1.500 €
11306	Friedhof	8.500 €
11502	Tourismus	18.500 €

Aufwendungen für Versicherungs- und sonstige Beiträge:

Versicherungsbeiträge	21.700 €
Haftpflichtversicherung	63.400 €
Unfallversicherung	195.470 €
Gebäudeversicherung	78.005 €
Eigenschadenversicherung	15.000 €
Elektronikversicherung	4.060 €
Kfz-Versicherung	50.987 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	50.015 €

Betriebliche Steueraufwendungen:

Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer 20.560 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

ADV Kosten Datenendgeräte (3.500 €/PG 1.01.10), Anpassung der Leibrenten (12.000 €/PG 1.01.13), Betreuung Asylbewerber (1.000 €/PG 1.05.04), Sachausgaben Jugendräume (14.000 €/PG 1.06.04), Klimaschutz 24.450 € (PG 1.14.01) 54.950 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 60.000 €

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
1.03.07	524100	Schülerbeförderungskosten	745.000 €	Vertrag zur Schülerbeförderung vornehmlich Stadtgebiet - Rheingold und Meinhardt - OVAG - Taxi Islyen (< 30 TS €)
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	128.452 € 93.980 €	Vertrag mit der Diakonie Vertrag über Hausmeistertätigkeiten
1.06.04	531600	Zuschuss an verbundene Unternehmen	60.000 €	Vertrag zur Nutzung Spielhalle life-ness
1.09.01	529920 529924	Quartiersmanagement Wupperorte Citymanagement Innenstadt	111.000 € 50.000 €	Maßnahme aus dem InHK Wupper Maßnahme aus dem InhK Innenstadt II
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	50.000 €	Vertrag Grubenausfuhr
	529900	Sach- und Dienstleistung	108.000 €	Vertrag mit TV-Inspektion/Kanalreinigung
1.12.01	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	80.000 €	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 Strategien und Ziele der Stadt Radevormwald

Die wesentlichen Ziele und Strategien (§ 7 Abs. 2,1 KomHVO) der Stadt Radevormwald finden sich in den Planungen der Haushaltswirtschaft, insbesondere bei den Veranschlagungen im investiven Bereich des Haushalts wieder. Hierzu gehören hauptsächlich nachfolgende Maßnahmen:

1. Weiterentwicklung der Stadt
   Für die Weiterentwicklung der Stadt Radevormwald ist die Erschließung eines großen Neubaugebiets für Wohnbebauung in den Haushalt eingeflossen. Im Bereich Karthausen ist für die kommenden Jahre die Erschließung von rd. 220 bis 250 Wohnbaugrundstücken vorgesehen, die innerhalb eines Zeitraums von 6 bis 8 Jahren veräußert werden sollen. Veräußerungsbeginn der ersten rd. 35 Grundstücke ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

   In den Haushaltsplan 2021ff. sind Finanzmittel für den Ankauf von Grundstücksflächen eingeflossen. Erste Planungsgedanken reichen von einer Erweiterung der Schullandschaft, dem Ausbau von Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen zur Freizeitgestaltung und darüber hinaus wird auch die Möglichkeit einer Wohnbebauung in Betracht gezogen. Nach Erwerb der Grundstücksflächen wird eine Konkretisierung der Möglichkeiten unter Abstimmung der Bedarfe stattfinden.

2. Attraktivitätssteigerung der Stadt
   Die Stadt verfolgt mit wesentlichen Maßnahmen eine Steigerung des Wohn- und wohlfühlwertes im gesamten Stadtgebiet, d.h. der Innenstadt und auch der Wupperorte. So gehören die Schaffung von Begegnungsstätten, eines Ärztehauses und die Neugestaltung des Sportplatzes Auf der Brede zu den

Maßnahmen in den Wupperorten. Mit dem InHK II Innenstadt soll eine Verschönerung des Bereichs ausgehend vom Parkplatz Hohenfuhrstraße über den Bereich Schützenstraße, Grabenstraße, Bischof-Bornewasser-Straße, Oststraße, Kaiserstraße bis Markt, sowie dem Bau eines ansehnlichen Gebäudes in der Nordstraße dieses Ziel erreicht werden. Die Maßnahmen werden mit Mittel des Landes gefördert.

Auch soll der Freizeitwert nicht zu kurz kommen. Über die Bäder Radevormwald GmbH betreibt die Stadt Radevormwald ein Freizeit- und Erholungsbad, welches nach einem Zeitablauf von rd. 20 Jahren aufgebessert werden soll. In wesentlichen Teilen des Bades werden in den nächsten Jahren (bis 2023) rd. 2,2 Mio. € investiert, damit das Freizeit- und Erholungsbad auch in den kommenden Jahren als attraktiver Anziehungspunkt für Jung und Alt zur Verfügung steht.

3. Jugend
   Der Bereich Jugend liegt der Stadt Radevormwald besonders am Herzen. Der Ausbau von Kindertagesstätten unter Begründung neuer bzw. zusätzlicher Kindergartengruppen zur vollständigen Versorgung der Bevölkerung mit Kindergartenplätzen ist ein großes Anliegen. Ebenso werden die Schulen durch Investitionen und weitreichenden Sanierungsmaßnahmen in einem guten baulichen Zustand gehalten. Die Ausstattung mit digitalen Medien hat in den vergangenen Jahren erhebliche Finanzmittel verschlungen. Auch in den kommenden Jahren werden hier erhebliche Investitionen getätigt. Die Beteiligung des Landes über den Digitalpakt Medien ist hier nur zu begrüßen. In der politischen Diskussion befindet sich derzeit der Neubau von (Grund)Schulen. Ob bereits in die Haushaltsplanung 2021 ff. Haushaltsmittel hierfür bereitgestellt werden, bleibt derzeit noch abzuwarten. Weiter ist noch ergebnisoffen, ob es den Neubau einer oder noch einer weiteren (Grund)Schule an unterschiedlichen Standorten geben wird.

4.8. Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften (§ 7 Abs. 2, Zif. 2 KomHVO)

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 12.03.2013 beschlossen, dass die Stadt eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 8.250.000 € zugunsten der Bäder Radevormwald GmbH übernimmt. Das Darlehen, für das die Bürgschaft übernommen wurde, valutiert zum 30.10.2020 in Höhe von 6.924.202,86 €. Die planmäßigen Tilgungen des Darlehens ziehen weitere Minderungen der Bürgschaft nach sich.

4.9 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

	2021	2022	2023	2024
Bäder Radevormwald GmbH (einschl. Sanierung Becken) Die Beckensanierung wird zu 100% vom Land gefördert.	643.000 €	1.736.000 €	184.000 €	0€
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald GmbH & Co KG (WFG aufgelöst).	0 €	0 €	0 €	0 €

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

	2021	2022	2023	2024
Oberflächenentwässerung (Niederschlagswasser)	660.000 €	665.000 €	670.000 €	670.000 €

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand für Investitionskredite	970.000 €
Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	250.000 €
sonstige Zinsen	200 €
Zinsähnliche Auszahlungen (Verwahrzinsen). Von der Sparkasse erhoben für Einlagen > 1 Mio. €.	4.000 €

Entwicklung des Zinsaufwandes

Jahr	Darlehenszinsen	Kassen-, Liquiditätskreditzinsen	Zinsaufwand gesamt
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	946.357 €	204.621 €	1.150.978 €
2020	863.614 €	219.351 €	1.082.965 €
2021 Planung	970.000 €	250.000 €	1.220.000 €
2022 Planung	960.000 €	230.000 €	1.190.000 €
2023 Planung	980.000 €	230.000 €	1.210.000 €
2024 Planung	1.100.000 €	230.000 €	1.330.000 €

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 § 17 Abs. 1 KomHVO 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 § 17 Abs. 2 KomHVO 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.

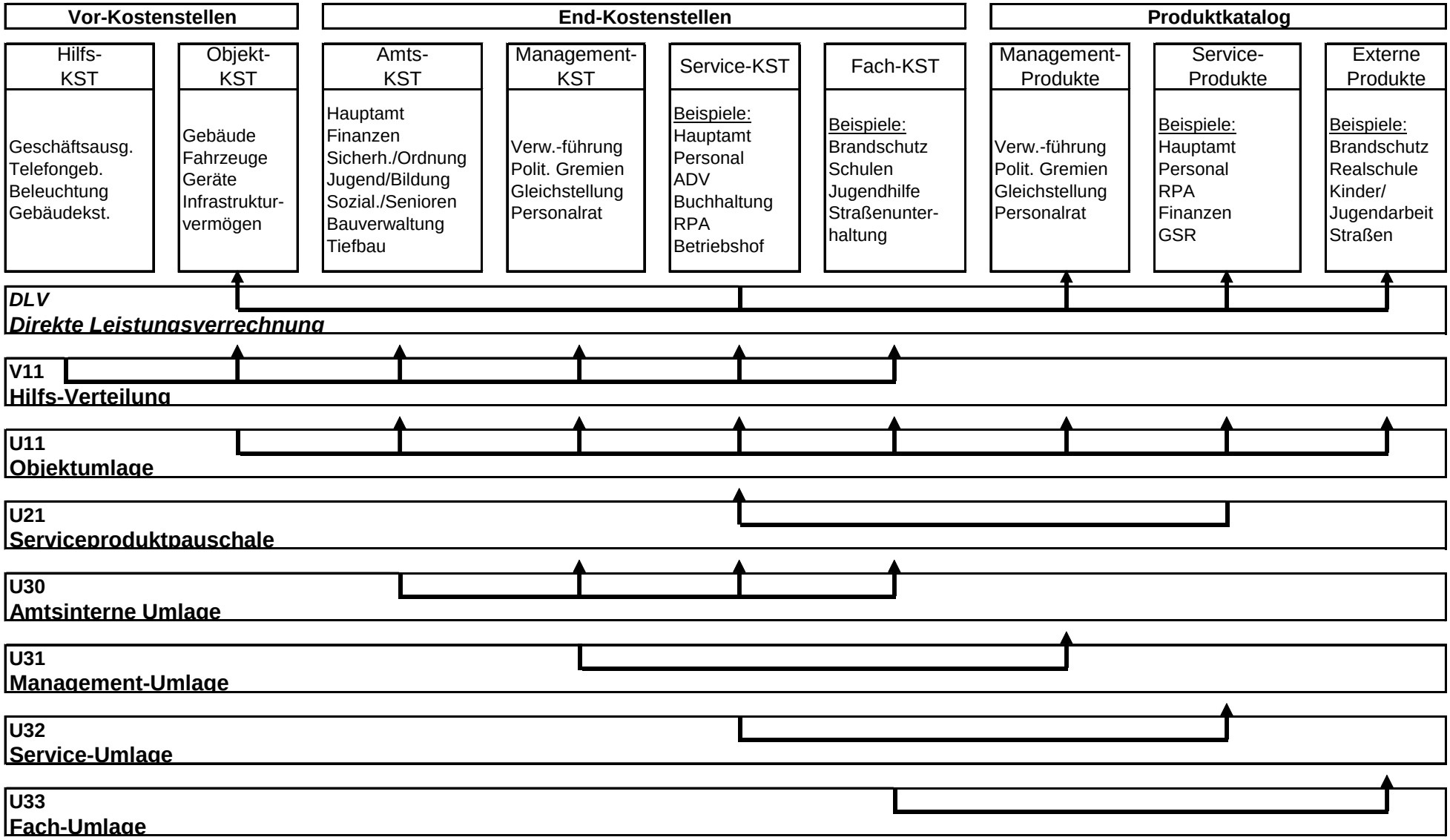
Sie sind im SAP-Verrechnungssystem als endgültige Kostenträger vorgesehen und würden bei einer vollständigen Verrechnung alle Kosten der anderen Produkte tragen.

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.


Vor-Kostenstellen
End-Kostenstellen
Produktkatalog
Hilfs-KST
Geschäftsausg.
Telefongeb.
Beleuchtung
Gebäudekst.
Objekt-KST
Gebäude
Fahrzeuge
Geräte
Infrastruktur-vermögen
Amts-KST
Hauptamt
Finanzen
Sicherh./Ordnung
Jugend/Bildung
Sozial./Senioren
Bauverwaltung
Tiefbau
Management-KST
Verw.-führung
Polit. Gremien
Gleichstellung
Personalrat
Service-KST
Beispiele:
Hauptamt
Personal
ADV
Buchhaltung
RPA
Betriebshof
Fach-KST
Beispiele:
Brandschutz
Schulen
Jugendhilfe
Straßenunter-haltung
Management-Produkte
Verw.-führung
Polit. Gremien
Gleichstellung
Personalrat
Service-Produkte
Beispiele:
Hauptamt
Personal
RPA
Finanzen
GSR
Externe Produkte
Beispiele:
Brandschutz
Realschule
Kinder/
Jugendarbeit
Straßen
DLV
Direkte Leistungsverrechnung
V11
Hilfs-Verteilung
U11
Objektumlage
U21
Serviceproduktpauschale
U30
Amtsinterne Umlage
U31
Management-Umlage
U32
Service-Umlage
U33
Fach-Umlage

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
1390 Fahrtkosten Hausmeister	%-Anteile der betroffenen Schulen	Orga-Kostenstellen der Schulen
2111 - 2160 Nebenkosten versch. Gebäudekomplexe	%-Anteile der betroffenen Gebäude	Gebäudekostenstellen

6.1.3.3 Objektumlage (U 11)

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

Gebäudeumlage

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

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

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

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

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

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

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

6.1.3.4 Serviceproduktpauschale (U 21)

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

6.1.3.5 Amtsinterne Umlage (U 30)

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

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

6.1.3.6 Managementumlage (U 31)

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

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

6.1.3.7 Serviceumlage (U 32)
Alle Aufwendungen auf den Servicekostenstellen werden jeweils zu 100 % an die entsprechenden Serviceprodukte bzw. –teilprodukte verrechnet. Die Kostenstelle 347000 „Verwaltung Betriebshof“ wird bedingt durch die Direkte Leistungsverrechnung des Betriebshofes an die Kostenstelle 347010 „Betriebshof“ verrechnet (siehe auch 7.1.3.1).

6.1.3.8 Fachumlage (U 33)
Mit Hilfe der Fachumlage werden die Fachkostenstellen auf die externen Produkte verrechnet. Dies erfolgt zu 100 %, wenn die jeweilige Fachkostenstelle nur für ein Produkt leistet. Leistet sie für mehrere Produkte, erfolgt die Verrechnung prozentual nach Mitarbeiteranteilen.

7. Finanzplan

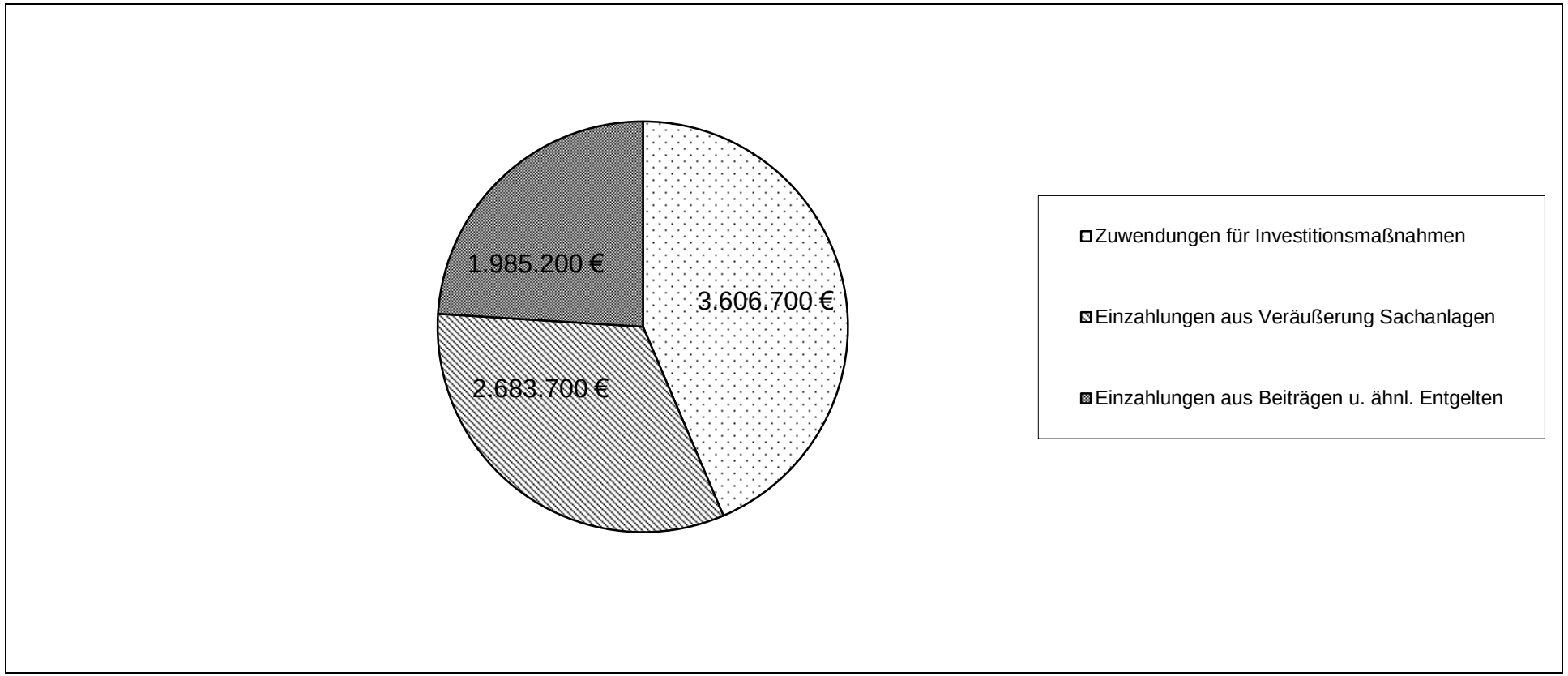
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung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

7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Durchführung notwendiger Investitionen werden folgende Mittel im Finanzplan 2021 bereitgestellt:

Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen)	8.275.600 €
Auszahlungen	-13.172.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/Neuaufnahme von Krediten	**-4.897.100 €**

7.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.964.045 €	-3.687.000 €	-3.606.700 €	-6.098.700 €	-4.986.600 €	-2.858.700 €
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-193.326 €	-289.500 €	-2.683.700 €	-1.917.600 €	-515.900 €	-752.400 €
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-83.071 €					
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-98.956 €	-1.484.500 €	-1.985.200 €	-1.191.000 €	-1.390.400 €	-1.222.700 €
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.339.398 €**	**-5.461.000 €**	**-8.275.600 €**	**-9.207.300 €**	**-6.892.900 €**	**-4.833.800 €**

Investitionszuwendungen (2021)

Projekt Nr. Maßnahme	Feuerschutz-pauschale	Schul-pauschale	Sportpauschale	Investitionspauschale	Landeszuweisung
5.000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-53.000 €			-163.000 €	
5.000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck				-320.000 €	
5.000115 Kanal – Renovierung-/Erneuerung				-320.000 €	
5.000124 Schulpauschale investiv		-425.000 €			
5.000282 Dacherneuerung Kita Sprungbrett					-45.000 €
5.000320 Sanierung Becken life ness					-541.500 €
5.000358 Instandsetzung Brücke Scheidt				-20.000 €	
5.000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung				-30.000 €	
5.000364 Instandsetzung Gemeindestraßen				-100.000 €	
5.000379 Erneuerung RUEB´s				-240.000 €	
5.000380 Erneuerung Pumpwerke				-55.000 €	
5.000393 Begegnungszentrum An der Wupper					-94.500 €
5.000399 Kreisverkehr West					-27.000 €
5.000403 GGS Wupper (Schulhof)					-32.300 €
5.000405 Geh- und Radewegeverbindungen					-46.000 €
5.000407 Gebäude Nordstraße					-336.000 €
5.000410 Erweiterung bestehender Kitas					-180.000 €
5.000417 Umbau/Erneuerung THG					-50.000 €
5.000422 Sportpauschale investiv			-66.000 €		
5.100102 Erwerb Datenendgeräte				-2.000 €	
5.100350 Digitalpakt Medien					-279.900 €

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

	2021	2022	2023	2024
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
Verwendung:				
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €

Verwendung der Sportpauschale

			2021	2022	2023	2024
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr			66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Verwendung:						
Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt	5.000422	investiv	66.000 €			
Beschaffung BGA Sportstätten	5.100308	investiv		9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sportpauschale investiv	5.000125			57.000 €	57.000 €	57.000 €

Verwendung der Schul- und Bildungspauschale

Für Schulen (einschl. Schulsportanlagen), Kindergärten, investiv oder konsumtiv
(keine laufende Unterhaltung)

				2021	2022	2023	2024
Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr:							
GGS Stadt	Sanierung der Oberböden	523140	konsumtiv	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sporthalle Lessingstraße	Ausbau Glasbausteine, Fenster oben Prallschutz	523140	konsumtiv			120.000 €	
Sporthalle Lessingstraße	Sanierung Bodenbeläge Umkleide	523140	konsumtiv	15.000 €			
GGS Wupper	Außentreppe erneuern	523140	konsumtiv	40.000 €			
GGS Wupper	Sanierung WC-Anlagen	523140	konsumtiv		85.000 €		
GGS Wupper	Sanierung Bodenbeläge	523140	konsumtiv		10.000 €		
Sporthalle Wupper	Sanierung Bodenbeläge Umkleide	523140	konsumtiv	15.000 €			
Sekundarschule/Hauptschule	Umbau Sekundarschule	523140	konsumtiv	50.000 €			
Armin-Maiwald-Schule	Fenstersanierung Altbau	523140	konsumtiv		85.000 €		
Sekundarschule Hermannstr. 21	Sanierung Bodenbeläge	523140	konsumtiv		20.000 €	20.000 €	20.000 €
THG, Hermannstr. 23	Sanierung Bodenbelag Mensa	523140	konsumtiv	10.000 €			
THG, Hermannstr. 23	Sanierung Bodenbeläge	523140	konsumtiv			20.000 €	20.000 €
Sporthalle I Hermannstr.	Sanierung Oberlichter	523140	konsumtiv			25.000 €	
	Schulpauschale	**konsumtiv**		**145.000 €**	**215.000 €**	**200.000 €**	**55.000 €**
	Rest für Maßnahmen	**investiv**		**468.000 €**	**434.000 €**	**468.000 €**	**633.000 €**
		insgesamt		613.000 €	649.000 €	668.000 €	688.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen im Jahr 2021

Hier sind Beiträge für folgende Straßen- und Kanalbaumaßnahmen veranschlagt:

5.000053.610	Beiträge nach BauGB	Bahnstraße	-485.300 €
5.000069.610	Beiträge nach BauGB	Albert-Einstein-Straße	-104.100 €
5.000.172.610	Kanalanschlussbeiträge	Gewerbegebiet Ost St. 3	-56.500 €
5.000309.610	Kanalanschlussbeiträge	Neuenhof	-111.600 €
5.000329.610	Beiträge BauGB	Wasserturmstraße	-553.000 €
5.000368.610	Kanalanschlussbeiträge	Neubaugebiet Karthausen	-195.900 €

5.000369.610	Beiträge BauGB	Neubaugebiet Karthausen	-478.800 €

7.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (€)

	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	788.848,58 €	132.000 €	**1.250.000 €**	1.050.000 €	50.000 €	50.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152.730,34 €	5.740.000 €	**9.198.000 €**	9.516.000 €	13.195.000 €	10.275.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.263.673,81 €	2.500.100 €	**1.223.500 €**	855.650 €	1.476.300 €	950.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.091.160,68 €	9.858.300 €	**1.470.000 €**	1.766.000 €	194.000 €	10.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.397,32 €	20.400 €	**31.200 €**	15.900 €	15.900 €	15.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**6.301.810,73 €**	**18.250.800 €**	**13.172.700 €**	**13.203.550 €**	**14.931.200 €**	**11.301.600 €**

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

1. Hierunter sind die Finanzmittel veranschlagt, die im Investitionsprojekt 5.000320 bei Produktgruppe 1.15.01 des Haushaltsplans aufgeführt sind, mithin
   - die Eigenkapitalaufstockung bei der Bäder Radevormwald GmbH für die Beckensanierung und
   - die Mittel für die Liquiditätssicherung.

2. Hierunter sind des weiteren Kaufpreisraten für die Grundstücksflächen im Umlaufvermögen wie GE-Ost/Feldmannshaus (2021: 72.000 €; 2022: 20.000 €; 2023: 10.000 €; 2024: 10.000 €) sowie die Kaufpreisraten Karthausen (2021: 755.000 €; 2022: 10.000 €) veranschlagt.

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

Investitionsmaßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung (40)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.000004.710	Ersatzbeschaffung LF	218.000 €	55.000 €	530.000 €	335.000 €
5.000024	Erwerb von Grundvermögen (Anlagevermögen)				
5.000024.710	Erwerb von Grundvermögen (Anlagevermögen)	1.250.000 €	1.050.000 €	50.000 €	50.000 €
5.000050.700.300	Wülfing **Löschwasserbehälter**	80.000 €			
5.000060.700.300	Straßenbau Auf der Brede			60.000 €	600.000 €
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	320.000 €			
5.000115.700	Kanal - Renovierung/Erneuerung	300.000 €	300.000 €	320.000 €	320.000 €
5.000171.700.300	Kanalbau Gewerbegebiet Ost	140.000 €			

5.000245.700.300	Straßenbau Käthe-Paulus-Straße		300.000 €		
5.000282.700.300	Umbau-/Dacherneuerung Kita Sprungbrett	50.000 €	200.000 €	300.000 €	
5.000302.700.300	Kanalbau GE Ost, TA 5	50.000 €	700.000 €	700.000 €	
5.000307.700.300	Kanalbau GE Ost				25.000 €
5.000308.700.300	Kanalbau GE Ost				25.000 €
5.000313.700.300	Straßenbau Gewerbegebiet Ost TA 2				25.000 €
5.000314.700.300	Straßenbau GE Ost TA 3 (Grafweg)				25.000 €
5.000317.710	Streuer f. LKW			50.000 €	
5.000320.730	Eigenkapitalaufstockung Bäder	643.000 €	1.736.000 €	184.000 €	0 €
5.000338.700.300	Straßenbau Kohlstraße	60.000 €		650.000 €	
5.000344.700.300	Neubau Brücke Ülfedamm		200.000 €		
5.000357.700.300	Abriss PW u. Neubau Haltung Dahlhausen		175.000 €		
5.000358.700.300	Instandsetzung Brücke Scheidt	20.000 €		150.000 €	
5.000363.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €
5.000364.700.300	Instandsetzung Gemeindestraßen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	250.000 €
5.000365.700.300	Straßenbau GE Ost TA 5	50.000 €	550.000 €	550.000 €	
5.000368.700.300	Kanalbau Karthausen	1.950.000 €	0 €	60.000 €	1.300.000 €
5.000369.700.300	Straßenbau Karthausen	1.200.000 €	10.000 €	500.000 €	1.100.000 €
5.000369.700.301	Spielplatz Karthausen		100.000 €		
5.000377.710	Erwerb Bereitschaftswagen Kanal		55.000 €		
5.000378.700.300	Neubau Stützmauer Grünentaler Straße		175.000 €		
5.000379.700.301	RÜB Bhf. Dahlerau	130.000 €			
5.000379.700.302	RÜB Vogelsmühle	110.000 €			
5.000380.700.300	PW Heide	15.000 €	175.000 €		
5.000380.700.301	PW Heidersteg	20.000 €	200.000 €		
5.000380.700.302	PW Kräwinkel	20.000 €	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			15.000 €	160.000 €
5.000383.700.300	An-/Umbaumaßnahme FwH Önkfeld			80.000 €	600.000 €
5.000383.700.301	An-/Umbaumaßnahme FwH Wellringrade	150.000 €	600.000 €	450.000 €	
5.000383.700.302	An-/Umbaumaßnahme FwH Remlingrade			150.000 €	
5.000389.710	Rad- Hoflader (2021), Lkw R 5, Bokimobil (2022), Lkw R 4, Kleinkehrmaschine (2023), Pritsche R 9, Pkw R 19 (2024)	40.000 €	120.000 €	335.000 €	80.000 €
5.000391.700.300	Sanierung Stützwand Wülfingstr./L414	550.000 €			
5.000391.700.301	Sanierung Straße	150.000 €			
5.000393.700.300	Umbaumaßnahme Gebäude Begegnungszentrum Wupper	290.000 €			
5.000394.700.300	Erweiterung Jugendtreff Life	300.000 €			
5.000397.700.300	Sanierung Bolzplatz 1 GGS Stadt	30.000 €			

5.000397.700.301	Sanierung Bolzplatz 2 GGS Stadt	40.000 €			
5.000399	Innenstadteingang West				
5.000399.700.302	**Grabenstr.** v. Kreisverk. bis Weststr.	30.000 €	300.000 €		
5.000399.700.303	**Weststr.** v. Markt bis Grabenstr.	30.000 €	300.000 €		
5.000399.700.304	Ampelanlage Kaiserstr./Telegrafenstr.	60.000 €			
5.000400	Übergang Parkplatz Innenstadt				
5.000400.700.300	**Hohenfuhrstr.** v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.		100.000 €	785.000 €	
5.000400.700.301	Neugestaltung **Schützenstraße**		35.000 €	245.000 €	
5.000400.700.302	Neugestaltung **Oststraße**		20.000 €	185.000 €	
5.000400.700.303	Neugestaltung **Bischof-Bornewasser-Str.**		20.000 €	205.000 €	
5.000400.700.304	Neugestaltung Nordstr. - Burgstr.			40.000 €	400.000 €
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstr.			25.000 €	200.000 €
5.000402.700.300	Ausbau Hohenfuhrplatz	30.000 €	360.000 €		
5.000403.700.300	Umgestaltung Schulhof GGS Wupper	130.000 €			
5.000404.700.300	Spielplatz Familienzentrum An der Wupper	90.000 €			
5.000405.700.300	Ökologische Aufwertung Wupperaue	185.000 €			
5.000406.700.300	Lichtkonzept Innenstadt II		25.000 €		
5.000407.700.300	Baumaßnahme Gebäude Nordstraße	560.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	
5.000409.700.300	Sanierung Kanal Kohlstraße	100.000 €			
5.000410	Erweiterung Kitas				
5.000410.700.300	Kita Auf der Brede	50.000 €	150.000 €	200.000 €	
5.000410.700.301	Kita Himmelswiese	150.000 €	750.000 €		
5.000411.700.300	Sanierung GGS Bergerhof		120.000 €	200.000 €	155.000 €
5.000412	Neubau Grundschule/Bildungshaus (KGS)				
5.000412.700.300	Planungskosten u.a.	60.000 €	500.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
5.000417.700.300	Umbau/Erneuerung THG	50.000 €	50.000 €	300.000 €	
5.000419.700.400	Austausch der Klimatechnik Bürgerhaus	200.000 €			
5.000420.700.300	Erstellung eines zweiten Rettungsweges Rathaus	30.000 €	300.000 €		
5.000420.700.301	Netzwerkverkabelung	100.000 €			
5.000422.700.300	Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt	415.000 €			
5.000423.700.300	Physikraum THG	80.000 €			
5.000425.700.300	Anbindung. Grundstück Justus-v.-Liebig-Straße	50.000 €			
5.000426.700.300	Umbau Betriebshof	80.000 €			
5.000427.700.400	Breitbandversorgung (für evtl. Betreibermodell)	100.000 €			
5.000428.700.400	Löschwasserversorgung Önkfeld	250.000 €	150.000 €		
5.100101.715	BGA Software	31.200 €	15.900 €	15.900 €	15.900 €
5.100102.710	BGA Datenendgeräten	64.500 €	140.750 €	45.800 €	45.800 €
5.100200.710	BGA Gefahrenabwehr	279.500 €	158.000 €	92.000 €	140.500 €
5.10031**6**.710	BGA Sekundarschule	70.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
5.100350	**ADV Schulen**				

5.100350.710.001	GGS Stadt - BGA	8.600 €	11.200 €	26.300 €	29.400 €
5.100350.710.002	VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	23.200 €	10.800 €	43.600 €	24.600 €
5.100350.710.006	THG - BGA	98.900 €	113.400 €	122.100 €	50.400 €
5.100350.710.007	AMS - BGA	56.200 €	33.700 €	3.600 €	3.600 €
5.100350.710.008	Sekundarschule - BGA	108.700 €	61.400 €	30.000 €	39.200 €
5.100351	**Netzwerkverkabelung Schulen**				
5.100351.700.406	THG	32.500 €	57.000 €	35.000 €	
5.100700.710	BGA Betriebshof	28.000 €	5.400 €	32.800 €	45.800 €

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Entwicklung des Schuldendienstes:

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

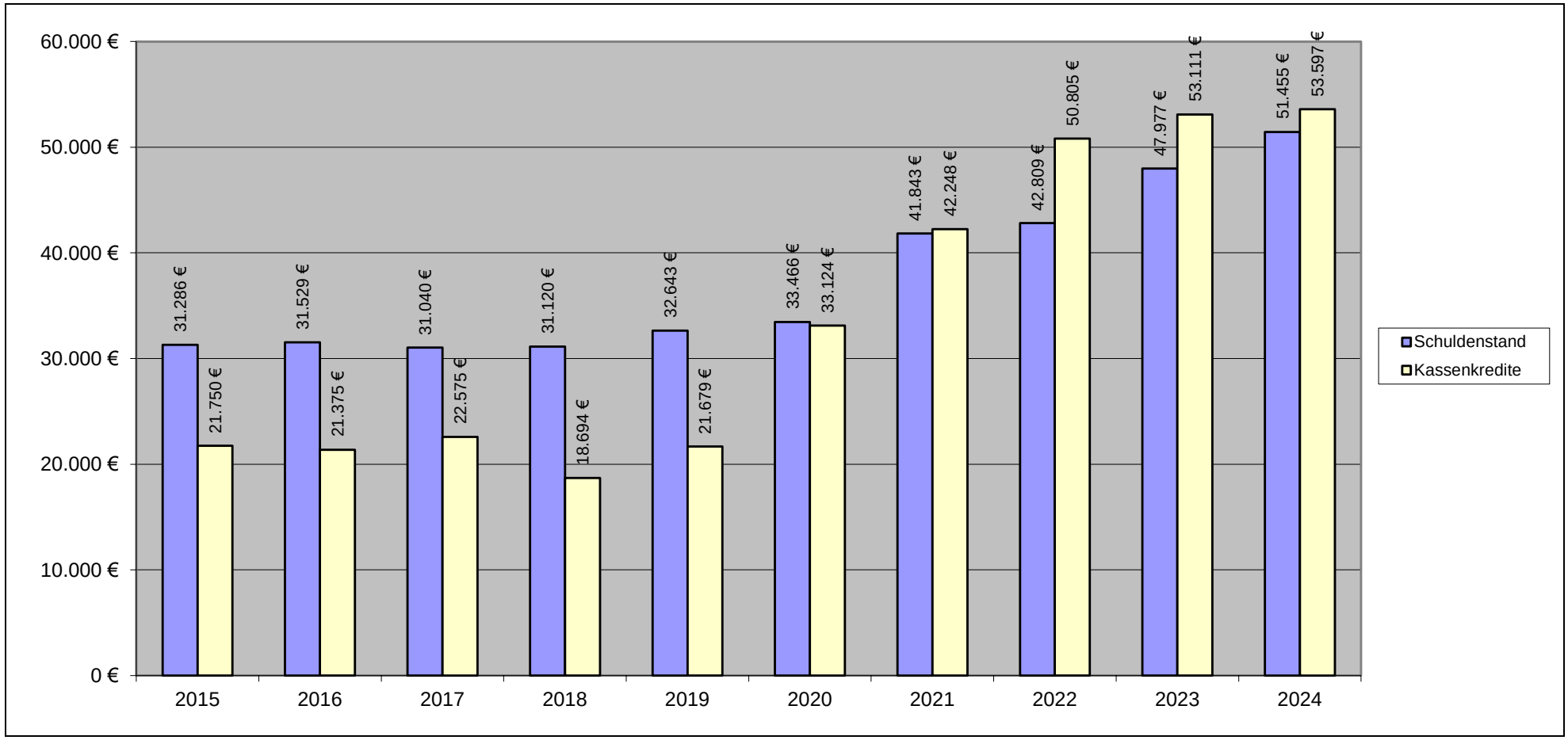
	2021	2022	2023	2024
Kreditaufnahme	4.897.100 €	3.996.250 €	8.038.300 €	6.467.800 €
Tilgungsrate	2.900.000 €	3.030.000 €	2.870.000 €	2.990.000 €

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 (2015 bis 2020)/
Geplante Entwicklung gem. Haushaltsplan (2021 bis 2024):

Jahr (jeweils 31.12.)	Schuldenstand in T€	Kassenkredite in T€
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	33.466	33.124
2021*	41.843	42.248
2022	42.809	50.805
2023	47.977	53.111
2024	51.455	53.597

Schuldenstand jeweils zum 31.12. in 1.000 €.
*zuzügl. Neuaufnahme von 6.380 T€ für die Aufstockung Eigenkapital Bäder GmbH für Rückkauf Anteile SWR gem. Kreditermächtigung 2020


60.000 €
50.000 €
40.000 €
30.000 €
20.000 €
10.000 €
0 €
31.286 €
21.750 €
31.529 €
21.375 €
31.040 €
22.575 €
31.120 €
18.694 €
32.643 €
21.679 €
33.466 €
33.124 €
41.843 €
42.248 €
42.809 €
50.805 €
47.977 €
53.111 €
51.455 €
53.597 €
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Schuldenstand
Kassenkredite

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 2021		**Plan 2022**		**Plan 2023**		**Plan 2024**	
	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust
Bebauungsgebiet GE -Ost (Erlenbach)	98.600 €		64.500 €					
GE - Ost (Feldmannshaus)	44.400 €		43.000 €		90.600 €		88.800 €	
Baugebiet Karthausen	2.538.700 €		1.808.100 €		423.300 €		661.600 €	

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 Kämmerers bzw. der Kämmerei möglich.

- Der Fachbereich Finanzen ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung der Budgets voraussichtlich zu über-/außerplanmäßigen Überschreitungen im Sinne des § 83 GO NW führt.

- Gemäß § 8 der Haushaltssatzung bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bezüglich des jeweiligen Budgetsaldos in Höhe von 30.000 € netto der vorherigen Zustimmung des Rates.

- Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 KomHVO 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 pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen /-auszahlungen im jeweiligen Produktbereich bzw. für Investitionsprojekte.

Überschreitung von Budgetermächtigungen oder Einzelpositionen

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

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

10. Gute Schule 2020

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

Der Stadt Radevormwald stehen aus dem vorgenannten Programm in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 294.366 € als Kreditkontingent zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurden hiervon 283.610 € abgerufen. 83.610 € für investive EDV Beschaffungen und 200.000 € konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen (Umbau Sekundarschule und Sanierung Holzdecke Turnhalle Schulzentrum).

Der Haushaltplan des Jahres 2018 ordnete die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen zu.

Zur Verfügung stehende Mittel:

Rest aus 2017 =	10.756 €
Mittel 2018 =	294.366 €
Mittel 2018 insgesamt =	305.122 €

Diese Mittel wurden wie folgt verwendet:

Sanierungsmaßnahmen in der GGS Stadt und GGS Wupper (konsumtiv)	50.725 €
Umbau von Teilen des Realschulgebäudes in Sekundarschule (z.T. investiv)	98.146 €
Sanierung Laubengang und Kunsträume THG (investiv)	156.251 €

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 Sekundarschule, THG, GGS Stadt	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 €

Umbau Lehrer WC, Physikraum, Biologie in Chemieraum THG	90.000 €
Umbau naturwissenschaftliche Räume Sekundarschule	204.366 €

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:
Aktivierte 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		
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
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. § 36 Abs. 4 KomHVO i.V. mit Anlage 15 - NKF Rahmentabelle -

Stand 01.01.2021

Nr.	Vermögensgegenstand		Nutzung in Jahren
1	**Gebäude und bauliche Anlagen**		
	Bürgerhäuser		60
	Carport		30
	Feuerwehrhäuser		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 / PP-Rohre	50
		Inliner	40
		Muffenabdichtung/-verpressung	10
		Partliner/Kurzliner	20
		Schachtsanierungen	20

Nr.	Vermögensgegenstand		Nutzung in Jahren
		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
	Straßenkomponente Deckschicht - Anliegerstraße		20
	Straßenkomponente Deckschicht - Haupterschließungsstraße		15
	Straßenkomponente Unterbau - Anliegerstraße		60
	Straßenkomponente Unterbau - Haupterschließungsstraße		40
	Stromverteiler		15
	Stützmauern		40
	Treppenanlagen		50
	Treppengeländer		50
	Tunnel		75
	Straßenbeleuchtung		25
	Buswartehäuser		30
	Poller		10
	Leitplanken, feuerverzinkt		25

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Querungshilfen	30
	Leerrohre für Breitbandausbau	40
	Lärmschutzwände	40
	Bolzplätze / Volleyballfelder	12
	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Telefonanlagen	7
	Videoanlagen	10
	Wasserfässer	15
4	**Maschinen und Geräte**	
	Asphalt-Motorschleife	6
	Atemschutzprüfstand	10
	Bandgenerator	15
	Drehmomentschlüssel	10
	Druckluft - Abbruchhammer	7
	Fass	10
	Freischneider	9
	Grünlandegge	10
	Hebebühne	20
	Heckcontainer für Traktoren	10
	Heckenscheren	8
	Hochdruckreiniger	8
	Hochzugeinrichtung Lichttraverse Bürgerhaus	10
	Holzhacker	15
	Hubseilwinde, elektrisch	5
	Kehrmaschinen	6
	Kunstrasenpflegegerät	8
	Laubgebläse	6
	Motorpumpe	8
	Motorsägen / Trennschleifer / Kreissäge / Bohrmaschine	8
	Nebelmaschine	5
	Öltiger	10
	Rasenmäher	6
	Rettungsgeräte	8
	Rotationsbürste	8
	Rüttelplatte / Vibrationsstampfer/Trittstufenversetzzange	10
	Scherenhubwagen / Säulendrehkran / Wagenheber	10
	Sicherheitsausrüstung Sonderbauwerke Kanal	10
	Spielgeräte	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Vorbaubesen	7
	Wildkrautbürste	6
	Winterdienstgeräte	12
	Schachtdeckelhebegerät	10
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
	Defibrilator	5
	Digitalkamera/Dokumentenkamera/Wärmebildkamera	8
	digitales schwarzes Brett	10
	Drucker / Scanner	5
	Durchlauferhitzer	8
	Fallgewichtsgerät	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Geräte Naturwissenschaftsräume	10
	Geschwindigkeitsanzeigesystem	10
	Hebekissen für Fahrzeuge	10
	Infusionsgeräte	5
	Intelligenztestkoffer	10
	i-Pad Case	5
	Klavier	25
	Klebe-, Laminiergerät	15
	Küchengeräte (Spülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine usw.)	13
	Küchenzeile	20
	Lasermessgeräte	8
	Leiter	15
	Lesegeräte, Kopiergeräte, Mikrofilmgeräte	10
	Lichtpausmaschine	15
	Luftreinigungsgerät	10
	Medienwand/Leinwand	10
	Mikrowelle	8
	Mischpult	10
	Monitor	4
	Musikinstrumente	10
	Notrufeinrichtungen	10
	Partyzelt	8
	Perforiergerät	10
	Polstergarnitur	5
	Präsentationssysteme	5
	Projektoren	8
	Reanimationssystem	8
	Rollcontainer Feuerwehr	10
	Sargwagen	20
	Sauerstoffselbstretter	10
	Schaukasten	12
	Scheinwerfer	10
	Schilder	15
	Schneefangzaun	15

Nr.	Vermögensgegenstand		Nutzung in Jahren
	Schränke		15
	Schredder		15
	Schultafeln, Pylonenklapptafel		25
	Seitenradarmesssystem		10
	Server		5
	Software		10
	Spielteppich		8
	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
	W-Lan		5
	Zeichenanlage		15
	Zeiterfassungsanlagen		8

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
6	**Fahrzeuge**	
	Anhänger	15
	Bagger	10
	Krankentransportwagen	8
	LKW	10
	Loipenspurgerät	8
	Löschgruppenfahrzeuge	20
	Mannschaftstransportwagen, Kommandowagen, Hubrettungsfahrzeug	10
	PKW	8
	Radlader	10
	Rettungsboot	10
	Rettungswagen	8
	Straßenkehrmaschine	6
	Tragkraftspritzfahrzeug	20
	Traktoren	9
	Unimogs	12
	Winterdienstfahrzeuge	10
	Fahrräder und E-Bikes / Pedelecs	7

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 Freizeitheim
				12	Industriegebäude Wülfing
				13	Familienförderzentrumzentrum
				14	Blumenstr. 37
				15	Mietwohnung GGS Bergerhof
				16	Mietwohnung GGS Wupper
				17	Hausmeisterwohnung Hermannstr. 21
				19	Ladenlokal Bürgerhaus
				20	Am Gaswerk 7
				21	Dahlienstraße 26 (Betriebshof)
				22	Nebengebäude Lessingstraße 5
				23	Carl-Diem-Str. 5
				24	Asylbewerberunterkunft Neustraße
				25	Rettungswache D.-Bonhoeffer-Str.
				26	Sozialhäuser
				27	Kindergarten Carl-Diem-Str.
				28	Gebäude Nordstr.

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
13	**Liegenschaftsmanagement**	01	Liegenschaftsmanagement		
18	**Betriebshof**	01	Betriebshof		
19	**Zentrale Vergabestelle**	01	Zentrale Vergabestelle		
1.02	**Sicherheit und Ordnung**				
01	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherh. u. Ordnung
				02	Schiedsmann-u.Schöffenwesen
				03	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben
				04	Öffentliche Toilettenanlagen
02	**Gewerbewesen**	01	Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	01	Gewerbeangelegenheiten
				02	Gaststättenangelegenheiten
03	**Märkte**	02	Märkte	01	Wochenmarkt
				02	Jahrmärkte
				03	Weihnachtsmarkt
07	**Verkehrsangelegenheiten**	01	Verkehrsangelegenheiten	01	Verkehrsrechtl.Genehmigungen
				02	Überwachung ruhender Verkehr
				03	Förderung Bürgerbusverein
10	**Einwohnerangelegenheiten**	01	Servicebüro		
11	**Personenstandswesen**	01	Personenstandswesen		
13	**Statistik und Wahlen**	01	Statistik und Wahlen, Bürgerbegehren		
15	**Gefahrenabwehr**	01	Brand- und Bevölkerungsschutz		
		02	Katastrophenschutz		
1.03	**Schulträgeraufgaben**				
01	**Grundschulen**	01	Grundschule Stadt - Carl-Diem-Straße		
		03	Verbundschule Bergerhof-Wupper		
		05	Katholische Grundschule		
02	**Hauptschule**	01	Geschwister-Scholl-Hauptschule		
03	**Realschule**	01	Städtische Realschule		
04	**Gymnasium**	01	Theodor-Heuss-Gymnasium		
05	**Sonderschule**	01	Armin-Maiwald-Schule		
06	**Berufskollegs**	01	Umlage Berufsschulzweckverband		
07	**Schülerbeföderung**	01	Schülerbeföderung		
08	**Zentrale schulbezogene Leistungen**	01	Zentrale schulbezogene Leistungen		
09	**Sekundarschule**	01	Sekundarschule		
1.04	**Kultur**				
				01	Kulturpflege
01	**Kultur**	01	Kulturpflege	02	Kulturförderung
02	**Heimatpflege**	01	Heimatpflege		
03	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**	01	Bürgerhaus		
06	**Bücherei**	01	Stadtbücherei		

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
1.05	**Soziale Leistungen**				
01	**Unterstützung von Senioren**	01	Unterstützung von Senioren	01	Altentagesstätte
				02	Verein Aktiv 55 plus
				03	Altenfeier Önkfeld
02	**Soziale Hilfen und Leistungen**	01	Hilfen nach SGB XII		
		02	Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige u. Behinderte		
		03	Sozialversicherungsangelegenheiten		
		04	Flüchtlinge u. Spätaussiedler		
03	**Grundsicherung nach SGB II**	01	Grundsicherung nach SGB II		
04	**Hilfen für Asylbewerber**	01	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	01	Allg. Hilfen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber
				02	Grundl. § 3 AsylblG Geldleistungen
				03	Grundl. § 3 AsylblG Wertgutscheine
				04	Sonst. Leistungen § 6 AsylblG
				05	Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylblG)
1.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
01	**Tageseinrichtungen für Kinder**	01	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesstätte Sprungbrett
				02	Kindergarten Wupperstraße
				03	Kindergärten in freier Trägerschaft
				04	Kindergarten Auf der Brede
02	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
				02	Förderung von Kindern in Tagespflege
				03	Offene 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
				07	Sozialpädagogische Familienhilfe

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
		05	Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme	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	**Unterhaltsvorschussleistungen**	01	Unterhaltsvorschussleistungen		
07	**Zentrale Leistungen der Jugendhilfe**	01	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe		
1.07	**Gesundheitsdienste**				
05	**Krankenhäuser**	01	Krankenhäuser		
1.08	**Sportförderung**				
01	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	01	Betrieb und Vergabe von Sportanlagen	01	Sporthallen
				02	Sportplatz Kollenberg
				03	Sportplatz Auf der Brede
				04	Sportplatz Jahnstraße
				05	Sportanlage Schulzentrum
02	**Sportförderung**	01	Sportförderung		
1.09	**Räumliche Planung und Entwicklung**				
01	**Räumliche Planung und Entwicklung**	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
				02	InHK Innenstadt II
				03	InHK Wupper
1.10	**Bauen und Wohnen**				
01	**Grundstücksbezogene Basisinformationen**	01	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten		
04	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
				02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
07	**Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung**	01	Wohnungsbauförderung, Wohngeld, Fehlbelegerabgabe	01	Wohnungsbauförderung
				02	Gewährung von Wohngeld
				03	Erhebung Fehlbelegerabgabe
11	**Hilfen bei Wohnproblemen**	01	Abwehr von Obdachlosigkeit		
		02	Unterkunft f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber		
1.11	**Ver- und Entsorgung**				
01	**Breitband**	01	Breitband		
02	**Abfallwirtschaft**	01	Abfall		
		02	Deponien		
03	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**	01	Abwasserbeseitigung Kanal	01	Kanalleitungen

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

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

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

Jahresrechnung 2019

Bilanz zum 31.12.2019

verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	*Bilanzwert 2019*	*Bilanzwert 2018*	Passiva	*Bilanzwert 2019*	*Bilanzwert 2018*
A K T I V A	163.824.465,88	164.073.145,72	P A S S I V A	-163.824.465,88	-164.073.145,72
1. Anlagevermögen	152.624.752,10	154.334.718,55	1. Eigenkapital	-23.788.827,99	-30.068.252,04
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	131.841,03	81.806,26	1.1 Allgemeine Rücklage	-29.039.124,81	-28.941.890,30
1.2. Sachanlagen	137.375.723,23	139.492.055,03	1.3 Ausgleichsrücklage	-1.126.361,74	
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	16.993.630,56	17.020.059,62	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1.1 Grünflächen	12.643.264,21	12.669.693,27	Bilanzergebnis - Verlust	6.376.658,56	
1.2.1.2 Ackerland	1.026.324,37	1.026.324,37	Bilanzergebnis - Gewinn		-1.126.361,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.087.817,96	1.087.817,96	2. Sonderposten	-50.359.027,70	-50.744.260,94
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.236.224,02	2.236.224,02	2.1 für Zuwendungen	-31.989.262,64	-32.002.000,98
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	37.447.218,47	38.138.842,03	2.2 für Beiträge	-15.136.290,02	-15.726.915,25
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.941.031,40	1.987.867,02	2.3 für den Gebührenausgleich	-853.504,93	-553.553,13
1.2.2.2 Schulen	18.060.194,15	18.718.287,25	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.379.970,11	-2.461.791,58
1.2.2.3 Wohnbauten	1.528.424,20	1.676.195,23	3. Rückstellungen	-28.243.612,71	-26.722.288,20
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	15.917.568,72	15.756.492,53	3.1 Pensionsrückstellungen	-20.950.318,00	-20.808.439,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	73.906.784,97	76.174.656,16	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-662.134,00	-556.688,21
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuverm.	11.528.406,92	11.527.171,70	3.4 Sonstige Rückstellungen	-6.631.160,71	-5.357.160,99
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.800.051,61	1.854.510,51	4. Verbindlichkeiten	-60.581.078,76	-55.708.119,28
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	33.187.657,61	34.760.415,52	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-32.642.686,68	-31.120.376,11
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	26.712.924,51	27.309.228,21	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-32.642.686,68	-31.120.376,11
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	677.744,32	723.330,22	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-21.678.659,67	-18.694.126,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	38.501,00	42.001,00	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-40.270,24	-43.684,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	210.733,00	210.733,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-2.382.205,41	-2.536.913,02
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.872.384,75	3.214.101,35	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-10.672,08	-9.906,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.835.177,25	1.881.841,58	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-548.661,24	-324.634,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.071.293,23	2.809.820,29	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-3.277.923,44	-2.978.479,01
1.3. Finanzanlagen	15.117.187,84	14.760.857,26	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-851.918,72	-830.225,26
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.932.281,16	12.494.187,62			

Jahresrechnung 2019

Bilanz zum 31.12.2019

verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	*Bilanzwert 2019*	*Bilanzwert 2018*	Passiva	*Bilanzwert 2019*	*Bilanzwert 2018*
1.3.2 Beteiligungen	1.983.390,46	2.038.207,73			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	197.220,19	197.220,19			
1.3.5 Ausleihungen	4.296,03	31.241,72			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.296,03	31.241,72			
2. Umlaufvermögen	10.953.891,37	9.490.805,28			
2.1 Vorräte	4.798.019,78	3.441.246,58			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.798.019,78	3.441.246,58			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	2.828.798,68	3.906.083,72			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	2.247.580,64	3.650.645,68			
2.2.1.1 Gebühren	216.237,85	142.349,86			
2.2.1.2 Beiträge	178.833,90	178.223,62			
2.2.1.3 Steuern	228.749,68	2.001.989,28			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	1.298.733,00	934.698,52			
2.2.1.5 Sonst.öff.-recht.Forderungen	325.026,21	393.384,40			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	165.737,59	46.257,59			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	55.982,48	33.241,30			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	105.261,73	13.016,29			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.564,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	929,38				
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	415.480,45	209.180,45			
2.4 Liquide Mittel	3.327.072,91	2.143.474,98			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	245.822,41	247.621,89			

Jahresrechnung 2019

verantwortlich: Simon Woywod

		Ergebnisrechnung	Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-38.550.587,18	-37.339.400,00		**-33.701.094,59**	**3.638.305,41**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.269.704,63	-15.055.156,36		**-9.096.596,46**	**5.958.559,90**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-305.978,31	-477.166,00		**-265.198,69**	**211.967,31**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.149.527,53	-8.353.284,23		**-8.212.925,71**	**140.358,52**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903.937,61	-725.090,00		**-734.223,96**	**-9.133,96**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.022.731,81	-2.986.560,00		**-2.860.693,94**	**125.866,06**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.119.047,53	-2.082.345,85		**-1.694.642,59**	**387.703,26**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-88.825,06			**-84.050,92**	**-84.050,92**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.410.339,66**	**-67.019.002,44**		**-56.649.426,86**	**10.369.575,58**	
11	-	Personalaufwendungen	10.291.379,74	10.972.873,00		**11.558.250,49**	**585.377,49**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.939.159,79	1.624.000,00		**659.890,96**	**-964.109,04**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588.775,78	18.745.492,66	784.372,66	**9.992.939,27**	**-8.752.553,39**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.065.839,64	6.544.252,28		**6.218.412,87**	**-325.839,41**	
15	-	Transferaufwendungen	28.055.571,48	30.302.945,00		**29.156.185,32**	**-1.146.759,68**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108.352,60	2.827.518,86	87.260,86	**4.318.689,95**	**1.491.171,09**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.049.079,03**	**71.017.081,80**	**871.633,52**	**61.904.368,86**	**-9.112.712,94**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-2.361.260,63**	**3.998.079,36**	**871.633,52**	**5.254.942,00**	**1.256.862,64**	
19	+	Finanzerträge	-16.664,96	-235,00		**-31.133,59**	**-30.898,59**	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.251.563,85	1.658.550,00		**1.152.850,15**	**-505.699,85**	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.234.898,89**	**1.658.315,00**		**1.121.716,56**	**-536.598,44**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.126.361,74**	**5.656.394,36**	**871.633,52**	**6.376.658,56**	**720.264,20**	
26		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.126.361,74**	**5.656.394,36**	**871.633,52**	**6.376.658,56**	**720.264,20**	

Jahresrechnung 2019

verantwortlich: Simon Woywod

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.126.361,74**	**5.656.394,36**	**871.633,52**	**6.376.658,56**	**720.264,20**	

Jahresrechnung 2019

verantwortlich: Simon Woywod

		Finanzrechnung	Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-37.122.029,30	-37.339.400,00		**-35.473.245,73**	**1.866.154,27**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.706.291,64	-13.200.985,00		**-7.125.235,79**	**6.075.749,21**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-175.330,06	-477.166,00		**-252.072,61**	**225.093,39**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.114.023,16	-7.282.470,00		**-7.329.330,35**	**-46.860,35**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-814.897,82	-725.090,00		**-647.077,22**	**78.012,78**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.831.472,66	-2.986.560,00		**-3.044.095,48**	**-57.535,48**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.119.499,25	-1.494.950,00		**-1.593.290,61**	**-98.340,61**	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-16.179,53	-235,00		**-17.765,65**	**-17.530,65**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.899.723,42**	**-63.506.856,00**		**-55.482.113,44**	**8.024.742,56**	
10	-	Personalauszahlungen	10.223.319,81	10.854.873,00		**10.704.278,47**	**-150.594,53**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.177.546,79	1.160.000,00		**1.479.238,08**	**319.238,08**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486.283,78	17.961.120,00	784.372,66	**10.010.864,24**	**-7.950.255,76**	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.220.295,49	1.658.550,00		**1.241.136,82**	**-417.413,18**	
14	-	Transferauszahlungen	28.313.862,19	30.302.945,00		**28.979.728,91**	**-1.323.216,09**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.828.705,46	3.058.058,00	87.260,86	**2.329.128,17**	**-728.929,83**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.250.013,52**	**64.995.546,00**	**871.633,52**	**54.744.374,69**	**-10.251.171,31**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 u. 16)	**-2.649.709,90**	**1.488.690,00**	**871.633,52**	**-737.738,75**	**-2.226.428,75**	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.949.716,86	-3.577.560,00		**-1.964.044,71**	**1.613.515,29**	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-892.355,49	-549.400,00		**-193.326,00**	**356.074,00**	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				**-83.071,31**	**-83.071,31**	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-399.221,87	-1.367.000,00		**-98.955,68**	**1.268.044,32**	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.241.294,22**	**-5.493.960,00**		**-2.339.397,70**	**3.154.562,30**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.673,66	918.000,00	108.000,00	**788.848,58**	**-129.151,42**	

Jahresrechnung 2019

verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.372.200,50	5.024.500,00	1.649.481,94	**2.152.730,34**	**-2.871.769,66**	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.733.579,78	1.813.350,00	646.240,43	**1.263.673,81**	**-549.676,19**	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	801.296,46	10.135.600,00		**2.091.160,68**	**-8.044.439,32**	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.265,29	20.000,00		**5.397,32**	**-14.602,68**	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.011.015,69**	**17.911.450,00**	**2.403.722,37**	**6.301.810,73**	**-11.609.639,27**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**1.769.721,47**	**12.417.490,00**	**2.403.722,37**	**3.962.413,03**	**-8.455.076,97**	
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-879.988,43**	**13.906.180,00**	**3.275.355,89**	**3.224.674,28**	**-10.681.505,72**	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.371.067,50	-12.417.820,00		**-3.966.625,65**	**8.451.194,35**	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.639.523,16			**-26.300.000,00**	**-26.300.000,00**	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.259.686,88	2.513.630,00		**2.547.369,08**	**33.739,08**	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.515.122,00			**23.300.000,00**	**23.300.000,00**	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.764.218,22**	**-9.904.190,00**		**-4.419.256,57**	**5.484.933,43**	
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**2.884.229,79**	**4.001.990,00**	**3.275.355,89**	**-1.194.582,29**	**-5.196.572,29**	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-4.994.234,80**			**-2.143.222,98**	**-2.143.222,98**	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	**-33.217,97**			**85.069,46**	**85.069,46**	
41	**=**	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**-2.143.222,98**	**4.001.990,00**	**3.275.355,89**	**-3.252.735,81**	**-7.254.725,81**	

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

		Ergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-33.701.095	-34.665.100	**-34.006.000**	-36.236.400	-38.716.000	-41.244.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.096.596	-16.755.498	**-17.227.054**	-9.214.799	-11.667.069	-12.136.352
3	+	Sonstige Transfererträge	-265.199	-527.366	**-241.000**	-241.000	-241.000	-241.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.212.926	-8.735.446	**-8.511.445**	-8.597.821	-8.725.424	-8.868.944
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734.224	-574.700	**-621.340**	-621.660	-622.010	-622.330
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.860.694	-1.868.490	**-1.611.980**	-1.719.280	-1.740.080	-1.930.330
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.694.643	-1.735.576	**-4.154.927**	-3.406.412	-2.002.601	-2.238.580
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-84.051					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.649.427**	**-64.862.176**	**-66.373.746**	**-60.037.372**	**-63.714.184**	**-67.281.636**
11	-	Personalaufwendungen	11.558.250	12.166.777	**13.170.344**	13.427.403	13.639.189	13.755.213
12	-	Versorgungsaufwendungen	659.891	1.722.500	**1.293.799**	1.155.191	1.158.539	1.172.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.992.939	18.219.800	**18.887.974**	11.991.319	11.366.644	11.744.844
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.218.413	6.100.943	**5.990.988**	6.090.492	6.176.543	6.550.434
15	-	Transferaufwendungen	29.156.185	29.416.755	**29.025.745**	29.893.545	29.215.745	29.654.895
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318.690	2.805.619	**3.393.304**	3.103.057	2.955.755	2.881.320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.904.369**	**70.432.394**	**71.762.154**	**65.661.007**	**64.512.415**	**65.759.046**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**5.254.942**	**5.570.218**	**5.388.407**	**5.623.636**	**798.231**	**-1.522.590**
19	+	Finanzerträge	-31.134	-10.052	**-18.000**	-18.000	-15.000	-12.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.152.850	1.399.550	**1.226.700**	1.196.700	1.216.700	1.336.700

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

		Ergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.121.717**	**1.389.498**	**1.208.700**	**1.178.700**	**1.201.700**	**1.324.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**6.376.659**	**6.959.716**	**6.597.108**	**6.802.336**	**1.999.931**	**-197.890**
23	+	Außerordentliche Erträge			**-6.788.255**	-6.913.710		
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)			**-6.788.255**	**-6.913.710**		
26		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**6.376.659**	**6.959.716**	**-191.147**	**-111.374**	**1.999.931**	**-197.890**
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**6.376.659**	**6.959.716**	**-191.147**	**-111.374**	**1.999.931**	**-197.890**

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

		Finanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-35.473.246	-34.665.100	**-34.006.000**	-36.236.400	-38.716.000	-41.244.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.125.236	-14.920.148	**-15.271.653**	-7.073.434	-9.375.115	-9.588.243
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-252.073	-527.366	**-241.000**	-241.000	-241.000	-241.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.329.330	-7.853.970	**-7.639.870**	-7.782.070	-7.911.970	-8.041.270
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.077	-574.700	**-621.340**	-621.660	-622.010	-622.330
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.044.095	-1.868.490	**-1.611.980**	-1.719.280	-1.740.080	-1.930.330
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.593.291	-1.410.750	**-1.384.350**	-1.404.350	-1.404.350	-1.404.350
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.766	-10.052	**-18.000**	-18.000	-15.000	-12.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.482.113**	**-61.830.576**	**-60.794.193**	**-55.096.194**	**-60.025.525**	**-63.083.623**
10	-	Personalauszahlungen	10.704.278	12.048.777	**12.646.110**	12.954.709	13.212.373	13.475.277
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.479.238	1.322.000	**1.415.000**	1.440.000	1.462.000	1.486.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010.864	18.219.800	**18.887.974**	11.991.319	11.366.644	11.744.844
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241.137	1.399.550	**1.226.700**	1.196.700	1.216.700	1.336.700
14	-	Transferauszahlungen	28.979.729	29.416.755	**29.025.745**	29.893.545	29.215.745	29.654.895
15	-	sonstige Auszahlungen	2.329.128	3.292.519	**3.802.204**	3.133.057	2.979.422	2.881.320
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.744.375**	**65.699.401**	**67.003.733**	**60.609.330**	**59.452.884**	**60.579.036**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-737.739**	**3.868.825**	**6.209.540**	**5.513.136**	**-572.641**	**-2.504.587**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.964.045	-3.687.000	**-3.606.700**	-6.098.700	-4.986.600	-2.858.700

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

		Finanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-193.326	-289.500	**-2.683.700**	-1.917.600	-515.900	-752.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-83.071					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-98.956	-1.484.500	**-1.985.200**	-1.191.000	-1.390.400	-1.222.700
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.339.398**	**-5.461.000**	**-8.275.600**	**-9.207.300**	**-6.892.900**	**-4.833.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	788.849	132.000	**1.250.000**	1.050.000	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152.730	5.740.000	**9.198.000**	9.516.000	13.195.000	10.275.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263.674	2.500.100	**1.223.500**	855.650	1.476.300	950.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.091.161	9.858.300	**1.470.000**	1.766.000	194.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.397	20.400	**31.200**	15.900	15.900	15.900
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**6.301.811**	**18.250.800**	**13.172.700**	**13.203.550**	**14.931.200**	**11.301.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**3.962.413**	**12.789.800**	**4.897.100**	**3.996.250**	**8.038.300**	**6.467.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**3.224.674**	**16.658.625**	**11.106.640**	**9.509.386**	**7.465.659**	**3.963.213**
33	-	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.966.626	-12.790.130	**-4.897.100**	-3.996.250	-8.038.300	-6.467.800

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

		Finanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.300.000	-29.582.235	**-24.123.350**	-23.557.036	-17.306.679	-15.485.413
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.547.369	2.713.740	**2.913.810**	3.043.900	2.879.320	2.990.000
36		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**23.300.000**	**23.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	-4.419.257	-16.658.625	**-11.106.640**	-9.509.386	-7.465.659	-3.963.213
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.194.582					
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.143.223					
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-3.337.805**					

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	**Bezeichnung**							
K800C1	Muster	-66.373.746	71.762.154	5.388.407	1.208.700	6.597.107	-6.788.255	-191.148
K800C1_01	Innere Verwaltung	-4.353.270	13.499.904	**9.146.634**	2.500	9.149.134		7.518.401
10101	Politische Gremien		434.911	**434.911**		434.911		435.011
10102	Verwaltungsführung		530.002	**530.002**		530.002		540.002
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		39.045	**39.045**		39.045		39.045
10104	Beschäftigtenvertretung	-96	45.307	**45.211**		45.211		45.211
10105	Rechnungsprüfung		253.997	**253.997**		253.997		253.997
10106	Zentrale Dienste	-7.343	904.883	**897.540**		897.540		930.440
10108	Personalmanagement und Orga	-3.500	1.114.696	**1.111.196**		1.111.196		1.111.196
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-105.200	990.804	**885.604**	2.500	888.104		888.104
10110	Technikunterstützte Info-Verarbeitung	-40.313	1.391.619	**1.351.306**		1.351.306		1.351.306
10112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-1.248.638	5.644.570	**4.395.932**		4.395.932		4.429.982
10113	Liegenschaftsmanagement	-2.797.700	140.976	**-2.656.724**		-2.656.724		-2.656.724
10118	Betriebshof	-150.480	1.794.986	**1.644.506**		1.644.506		-63.276
10119	Zentrale Vergabestelle		214.108	**214.108**		214.108		214.108
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-590.340	2.271.438	**1.681.098**		1.681.098		1.705.148
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-53.314	673.777	**620.464**		620.464		620.964
10202	Gewerbewesen	-13.000	54.316	**41.316**		41.316		41.316
10203	Märkte	-11.500	34.347	**22.847**		22.847		22.847
10207	Verkehrsangelegenheiten	-162.500	193.763	**31.263**		31.263		41.263

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	**Bezeichnung**							
10210	Einwohnerangelegenheiten	-174.585	231.066	**56.481**		56.481		56.481
10211	Personenstandswesen	-24.000	259	**-23.741**		-23.741		-23.741
10213	Statistik und Wahlen	-10.000	32.464	**22.464**		22.464		35.464
10215	Gefahrenabwehr	-141.441	1.051.445	**910.004**		910.004		910.554
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-511.671	3.022.329	**2.510.658**		2.510.658		2.513.408
10301	Grundschulen	-105.929	721.285	**615.356**		615.356		616.456
10303	Realschule	-39.123	73.713	**34.590**		34.590		34.590
10304	Gymnasium	-145.533	439.313	**293.780**		293.780		294.330
10305	Sonderschule	-8.035	172.746	**164.711**		164.711		165.261
10307	Schülerbeförderung	-10.300	751.500	**741.200**		741.200		741.200
10308	zentrale schulbezogene Leistungen	-22.042	361.459	**339.417**		339.417		339.417
10309	Sekundarschule	-180.708	502.312	**321.604**		321.604		322.154
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-35.159	508.740	**473.581**		473.581		503.081
10401	Kultur	-5.000	151.931	**146.931**		146.931		156.431
10402	Heimatpflege		325	**325**		325		20.325
10403	Kultureinrichtungen	-8.652	134.742	**126.090**		126.090		126.090
10406	Bücherei	-21.507	221.742	**200.236**		200.236		200.236
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.216.300	1.796.102	**579.802**		579.802		579.802
10501	Unterstützung von Senioren	-105.000	131.000	**26.000**		26.000		26.000
10502	Soziale Hilfen und Leistungen		291.835	**291.835**		291.835		291.835
10503	Grundsicherung nach SGB II	-157.300	148.199	**-9.101**		-9.101		-9.101
10504	Hilfen für Asylbewerber	-954.000	1.225.068	**271.068**		271.068		271.068
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-7.089.604	16.647.678	**9.558.074**		9.558.074		9.807.524

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	**Bezeichnung**							
10601	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.803.241	8.731.410	**3.928.169**		3.928.169		3.928.169
10602	Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-813.200	1.315.000	**501.800**		501.800		501.800
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-14.644	170.437	**155.793**		155.793		156.293
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-47.119	333.808	**286.689**		286.689		535.589
10605	Hilfen für junge Menschen	-1.038.400	5.211.008	**4.172.608**		4.172.608		4.172.608
10606	Unterhaltsvorschussleistungen	-349.000	536.402	**187.402**		187.402		187.402
10607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-24.000	349.614	**325.614**		325.614		325.664
K800C1_07	Gesundheitsdienste		345.000	**345.000**		345.000		345.000
10705	Krankenhäuser		345.000	**345.000**		345.000		345.000
K800C1_08	Sportförderung	-97.391	369.077	**271.686**		271.686		272.886
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-97.391	316.673	**219.282**		219.282		220.382
10802	Sportförderung		52.404	**52.404**		52.404		52.504
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-332.094	1.203.826	**871.732**		871.732		871.732
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-332.094	1.203.826	**871.732**		871.732		871.732
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-144.900	938.362	**793.462**		793.462		798.462
11001	Bauverwaltung	-6.000	239.674	**233.674**		233.674		233.674
11004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-121.400	547.879	**426.479**		426.479		431.479
11007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-4.500	145.915	**141.415**		141.415		141.415
11011	Hilfen bei Wohnproblemen	-13.000	4.894	**-8.106**		-8.106		-8.106
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-6.649.393	5.183.390	**-1.466.004**		-1.466.004		-1.362.004

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	**Bezeichnung**							
11102	Abfallwirtschaft	-138.500	35.640	**-102.860**		-102.860		-2.860
11103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.510.893	5.147.750	**-1.363.144**		-1.363.144		-1.359.144
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.146.161	3.496.039	**2.349.879**		2.349.879		2.955.879
11201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-808.963	2.640.336	**1.831.372**		1.831.372		2.186.372
11203	Landstraßen		300.000	**300.000**		300.000		300.000
11205	Verkehrsanlagen	-32.897	369.704	**336.806**		336.806		336.806
11206	Straßenreinigung und Winterdienst	-304.300	186.000	**-118.300**		-118.300		132.700
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-94.790	222.257	**127.467**		127.467		692.449
11301	Öffentliches Grün	-7.687	52.956	**45.269**		45.269		465.252
11304	Wasser und Wasserbau	-2.103	125.823	**123.720**		123.720		123.720
11306	Friedhöfe	-85.000	43.478	**-41.522**		-41.522		103.478
K800C1_14	Umweltschutz	-54.274	257.277	**203.003**		203.003		230.003
11401	Umweltinformation u.-koordination	-54.274	257.277	**203.003**		203.003		230.003
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-8.103.000	7.158.636	**-944.364**		-944.364		-927.564
11501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-7.023.000	7.023.000					
11502	Tourismus		97.336	**97.336**		97.336		114.136
11504	Anteile an Unternehmen	-1.080.000	38.300	**-1.041.700**		-1.041.700		-1.041.700
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.955.400	14.842.100	**-21.113.300**	1.206.200	-19.907.100	-6.788.255	-26.695.355
11601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-35.955.400	14.842.100	**-21.113.300**		-21.113.300	-6.788.255	-27.901.555

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				1.206.200	1.206.200		1.206.200

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

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	-60.794.193	67.003.733	6.209.540	-8.275.600	13.172.700	4.897.100	11.106.640	-29.020.450	17.913.810	-11.106.640	14.605.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-788.340	11.282.966	**10.494.626**	-3.328.000	4.732.700	1.404.700	11.899.326		13.810	13.810	5.200.000
F800F1_0101	Politische Gremien		434.238	**434.238**				434.238				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		529.859	**529.859**				529.859				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		39.045	**39.045**				39.045				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		45.199	**45.199**				45.199				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		341.025	**341.025**				341.025				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-2.150	861.329	**859.179**		34.000	34.000	893.179				
F800F1_0108	Personalmanagement	-3.500	711.663	**708.163**				708.163				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-105.200	992.081	**886.881**				886.881				
F800F1_0110	Technikunterstützte Informationsverarb.	-37.800	1.387.270	**1.349.470**	-2.000	95.700	93.700	1.443.170				
F800F1_0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-487.190	3.960.306	**3.473.116**	-644.300	2.458.000	1.813.700	5.286.816				5.200.000
F800F1_0113	Liegenschaftsmanagement	-116.000	125.440	**9.440**	-2.681.700	2.077.000	-604.700	-595.260		13.810	13.810	
F800F1_0118	Betriebshof	-36.500	1.643.168	**1.606.668**		68.000	68.000	1.674.668				
F800F1_0119	Vergabestelle		212.343	**212.343**				212.343				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-463.800	2.072.381	**1.608.581**	-218.000	751.500	533.500	2.142.081				
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-53.270	673.053	**619.783**		2.500	2.500	622.283				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-13.000	54.316	**41.316**				41.316				
F800F1_0203	Märkte	-11.500	34.347	**22.847**				22.847				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten	-162.500	191.876	**29.376**				29.376				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenheiten	-172.100	227.270	**55.170**				55.170				
F800F1_0211	Personenstandswesen	-24.000	80	**-23.920**				-23.920				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

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_0213	Statistik und Wahlen	-10.000	31.950	**21.950**		1.500	1.500	23.450				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-17.430	859.489	**842.059**	-218.000	747.500	529.500	1.371.559				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-196.795	2.769.489	**2.572.694**	-747.900	544.500	-203.400	2.369.294				
F800F1_0309	Sekundarschule	-124.600	425.987	**301.387**		70.000	70.000	371.387				
F800F1_0301	Grundschulen	-5.300	656.655	**651.355**	-468.000	69.000	-399.000	252.355				
F800F1_0303	Realschule	-8.950	38.932	**29.982**		500	500	30.482				
F800F1_0304	Gymnasium	-25.645	376.286	**350.641**		85.000	85.000	435.641				
F800F1_0305	Sonderschule		158.712	**158.712**		9.000	9.000	167.712				
F800F1_0307	Schülerbeförderung	-10.300	751.500	**741.200**				741.200				
F800F1_0308	zentrale schulbezogene Leistungen	-22.000	361.417	**339.417**	-279.900	311.000	31.100	370.517				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-31.000	486.719	**455.719**		5.000	5.000	460.719				
F800F1_0401	Kultur	-5.000	151.931	**146.931**				146.931				
F800F1_0402	Heimatpflege		325	**325**				325				
F800F1_0403	Kultureinrichtungen	-6.000	116.652	**110.652**		4.000	4.000	114.652				
F800F1_0406	Bücherei	-20.000	217.811	**197.811**		1.000	1.000	198.811				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.216.300	1.795.452	**579.152**		10.000	10.000	589.152				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-105.000	131.000	**26.000**				26.000				
F800F1_0502	Hilfen nach SGB XII		291.185	**291.185**				291.185				
F800F1_0503	Grundsicherung nach SGB II	-157.300	148.199	**-9.101**				-9.101				
F800F1_0504	Hilfen für Asylbewerber u. Aussiedler	-954.000	1.225.068	**271.068**		10.000	10.000	281.068				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-7.055.450	16.582.395	**9.526.945**	-297.000	375.000	78.000	9.604.945				1.600.000
F800F1_0601	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.788.350	8.715.679	**3.927.329**	-225.000	264.000	39.000	3.966.329				1.600.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

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_0602	500Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-813.200	1.315.000	**501.800**				501.800				
F800F1_0603	Kinder- und Jugendarbeit	-12.500	168.293	**155.793**				155.793				
F800F1_0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-30.000	288.014	**258.014**	-72.000	111.000	39.000	297.014				
F800F1_0605	Hilfen für junge Menschen	-1.038.400	5.210.512	**4.172.112**				4.172.112				
F800F1_0606	Unterhaltsvorschussleistungen	-349.000	536.402	**187.402**				187.402				
F800F1_0607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-24.000	348.495	**324.495**				324.495				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		345.000	**345.000**				345.000				
F800F1_0705	Krankenhäuser		345.000	**345.000**				345.000				
F800F1_08	Sportförderung	-4.050	262.474	**258.424**		9.000	9.000	267.424				
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-4.050	210.070	**206.020**		9.000	9.000	215.020				
F800F1_0802	Sportförderung		52.404	**52.404**				52.404				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-332.094	1.452.623	**1.120.529**		80.000	80.000	1.200.529				
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-332.094	1.452.623	**1.120.529**		80.000	80.000	1.200.529				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-144.900	935.410	**790.510**		1.000	1.000	791.510				
F800F1_1001	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-6.000	238.364	**232.364**				232.364				
F800F1_1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-121.400	547.631	**426.231**				426.231				
F800F1_1007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-4.500	145.915	**141.415**				141.415				
F800F1_1011	Hilfen bei Wohnproblemen	-13.000	3.500	**-9.500**		1.000	1.000	-8.500				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-6.043.300	3.443.299	**-2.600.001**	-1.299.000	3.275.500	1.976.500	-623.501				3.335.000
F800F1_1101	Versorgung					100.000	100.000	100.000				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod

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_1102	Abfallwirtschaft	-138.500	35.640	**-102.860**				-102.860				
F800F1_1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-5.904.800	3.407.659	**-2.497.141**	-1.299.000	3.175.500	1.876.500	-620.641				3.335.000
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-302.490	1.836.959	**1.534.469**	-1.844.200	2.718.000	873.800	2.408.269				4.470.000
F800F1_1201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	1.050.459	**1.048.459**	-1.844.200	2.718.000	873.800	1.922.259				4.470.000
F800F1_1203	Landstraßen		300.000	**300.000**				300.000				
F800F1_1205	Verkehrsanlagen	-1.190	300.500	**299.310**				299.310				
F800F1_1206	Straßenreinigung und Winterdienst	-299.300	186.000	**-113.300**				-113.300				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-85.000	205.453	**120.453**		27.500	27.500	147.953				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		40.128	**40.128**		3.000	3.000	43.128				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau		123.720	**123.720**				123.720				
F800F1_1306	Friedhöfe	-85.000	41.605	**-43.395**		24.500	24.500	-18.895				
F800F1_14	Umweltschutz	-54.274	308.177	**253.903**				253.903				
F800F1_1401	Umweltinformation u.-koordination	-54.274	308.177	**253.903**				253.903				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-8.103.000	7.158.636	**-944.364**	-541.500	643.000	101.500	-842.864				
F800F1_1501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-7.023.000	7.023.000									
F800F1_1502	Tourismus		97.336	**97.336**				97.336				
F800F1_1504	Anteile an Unternehmen	-1.080.000	38.300	**-1.041.700**	-541.500	643.000	101.500	-940.200				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.973.400	16.066.300	**-19.907.100**				-19.907.100	-29.020.450	17.900.000	-11.120.450	
F800F1_1601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-35.955.400	14.842.100	**-21.113.300**				-21.113.300				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.000	1.224.200	**1.206.200**				1.206.200	-29.020.450	17.900.000	-11.120.450	

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

auf Basis
Produktgruppen

Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung

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

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

Beschreibung:

Besetzung des Rates und der Ausschüsse incl. Sitzungsdienst, Betreuung der Mandatsträger, Pflege der Internetinformationen.
Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Aktualisierung von Satzungen und Pflege der Ortsrechtsammlung im Internet.

Leitung, Beaufsichtigung, Vertretung und Repräsentierung der gesamten Verwaltung. Unterstützung der Verwaltungsführung.
Durchführung von Maßnahmen zur Verwaltungsreform und Steuerungsunterstützung. Pflege und Unterstützung der Städte-Partnerschaften.

Wahrnehmung der Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau durch die Gleichstellungsbeauftragte.
Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt durch den Personalrat. Durchführung von Prüfungsaufgaben durch das Rechnungsprüfungsamt.

Servicedienste für die Dienststellen der Stadt, Post- und Botendienste, Fertigung von Druckarbeiten und Materialausgabe, Zentraleinkauf, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Verwaltungsarchiv.

Wahrnehmung der Aufgaben des Personalmanagements für alle Beschäftigten incl. Organisationsangelegenheiten.

Durchführung des Finanzmanagements incl. Rechnungswesen

Betrieb und Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen einschl. Internet und Telekommunikationsanlagen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung aller öffentlichen und vermieteten Gebäude.

	Wahrnehmung der Aufgaben des Liegenschaftsmanagements. 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 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-877.960	-847.576	**-1.096.589**	-1.146.192	-1.119.914	-1.027.407
3	+	Sonstige Transfererträge		-294.366				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.886	-8.300	**-7.300**	-7.300	-7.300	-7.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406.277	-408.300	**-454.540**	-454.860	-455.210	-455.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.646	-7.910	**-7.100**	-7.100	-7.100	-7.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-157.761	-340.000	**-2.786.300**	-2.020.200	-618.500	-855.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-28.509					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.493.038**	**-1.906.452**	**-4.351.829**	**-3.635.652**	**-2.208.024**	**-2.352.337**
11	-	Personalaufwendungen	4.751.524	4.591.398	**5.149.673**	5.190.136	5.238.104	5.186.946
12	-	Versorgungsaufwendungen	143.812	842.270	**369.954**	211.521	197.423	192.192
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883.055	4.012.590	**4.260.832**	4.399.817	4.297.282	4.679.732
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.865.435	1.865.320	**1.877.687**	1.925.751	1.971.056	2.119.291
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.434	1.314.119	**1.730.894**	1.566.297	1.556.402	1.492.767
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.923.261**	**12.625.697**	**13.389.039**	**13.293.522**	**13.260.267**	**13.670.928**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**10.430.223**	**10.719.246**	**9.037.210**	**9.657.869**	**11.052.242**	**11.318.591**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111	1.250	**2.500**	2.500	2.500	2.500
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**111**	**1.250**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**10.430.334**	**10.720.496**	**9.039.710**	**9.660.369**	**11.054.742**	**11.321.091**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**10.430.334**	**10.720.496**	**9.039.710**	**9.660.369**	**11.054.742**	**11.321.091**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.333.269	-5.401.849	**-5.513.449**	-5.708.181	-5.644.384	-5.920.538
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.438	238.427	**236.204**	246.147	251.690	273.858
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**5.156.503**	**5.557.073**	**3.762.465**	**4.198.335**	**5.662.048**	**5.674.410**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.268		**-214.800**		-253.800	-229.500	-81.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-294.366					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.036	-8.300	**-7.300**		-7.300	-7.300	-7.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412.313	-408.300	**-454.540**		-454.860	-455.210	-455.530
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.408	-7.910	**-7.100**		-7.100	-7.100	-7.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-91.348	-104.500	**-104.600**		-104.600	-104.600	-104.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-519.372**	**-823.376**	**-788.340**		**-827.660**	**-803.710**	**-656.330**
10	-	Personalauszahlungen	3.971.542	4.515.398	**4.672.239**		4.764.242	4.858.088	4.953.810
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.479.238	441.770	**491.155**		496.330	500.884	505.852
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834.635	3.985.570	**4.227.780**		4.366.765	4.264.230	4.646.680
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111	1.250	**2.500**		2.500	2.500	2.500
14	-	Transferauszahlungen	215						
15	-	sonstige Auszahlungen	1.175.800	1.555.274	**1.889.292**		1.635.295	1.625.400	1.561.765
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.461.542**	**10.499.262**	**11.282.966**		**11.265.132**	**11.251.102**	**11.670.607**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**9.942.170**	**9.675.886**	**10.494.626**		**10.437.472**	**10.447.392**	**11.014.277**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.613	-1.119.000	**-646.300**		-1.571.300	-1.273.000	-125.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-161.327	-285.500	**-2.681.700**		-1.915.600	-513.900	-750.400
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-184.940**	**-1.404.500**	**-3.328.000**		**-3.486.900**	**-1.786.900**	**-876.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	788.849	132.000	**1.250.000**		1.050.000	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.123	1.670.000	**2.455.000**	5.200.000	3.052.000	2.530.000	615.000

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.039	359.900	**169.500**		271.650	419.100	177.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.506.811	809.000	**827.000**		30.000	10.000	10.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	4.227	19.400	**31.200**		15.900	15.900	15.900
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**3.201.048**	**2.990.300**	**4.732.700**	**5.200.000**	**4.419.550**	**3.025.000**	**868.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.016.107**	**1.585.800**	**1.404.700**	**5.200.000**	**932.650**	**1.238.100**	**-8.200**

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.01**	**Politische Gremien**

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

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	-	Personalaufwendungen	24.593	27.339	**27.618**	28.170	28.734	29.309
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.782	1.345	**673**	619	175	99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.617	318.390	**406.620**	381.620	381.620	381.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**338.993**	**347.074**	**434.911**	**410.409**	**410.529**	**411.028**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**338.993**	**347.074**	**434.911**	**410.409**	**410.529**	**411.028**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**338.993**	**347.074**	**434.911**	**410.409**	**410.529**	**411.028**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**338.993**	**347.074**	**434.911**	**410.409**	**410.529**	**411.028**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.477	14.672	**16.186**	16.682	17.322	18.115
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**350.469**	**361.746**	**451.096**	**427.092**	**427.851**	**429.143**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

Sandra Hilverkus

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.01

	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	643	700	770
	Miete, Wartung Kopiergeräte			
	542800 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	68.013	72.000	88.200
	Sitzungsgelder, Reisekosten, Verdienstausfall			
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Dienste	215.536	216.500	251.000
	Aufwandentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertr. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende			
	543500 Telefon	3.724	3.600	3.800
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	3.218	3.000	3.300
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	12.843	13.950	44.550
	Aufwendungen Seniorenbeirat			
	Geschäftsführung Fraktionen			
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.640	8.640	15.000
	Fraktionszuwendung für Geschäftsräume einer Fraktion außerhalb der städtischen Räume			
		312.617	**318.390**	**406.620**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Personalauszahlungen	24.593	27.339	**27.618**		28.170	28.734	29.309
15	-	sonstige Auszahlungen	311.440	318.390	**406.620**		381.620	381.620	381.620
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.033**	**345.729**	**434.238**		**409.790**	**410.354**	**410.929**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**336.033**	**345.729**	**434.238**		**409.790**	**410.354**	**410.929**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.000					
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		4.400					
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**21.400**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**21.400**					

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		21.400						24.904	24.904
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**21.400**						**24.904**	**24.904**

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.02**	**Verwaltungsführung**

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

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

Sandra Hilverkus

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41	-41	**-41**	-41	-41	-41
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41**	**-41**	**-41**	**-41**	**-41**	**-41**
11	-	Personalaufwendungen	363.966	371.123	**397.525**	405.332	413.295	421.417
12	-	Versorgungsaufwendungen	201.892	55.389	**58.134**	59.381	60.479	61.676
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.041	872	**906**	724	590	256
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.194	55.147	**83.413**	51.373	51.373	51.373
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**649.094**	**482.530**	**539.978**	**516.810**	**525.737**	**534.722**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**649.053**	**482.489**	**539.937**	**516.769**	**525.696**	**534.681**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**649.053**	**482.489**	**539.937**	**516.769**	**525.696**	**534.681**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**649.053**	**482.489**	**539.937**	**516.769**	**525.696**	**534.681**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.263	43.853	**54.516**	62.662	67.302	91.830
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**683.316**	**526.342**	**594.453**	**579.430**	**592.998**	**626.511**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckverb.	**-41**	**-41**	**-41**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	1.000	500
	542120 Miete für BuG	279	336	290
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	43.826	23.000	20.000
	543100 Büromaterial	494	500	500
	543400 Porto	878	1.100	1.000
	543500 Telefon	1.060	1.111	2.023
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	15.286	9.000	20.000
	543720 Geschenke	77	0	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Städtepartnerschaften, Ehrengaben und Geschenke	19.791	17.000	37.000
	549100 Verfügungsmittel	453	2.100	2.100
		82.194	**55.147**	**83.413**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Personalauszahlungen	357.239	364.123	**390.325**		398.132	406.095	414.217
11	-	Versorgungsauszahlungen		55.389	**58.134**		59.381	60.479	61.676
15	-	sonstige Auszahlungen	62.744	53.000	**81.400**		49.400	49.400	49.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.982**	**472.512**	**529.859**		**506.913**	**515.974**	**525.293**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**419.982**	**472.512**	**529.859**		**506.913**	**515.974**	**525.293**

	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 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

Juliane Dyes

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21	-21	**-21**	-21	-21	-21
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**
11	-	Personalaufwendungen	35.687	36.155	**36.695**	37.429	38.177	38.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	220	365	**382**	301	259	103
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801	2.908	**3.245**	2.915	3.225	2.915
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.708**	**39.428**	**40.322**	**40.645**	**41.661**	**41.959**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**38.687**	**39.407**	**40.301**	**40.625**	**41.640**	**41.938**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**38.687**	**39.407**	**40.301**	**40.625**	**41.640**	**41.938**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**38.687**	**39.407**	**40.301**	**40.625**	**41.640**	**41.938**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**38.687**	**39.407**	**40.301**	**40.625**	**41.640**	**41.938**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	**-21**	**-21**	**-21**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	250
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	168	145
	543100 Büromaterial	242	250	250
	543400 Porto	439	550	500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.980	1.790	2.100
	Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (Honorare und Bewirtung)			
		2.801	**2.908**	**3.245**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

Juliane Dyes

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Personalauszahlungen	35.687	36.155	**36.695**		37.429	38.177	38.940
15	-	sonstige Auszahlungen	2.000	1.940	**2.350**		2.040	2.350	2.040
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.688**	**38.095**	**39.045**		**39.469**	**40.527**	**40.980**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**37.688**	**38.095**	**39.045**		**39.469**	**40.527**	**40.980**

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 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116	-116	**-116**	-116	-116	-116
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-116**	**-116**	**-116**	**-116**	**-116**	**-116**
11	-	Personalaufwendungen	43.859	45.654	**47.049**	47.918	48.804	49.708
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.639					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	327	472	**490**	409	367	211
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488	3.073	**2.757**	2.737	2.737	2.737
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.313**	**49.200**	**50.295**	**51.064**	**51.907**	**52.656**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**82.196**	**49.083**	**50.179**	**50.947**	**51.791**	**52.540**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**82.196**	**49.083**	**50.179**	**50.947**	**51.791**	**52.540**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**82.196**	**49.083**	**50.179**	**50.947**	**51.791**	**52.540**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814	2.391	**2.280**	3.070	3.339	5.621
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**84.010**	**51.474**	**52.459**	**54.018**	**55.130**	**58.161**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen Land, Zweckgeb.	-1	-1	-1
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-20	-20	-20
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öff. Bereich - Zweckgeb.	-95	-95	-95
		-116	**-116**	**-116**
16	541200 Aus- und Fortbildung	70	0	0
	541700 Personalnebenaufwand Geschäftsaufwand Personalrat einschl. Schwerbehindertenvertretung	1.473	2.000	1.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	168	145
	543100 Büromaterial	242	250	250
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	30	0	250
	543400 Porto	439	550	500
	543500 Telefon	94	105	112
		2.488	**3.073**	**2.757**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Personalauszahlungen	40.217	42.154	**43.449**		44.318	45.204	46.108
15	-	sonstige Auszahlungen	1.573	2.000	**1.750**		1.750	1.750	1.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.790**	**44.154**	**45.199**		**46.068**	**46.954**	**47.858**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**41.790**	**44.154**	**45.199**		**46.068**	**46.954**	**47.858**

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 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

Ramachandran Darshan

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41	-41	**-41**	-41	-41	-41
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41**	**-41**	**-41**	**-41**	**-41**	**-41**
11	-	Personalaufwendungen	206.812	249.645	**162.524**	165.774	169.090	172.472
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.923	12.321	**12.932**	13.209	13.453	13.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.476	1.701	**1.735**	1.565	1.445	1.017
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.976	79.686	**79.694**	79.654	79.654	79.654
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**282.187**	**343.353**	**256.885**	**260.202**	**263.642**	**266.863**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**282.146**	**343.311**	**256.843**	**260.161**	**263.600**	**266.822**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**282.146**	**343.311**	**256.843**	**260.161**	**263.600**	**266.822**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**282.146**	**343.311**	**256.843**	**260.161**	**263.600**	**266.822**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.442	7.171	**6.840**	9.211	10.018	16.863
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**287.588**	**350.483**	**263.684**	**269.372**	**273.618**	**283.685**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

Ramachandran Darshan

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	**-41**	**-41**	**-41**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.342	3.100	3.100
	541300 Reisekosten	90	100	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	279	336	290
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	29.750	73.519	73.519
	Prüfung der Schlussbilanzen der Stadt Radevormwald			
	543100 Büromaterial	485	500	5000
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	721	700	700
	543400 Porto	878	1.100	1.000
	543500 Telefon	281	316	335
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	150	15	150
	Vereinigung Rechnungsprüfer NRW			
		33.976	**79.686**	**79.694**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

Ramachandran Darshan

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Personalauszahlungen	203.335	249.645	**162.524**		165.774	169.090	172.472
11	-	Versorgungsauszahlungen		12.321	**12.932**		13.209	13.453	13.720
15	-	sonstige Auszahlungen	32.883	243.434	**165.569**		77.569	77.569	77.569
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.218**	**505.400**	**341.025**		**256.552**	**260.112**	**263.761**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**236.218**	**505.400**	**341.025**		**256.552**	**260.112**	**263.761**

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 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Sandra Hilverkus

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.301	-3.281	**-3.361**	-3.361	-3.361	-3.361
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180	-200	**-200**	-200	-200	-200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511	-550	**-550**	-550	-550	-550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226	-1.400	**-1.400**	-1.400	-1.400	-1.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.218**	**-5.431**	**-5.511**	**-5.511**	**-5.511**	**-5.511**
11	-	Personalaufwendungen	354.464	350.930	**315.458**	321.622	327.910	334.325
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.253	83.694	**87.841**	89.726	91.385	93.194
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296	17.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.398	9.249	**9.583**	7.494	6.807	4.956
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.418	266.573	**341.083**	319.863	319.863	319.863
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**668.829**	**727.446**	**770.466**	**755.205**	**762.465**	**768.838**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**664.611**	**722.015**	**764.955**	**749.694**	**756.955**	**763.328**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**664.611**	**722.015**	**764.955**	**749.694**	**756.955**	**763.328**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**664.611**	**722.015**	**764.955**	**749.694**	**756.955**	**763.328**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.235	-143.794	**-142.992**	-160.181	-166.667	-215.672
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.445	154.671	**116.813**	145.765	157.307	240.838
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**677.821**	**732.892**	**738.776**	**735.278**	**747.595**	**788.494**

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Sandra Hilverkus

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Aufl. Zuweisungen Land	-3.066	-3.066	-3.066
	416300 Aufl. Zuweisungen Gemeinden	-215	-215	-215
	416400 Aufl. Zuweisungen Zweckverbände	-20	0	-80
		-3.301	**-3.281**	**-3.361**
4	431100 Verwaltungsgebühren Archiv	**-180**	**-200**	**-200**
5	441100 Verkauf	0	0	0
	Verkaufserträge für ausgemustertes Büromobiliar			
	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-511	-550	-550
	Entgelt für Kfz.-Werbung			
		-511	**-550**	**-550**
6	442600 Erstattungen von verb. Untern., Beteiligungen	0	-1.400	-1.400
	442900 Erstattungen übr. Bereiche	-226	0	0
		-226	**-1.400**	**-1.400**
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	7.906	10.000	10.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	2.251	4.000	3.500
	523410 Reparatur Fahrzeuge	361	1.000	1.000
	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.777	1.200	1.200
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	800	800
	Möbeltransporte			
		13.296	**17.000**	**16.500**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			
	Inkl. interner Fortbildungsveranstaltungen	3.770	9.500	34.000
	541300 Reisekosten	628	1.000	1.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	1.535	1.848	1.595
	Miete, Wartung Kopiergeräte			
	542200 Leasing (Dienstfahrzeuge)	12.511	22.000	20.000
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	11.999	6.000	14.000
	542900 Sonst. Aufw. f. Rechte und Dienste	816	2.500	2.500
	Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände			
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 1	1.280	3.000	3.000
	Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung			
	542902 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 2	7.097	0	7.500
	Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel			
	543100 Büromaterial	2.665	2.750	2.750
	543150 Geringwert. Wirtschaftsg. als Direktaufwand	0	0	33.000
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	8.661	8.500	8.100
	543400 Porto	4.830	6.050	5.500
	543500 Telefon	1.687	1.895	2.008
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	20.882	20.000	20.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	12.315	12.200	13.100
	GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel			
	544100 Versicherungsbeträge	1.811	2.000	2.000
	Spezial-, Straf-, Rechtschutzversicherung			
	544110 Haftpflichtversicherung	60.018	60.000	60.000
	544120 Unfallversicherung	61.666	65.000	65.000
	544140 Eigenschadenversicherung	14.991	15.000	15.000
	544200 Kfz-Versicherung	14.499	10.000	15.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw	13.170	15.030	15.030
	Städte- und Gemeindebund NW, KGST,			
	Kommunaler Arbeitgeberverband			
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	588	2.300	1.000
		257.419	**266.573**	**341.083**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180	-200	**-200**		-200	-200	-200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511	-550	**-550**		-550	-550	-550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-226	-1.400	**-1.400**		-1.400	-1.400	-1.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-917**	**-2.150**	**-2.150**		**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
10	-	Personalauszahlungen	351.336	343.930	**308.258**		314.422	320.710	327.125
11	-	Versorgungsauszahlungen		83.694	**87.841**		89.726	91.385	93.194
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.588	17.000	**16.500**		16.500	16.500	16.500
15	-	sonstige Auszahlungen	310.005	350.830	**448.730**		425.730	425.730	425.730
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674.929**	**795.454**	**861.329**		**846.378**	**854.325**	**862.549**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**674.012**	**793.304**	**859.179**		**844.228**	**852.175**	**860.399**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.403	25.500	**34.000**		2.500	2.500	2.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**29.403**	**25.500**	**34.000**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**29.403**	**25.500**	**34.000**		**2.500**	**2.500**	**2.500**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-5.529	-5.529
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	29.403	25.500	**34.000**		2.500	2.500	2.500	267.907	309.407
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.403**	**25.500**	**34.000**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**262.378**	**303.878**

Die Investitions-Auszahlung ist vorgesehen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 2.500 € sowie einem Betrag in Höhe von 31.500 € zur Erweiterung der Mikrofonanlage im Bürgerhaus.

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.08**	**Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.422	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.101					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.523**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
11	-	Personalaufwendungen	1.007.494	374.682	**820.897**	775.290	735.464	594.757
12	-	Versorgungsaufwendungen	-242.472	612.500	**128.799**	-34.809	-53.461	-63.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.762	72.300	**93.000**	85.000	80.000	63.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**836.785**	**1.059.482**	**1.042.696**	**825.481**	**762.003**	**594.097**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**812.261**	**1.055.982**	**1.039.196**	**821.981**	**758.503**	**590.597**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**812.261**	**1.055.982**	**1.039.196**	**821.981**	**758.503**	**590.597**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**812.261**	**1.055.982**	**1.039.196**	**821.981**	**758.503**	**590.597**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.951	-34.656	**-34.980**	-35.676	-36.396	-37.116
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.514	50.747	**50.739**	57.220	59.665	78.143
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**805.825**	**1.072.073**	**1.054.955**	**843.525**	**781.772**	**631.624**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
6	442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich	-11.822	-2.000	-2.000
	Anpassung gem. § 107 Beamtenversorgungsgesetz			
	442600 Erstattung verb. Unternehmen	-1.600	-1.500	-1.500
		-13.422	**-3.500**	**-3.500**
7	458300 Auflösung von Rückstellungen	**-11.101**	**0**	**0**
11	501100 – 509100 Personalaufwendungen	**1.007.494**	**374.682**	**820.897**
	Inkl. Zuführung zu Rückstellungen			
12	512100 Beitr. z. Versorgungskasse	8.648	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	348.211	212.000	250.000
	515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	-306.543	400.500	-131.391
	Beplanung gem. versicherungsmath. Gutachten			
	516100 Zuführung zu Beihilferückst. f. Vers.empfänger	-293.255	0	10.190
	519800 Periodenfremde Versorgungsaufwendungen	466	0	0
		-242.472	**612.500**	**128.799**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.379	36.000	60.000
	541300 Übernommene Reisekosten	6	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	0	3.000	3.000
	Stellenbewertungen durch den Oberbergischen Kreis			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	10.494	8.300	8.300
	Beihilfesachbearb. durch die Rhein. Versorgungskasse			
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	32.883	25.000	30.000
	Aufwand für den arbeitsmedizinischen u.sicherheits-			
	technischen Dienst			
		71.762	**72.300**	**93.000**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit**

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.184	-3.500	**-3.500**		-3.500	-3.500	-3.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.184**	**-3.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
10	-	Personalauszahlungen	246.522	326.682	**368.663**		374.596	380.648	386.821
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.479.238	212.000	**250.000**		250.000	250.000	250.000
15	-	sonstige Auszahlungen	77.138	72.300	**93.000**		85.000	80.000	63.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.802.898**	**610.982**	**711.663**		**709.596**	**710.648**	**699.821**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.799.714**	**607.482**	**708.163**		**706.096**	**707.148**	**696.321**

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Volker Uellenberg

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268	-268	**-268**	-268	-268	-268
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506	-600	**-600**	-600	-600	-600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-96.104	-104.500	**-104.600**	-104.600	-104.600	-104.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.877**	**-105.368**	**-105.468**	**-105.468**	**-105.468**	**-105.468**
11	-	Personalaufwendungen	796.536	852.354	**856.783**	873.775	891.107	908.783
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.691	78.366	**82.248**	84.014	85.567	87.262
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.524	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.440	6.020	**6.185**	5.099	4.359	1.394
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.571	56.233	**59.559**	57.299	57.299	57.299
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**887.761**	**1.004.473**	**1.016.274**	**1.031.687**	**1.049.831**	**1.066.238**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**790.884**	**899.105**	**910.807**	**926.219**	**944.364**	**960.770**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	1.250	**2.500**	2.500	2.500	2.500
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**55**	**1.250**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**790.939**	**900.355**	**913.307**	**928.719**	**946.864**	**963.270**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**790.939**	**900.355**	**913.307**	**928.719**	**946.864**	**963.270**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.977	-5.956	**-8.443**	-9.016	-9.274	-10.772
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.023	40.747	**36.482**	49.127	53.429	89.934
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**816.985**	**935.147**	**941.346**	**968.831**	**991.018**	**1.042.433**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	**-268**	**-268**	**-268**
4	431100 Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Abschriften von Steuerbescheiden etc.	**-506**	**-600**	**-600**
7	452110 Bußgelder	-336	0	-100
	452200 Vollstreckungsgebühren	-50.826	-55.000	-55.000
	452210 Säumniszuschläge	-20.707	-20.000	-20.000
	452220 Mahngebühren	-20.062	-24.000	-24.000
	452230 Stundungszinsen	-2.800	-3.500	-3.500
	452240 Rücklastschriftgebühren	-586	-1.000	-1.000
	452250 Aussetzungszinsen	-494	-1.000	-1.000
	458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsber.	-293	0	0
		-96.104	**-104.500**	**-104.600**
13	521210 Barkassendifferenzen	10	0	0
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Erstattung Porto an Civitec für Versendung der Abgabenbescheide und Mahnungen	9.514	11.500	11.500
		9.524	**11.500**	**11.500**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.325	6.000	7.000
	541300 Reisekosten	177	100	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte	1.814	2.184	1.885
	542310 Bankgebühren	14.383	11.200	13.200
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz NKF-Weiterentwicklung einschl. Kosten für die Vorbereitung des Konzernabschlusses.	9.442	20.500	20.500
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme Rechten, Dienste	0	100	100
	543100 Büromaterial	3.236	3.250	3.250
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	4.253	2.600	4.100
	543400 Porto	5.708	7.150	6.500
	543500 Telefon	1.609	1.779	2.074
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	777	300	600
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	223	1.000	100
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter	68	70	150
	544820 Afa Forderungen	11.556	0	0
		56.571	**56.233**	**59.559**
20	559500 Kreditbeschaffungskosten	**55**	**1.250**	**2.500**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Volker Uellenberg

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506	-600	**-600**		-600	-600	-600
7	+	Sonstige Einzahlungen	-89.514	-104.500	**-104.600**		-104.600	-104.600	-104.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.020**	**-105.100**	**-105.200**		**-105.200**	**-105.200**	**-105.200**
10	-	Personalauszahlungen	794.059	841.854	**849.583**		866.575	883.907	901.583
11	-	Versorgungsauszahlungen		78.366	**82.248**		84.014	85.567	87.262
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.963	11.500	**11.500**		11.500	11.500	11.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55	1.250	**2.500**		2.500	2.500	2.500
15	-	sonstige Auszahlungen	31.028	42.070	**46.250**		44.250	44.250	44.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**834.105**	**975.040**	**992.081**		**1.008.839**	**1.027.724**	**1.047.095**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**744.085**	**869.940**	**886.881**		**903.639**	**922.524**	**941.895**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**456**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**456**						

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 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513	-513	**-40.313**	-6.813		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-513**	**-513**	**-40.313**	**-6.813**		
11	-	Personalaufwendungen	190.220	372.282	**373.240**	380.705	388.318	396.084
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.838	577.100	**769.200**	750.700	746.000	743.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.270	15.341	**4.349**	23.557	52.540	64.452
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.773	93.780	**234.230**	152.530	144.130	144.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**756.101**	**1.058.503**	**1.381.019**	**1.307.492**	**1.330.988**	**1.347.666**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**755.587**	**1.057.990**	**1.340.706**	**1.300.679**	**1.330.988**	**1.347.666**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**755.587**	**1.057.990**	**1.340.706**	**1.300.679**	**1.330.988**	**1.347.666**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**755.587**	**1.057.990**	**1.340.706**	**1.300.679**	**1.330.988**	**1.347.666**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-7.596	**-14.652**	-14.652	-14.652	-14.652
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.514	50.947	**50.739**	57.220	59.665	78.143
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**774.401**	**1.101.341**	**1.376.793**	**1.343.247**	**1.376.002**	**1.411.157**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Sandra Hilverkus

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.10

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	0	0	-37.800
	416200/416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-513	-513	-2.513
		-513	**-513**	**-40.313**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen Unterhaltung Datenendgeräte	41.806	42.100	121.200
	525400 Erstattungen an Zweckverbände Leistungen der Civitec	476.032	535.000	648.000
		517.838	**577.100**	**769.200**
16	541300 Übernommene Reisekosten	103	0	400
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete für aktive Netzwerkkomponenten und Funkstrecken (Betriebshof, Familienzentrum, Wirtschaftsförderung).	25.265	23.700	32.100
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Entgelt für den Datenschutzbeauftragten	3.311	7.600	15.200
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Gleitzeitanlage, GIS-System etc)	1.833	46.500	30.000
	543110 Verbrauchsmaterial Materialkosten Datenendgeräte	12.749	12.000	13.000
	543150 Geringwertige Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	138.300
	543500 Telefon	684	480	1.730
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	829	3.500	3.500
		44.773	**93.780**	**234.230**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-37.800**		-6.300		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-37.800**		**-6.300**		
10	-	Personalauszahlungen	190.220	372.282	**373.240**		380.705	388.318	396.084
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.664	577.100	**769.200**		750.700	746.000	743.000
15	-	sonstige Auszahlungen	66.254	103.780	**244.830**		163.130	154.730	154.730
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**809.138**	**1.053.162**	**1.387.270**		**1.294.535**	**1.289.048**	**1.293.814**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**809.138**	**1.053.162**	**1.349.470**		**1.288.235**	**1.289.048**	**1.293.814**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-800		**-2.000**				-45.800
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-800**		**-2.000**				**-45.800**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.436	78.200	**64.500**		140.750	45.800	45.800
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	4.227	15.000	**31.200**		15.900	15.900	15.900
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**32.663**	**93.200**	**95.700**		**156.650**	**61.700**	**61.700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**31.863**	**93.200**	**93.700**		**156.650**	**61.700**	**15.900**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-800		**-2.000**				-45.800	-800	-48.600
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	32.663	93.200	**95.700**		156.650	61.700	61.700	630.065	1.005.815
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**31.863**	**93.200**	**93.700**		**156.650**	**61.700**	**15.900**	**629.265**	**957.215**

	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erwerb von Software				
BGA Software	31.200 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Erwerb von Datenendgeräten				
Investitionspauschale	-2.000 €			-45.800 €
BGA Datenendgeräte	64.500 €	140.750 €	45.800 €	45.800 €

Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen die Geräte regelmäßig ausgetauscht werden.

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 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-706.523	-691.650	**-906.448**	-988.553	-980.269	-880.951
3	+	Sonstige Transfererträge		-294.366				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.259	-293.750	**-342.190**	-342.510	-342.860	-343.180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-510				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.719					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-28.509					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.079.010**	**-1.280.276**	**-1.248.638**	**-1.331.063**	**-1.323.129**	**-1.224.131**
11	-	Personalaufwendungen	282.010	379.552	**414.075**	422.356	430.803	439.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.675					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201.015	3.242.720	**3.285.566**	3.442.706	3.344.672	3.729.967
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.596.757	1.588.991	**1.684.264**	1.715.914	1.740.948	1.864.544
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.772	262.260	**317.561**	323.571	329.061	282.731
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.383.229**	**5.473.523**	**5.701.466**	**5.904.547**	**5.845.485**	**6.316.661**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.304.219**	**4.193.247**	**4.452.828**	**4.573.484**	**4.522.355**	**5.092.531**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**56**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.304.276**	**4.193.247**	**4.452.828**	**4.573.484**	**4.522.355**	**5.092.531**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.304.276**	**4.193.247**	**4.452.828**	**4.573.484**	**4.522.355**	**5.092.531**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.913.532	-3.885.248	**-3.949.119**	-4.210.759	-4.084.595	-4.458.040

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Ulrich Dippel

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.391	202.954	**190.085**	246.422	200.014	213.892
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**466.134**	**510.953**	**693.793**	**609.147**	**637.774**	**848.383**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200	Konsumtive Zuordnung der Schulpauschale	0	0	-145.000
	416100	Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-19.120	-19.120	-19.120
	416200	Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-665.848	-650.483	-714.074
	416210	Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-492	-611
	416300	Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-21.555	-21.555	-27.642
			-706.523	**-691.650**	**-906.448**
3		Schuldendiensthilfen vom Land Für Maßnahmen Gute Schule 2020	**0**	**-294.366**	**0**
5	441200	Mieten und Pachten	-211.100	-209.110	-241.710
	441210	Mietnebenkosten	-85.159	-84.640	-100.480
			-296.259	**-293.750**	**-342.190**
6	442900	Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	**-510**	**0**
7	451300	Veräußerung von Gebäuden	-1.161	0	0
	452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-1.835	0	0
	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstellungen	-44.723	0	0
			-47.719	**0**	**0**
8	471200	Aktivierte Eigenleistungen Personal	**-28.509**	**0**	**0**

		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
13	522100	Strom	289.605	306.810	330.746
	522200	Gas	554.266	549.470	620.000
	522400	Heizöl	4.742	8.600	25.100
	522600	Treibstoffe für Sonstiges	144	400	400
	522700	Wasser	54.157	59.710	67.450
	522800	Abwasser	112.798	116.480	132.400
	523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	436.969	385.660	439.000
	523110	Wartung Gebäudetechnik	32.295	59.700	50.500
	523120	Pflege Außenanlagen	0	2.000	1.200
	523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	10.756	15.050	14.810
	523140	Sanierungsmaßnahmen	726.869	680.000	450.000
	523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	103.052	91.950	109.000
	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	103	450	450
	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	14.040	24.300	30.300
	523700	Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude. inkl. Energiepässe, Energiemanagement, Schadstoffunters.	73.820	89.550	93.000
	523710	Abfallentsorgung	111.394	114.570	117.540
	523720	Gebäudereinigung	673.143	733.220	800.000
	523730	Schornsteinreinigung	2.427	3.300	3.070
	529200	Verbandsumlagen	435	1.500	600
			3.201.015	**3.242.720**	**3.285.566**

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ulrich Dippel

		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
14	572100	Afa imm. VermG des AV	275	133	3.338
	573100	Afa Aufb. u. Betriebsv.. unbeb. Grundbesitz	2.266	2.301	2.535
	573200	Afa Gebäude., Aufb. Betriebsv. beb. Grundbes..	1.563.892	1.552.240	1.655.165
	574500	Afa sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.428	1.429	1.428
	575100	Afa Maschinen	297	297	258
	575200	Afa technische Anlagen	21.950	25.639	14.256
	576100	Afa BuG	3.865	3.952	7.284
	576200	Afa GwG	2.784	3.000	0
			1.596.757	**1.588.991**	**1.684.264**
16	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.625	3.000	5.000
	541300	übernommene Reisekosten	338	0	0
	541600	Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000	2.000
	542100	Mieten, Pachten, unbew.Wirtschaftsgüter	68.993	70.590	91.906
	542110	Mietnebenkosten	27.803	28.300	35.940
	542120	Miete für BGA Miete für Container Kath. Grundschule	13.852	13.860	13.860
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtschutz	19.879	20.000	20.000
	542800		0	0	5.400
	543110	Verbrauchsmaterial	28.346	40.470	47.975
	543150	Geringwert. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	3.000
	543500	Telefon	4.680	0	7.200
	544130	Gebäudeversicherung	70.848	72.910	77.940
	544200	KFZ-Versicherung	0	100	0
	544820	AfA auf Forderungen	551	0	0
	547100	Grundsteuer	7.863	7.530	7.340
	549200	Schadensfälle	22.833	0	0
	549210	Vandalismus	209	0	0
	549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	16.952	0	0
			288.772	**262.260**	**317.561**
20	559900	Andere sonst. Finanzaufwendungen	**56**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Ulrich Dippel

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-145.000**		-215.000	-200.000	-55.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-294.366					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298.598	-293.750	**-342.190**		-342.510	-342.860	-343.180
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-510					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.834						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.432**	**-588.626**	**-487.190**		**-557.510**	**-542.860**	**-398.180**
10	-	Personalauszahlungen	282.139	379.552	**414.075**		422.356	430.803	439.420
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120.623	3.220.030	**3.257.170**		3.414.405	3.316.470	3.701.870
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56						
14	-	Transferauszahlungen	215						
15	-	sonstige Auszahlungen	159.823	263.760	**289.061**		295.071	300.561	254.231
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.562.857**	**3.863.342**	**3.960.306**		**4.131.832**	**4.047.834**	**4.395.521**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.262.424**	**3.274.716**	**3.473.116**		**3.574.322**	**3.504.974**	**3.997.341**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.813	-1.119.000	**-644.300**		-1.451.300	-1.052.000	
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-22.813**	**-1.119.000**	**-644.300**		**-1.451.300**	**-1.052.000**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	753.219						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.123	1.670.000	**2.455.000**	5.200.000	3.052.000	2.530.000	615.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.044	6.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.376.385**	**1.676.000**	**2.458.000**	**5.200.000**	**3.055.000**	**2.533.000**	**618.000**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	1.353.572	557.000	1.813.700	5.200.000	1.603.700	1.481.000	618.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000381 Brandschutz Bürgerhaus**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-173.001	-173.001
6 = Summe Einzahlungen								**-173.001**	**-173.001**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.168							384.479	384.479
13 = Summe Auszahlungen	**12.168**							**384.479**	**384.479**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.168**							**211.478**	**211.478**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000382 Brandschutz Realschule**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.451							167.710	167.710
13 = Summe Auszahlungen	**31.451**							**167.710**	**167.710**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.451**							**167.710**	**167.710**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000383 An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrhäuser**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520	20.000	**150.000**	1.050.000	600.000	680.000	600.000	29.520	2.059.520
13 = Summe Auszahlungen	**9.520**	**20.000**	**150.000**	**1.050.000**	**600.000**	**680.000**	**600.000**	**29.520**	**2.059.520**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.520**	**20.000**	**150.000**	**1.050.000**	**600.000**	**680.000**	**600.000**	**29.520**	**2.059.520**

Das **Feuerwehrhaus Wellringrade** kann seinen Zweck nicht mehr erfüllen. Im Jahr 2020 waren Planungskosten für eine Erweiterung veranschlagt. Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr, da ein Neubau günstiger erscheint, so dass nunmehr Finanzmittel in den Jahren 2021 (150.000 €), 2022 (600.000 €) und im Jahr 2023 (450.000 €) veranschlagt sind.

Am **Feuerwehrhaus Remlingrade** soll im Jahr 2023 eine An-/Umbaumaßnahme durchgeführt werden. Hierfür sind 150.000 € veranschlagt.

Für eine An-/Umbaumaßnahme am Feuerwehrhaus **Önkfeld** sind Planungskosten im Jahr 2023 in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2024. Hierfür stehen 600.000 € bereit.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000384 Kita u. Begegnungsstätte GGS Stadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-626.369	-626.369
6	**= Summe Einzahlungen**								**-626.369**	**-626.369**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.305							1.039.024	1.039.024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								55.823	55.823
13	**= Summe Auszahlungen**	**98.305**							**1.094.847**	**1.094.847**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**98.305**							**468.478**	**468.478**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000393 Begegnungshaus An der Wupper										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.067	-295.000	**-80.000**		-80.000	-72.000		-300.067	-532.067
6	**= Summe Einzahlungen**	**-5.067**	**-295.000**	**-80.000**		**-80.000**	**-72.000**		**-300.067**	**-532.067**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	280.000							280.000	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	**290.000**					180.000	470.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**280.000**	**180.000**	**290.000**					**460.000**	**750.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**274.933**	**-115.000**	**210.000**		**-80.000**	**-72.000**		**159.933**	**217.933**

Im Begegnungshaus An der Wupper soll ab dem Jahr 2020 die Umbaumaßnahme stattfinden. Die Mittel aus dem Förderprogramm EFRE und Städtebau wurden gemäß Förderbescheid ausgewiesen. Insgesamt ist eine Gegenfinanzierung in Höhe von 80% zugesagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000394 Erweiterung Jugendtreff Life**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.746		**-80.000**		-80.000	-80.000		-17.746	-257.746
6 = Summe Einzahlungen	**-17.746**		**-80.000**		**-80.000**	**-80.000**		**-17.746**	**-257.746**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**300.000**						300.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.081							10.081	10.081
13 = Summe Auszahlungen	**10.081**		**300.000**					**10.081**	**310.081**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.665**		**220.000**		**-80.000**	**-80.000**		**-7.665**	**52.335**

Zu den Maßnahmen des InHK Wupper zählt auch eine Erweiterung des bestehenden Jugendtreffs Life. Die Erweiterung soll im Jahr 2021 fortgeführt werden. Das Vorhaben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für kommunale Entwicklung und Städtebauförderung gefördert. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt gem. Förderbescheid.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000397 Neubau/Sanierung Bolzplatz GGS Stadt**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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 5000403 Ökolog. Aufwertung Schulhof GGS Wupper		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-52.000	**-32.300**		-91.300			-52.000	-175.600
6	**= Summe Einzahlungen**		**-52.000**	**-32.300**		**-91.300**			**-52.000**	**-175.600**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	**130.000**					65.000	195.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**65.000**	**130.000**					**65.000**	**195.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**13.000**	**97.700**		**-91.300**			**13.000**	**19.400**

Ökologische Aufwertung und Umgestaltung des Schulhofes der GGS Wupper im Rahmen der Maßnahmen des InHK Wupper. Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Programm EFRE und Städtebau zu insgesamt 100% gefördert. Fördermittel werden im Jahr 2020 in Höhe von 6.400 €, im Jahr 2021 in Höhe von 32.300 € und im Jahr 2022 in Höhe von 91.300 € ausgezahlt.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-616.000	**-336.000**		-1.200.000	-900.000		-616.000	-3.052.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-616.000**	**-336.000**		**-1.200.000**	**-900.000**		**-616.000**	**-3.052.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	473.219							473.219	473.219
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		560.000	**560.000**	3.500.000	2.000.000	1.500.000		560.000	4.620.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**473.219**	**560.000**	**560.000**	**3.500.000**	**2.000.000**	**1.500.000**		**1.033.219**	**5.093.219**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**473.219**	**-56.000**	**224.000**	**3.500.000**	**800.000**	**600.000**		**417.219**	**2.041.219**

Die Baumaßnahme wird im Rahmen der Förderung des Projekts InHK Innenstadt II abgewickelt.

Die Baumaßnahme wird in den Jahren 2020 bis 2023 abgewickelt. Hierzu werden VE-Vermerke in den Haushalt aufgenommen. Der Ankauf des Grundstücks wurde im HJ 2019 abgewickelt. Mit den Abrissarbeiten der Altgebäude wurde im September 2020 begonnen.

	2021	2022	2023	2024
Abwicklung Baumaßnahme	560.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	0 €
Landeszuweisung 60%	-336.000 €	-1.200.000 €	-900.000 €	0 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000414 Vernetzung Schulstandorte**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.358							77.058	77.058
13 = Summe Auszahlungen	**11.358**							**77.058**	**77.058**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.358**							**77.058**	**77.058**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000417 Erneuerung/Umbau THG**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-50.000**						-50.000
6 = Summe Einzahlungen			**-50.000**						**-50.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.335	430.000	**50.000**	350.000	50.000	300.000		907.275	1.307.275
13 = Summe Auszahlungen	**248.335**	**430.000**	**50.000**	**350.000**	**50.000**	**300.000**		**907.275**	**1.307.275**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**248.335**	**430.000**		**350.000**	**50.000**	**300.000**		**907.275**	**1.257.275**

In den bereitgestellten Mitteln sind die Kosten für die Sanierung der Asphaltfläche Laubengang und Erweiterung der WC-Anlagen enthalten.
Im Jahr 2021 sind Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz als Gegenfinanzierung eingesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000419 Klimatechnik Bürgerhaus**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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 **5000420 Rathaus - Brandschutzsanierung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	**130.000**	300.000	300.000			20.000	450.000
13 = Summe Auszahlungen		**20.000**	**130.000**	**300.000**	**300.000**			**20.000**	**450.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**20.000**	**130.000**	**300.000**	**300.000**			**20.000**	**450.000**

a) **<u>Rettungsweg (300.000 €)</u>**

Es muss ein zweiter Rettungsweg angelegt werden. Es ist vorgesehen an den Kopfseiten des Rathauses eine Außentreppe anzubringen.

b) <u>Netzwerkverkabelung (100.000 €)</u>

Bei dieser Maßnahme soll die Inhouse-Verkabelung im Rathaus erneuert und erweitert werden. Das heißt, alte Kabel werden ausgetauscht und durch neue ersetzt sowie ergänzt, um mehr Netzwerkanschlüsse im Haus zu haben. Der Bedarf ist deutlich gestiegen – alleine schon, weil für ein stabiles WLAN-Netz mehrere Access Points pro Etage benötigt werden. Telefone und Rechner sollen in Zukunft getrennt vernetzt werden, um die Fehleranfälligkeit zu reduzieren. Auch dafür wird eine größere Anzahl Netzwerk-Anschlüsse benötigt als zurzeit gegeben.
Die Verteilerschränke auf den Etagen werden ausgetauscht.
Die netzwerktechnische Erschließung der von der WFG angemieteten Räumlichkeiten ist in den ausgewiesenen Kosten enthalten.

Planungskosten sind im Jahr 2021 in Höhe von 30.000 € eingestellt.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)**	**Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen**
5000421 Ärztehaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30							30	30
13	**= Summe Auszahlungen**	**30**							**30**	**30**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30**							**30**	**30**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000422 Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-66.000	**-66.000**					-66.000	-132.000
6 = Summe Einzahlungen		**-66.000**	**-66.000**					**-66.000**	**-132.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	**415.000**					70.000	485.000
13 = Summe Auszahlungen		**70.000**	**415.000**					**70.000**	**485.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**4.000**	**349.000**					**4.000**	**353.000**

Es handelt sich um die Sanierung Asphaltfläche Turnschuhgang (335.000 €) sowie die Erneuerung der Lüftungsanlage (80.000 €).
Zur Gegenfinanzierung dienen die Mittel der Sportpauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000426 Umbau Gebäude Betriebshof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**80.000**						80.000
13 = Summe Auszahlungen			**80.000**						**80.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**80.000**						**80.000**

Die bisherige Wohnnutzung des ersten Stockwerks des Betriebshofgebäudes wird aufgegeben. Es findet ein Umbau zu Verwaltungsräumen statt. Mit der Umbaumaßnahme wurde Ende 2020 begonnen. Fertigstellung ist Anfang des Jahres 2021.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-90.000						-90.000	-90.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	201.917	131.000	**83.000**		105.000	53.000	18.000	438.913	697.913
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**201.917**	**41.000**	**83.000**		**105.000**	**53.000**	**18.000**	**348.913**	**607.913**

Für die Anschaffung von BGA sind jährlich 3.000 vorgesehen.

Maßnahmen an Gebäuden:

Alarmanlagen an Schulen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Alarmanlage GGS Stadt	15.000 €			
Alarmanlage Verbundschule Bergerhof		15.000 €		
Alarmanlage Verbundschule Wupper		15.000 €		
Alarmanlage Kath. GS				
Alarmanlage Sekundarschule (Hauptsch.)			15.000 €	
Alarmanlage Sekundarschule (Realsch.)				15.000 €
Alarmanlage THG				
Alarmanlage AMS				

Netzwerkverkabelung Schulen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Sekundarschule (Realschulgebäude)	10.000 €			
THG	32.500 €	57.000 €	35.000 €	
AMS	22.500 €	15.000 €		

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.13**	**Liegenschaftsmanagement**

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

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Liegenschaftsmanagement**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.349	-47.349				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.200	-7.500	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.617	-109.500	**-107.300**	-107.300	-107.300	-107.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.998	-2.500	**-2.200**	-2.200	-2.200	-2.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.837	-235.500	**-2.681.700**	-1.915.600	-513.900	-750.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-163.001**	**-402.349**	**-2.797.700**	**-2.031.600**	**-629.900**	**-866.400**
11	-	Personalaufwendungen	60.702	62.636	**64.290**	65.576	66.888	68.226
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.212					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.777	25.010	**32.554**	32.849	33.048	33.153
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.578	79.578	**15.536**	15.528	15.505	15.505
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.320	33.200	**30.500**	30.500	30.500	30.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**275.589**	**200.424**	**142.881**	**144.452**	**145.941**	**147.385**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**112.588**	**-201.925**	**-2.654.819**	**-1.887.148**	**-483.959**	**-719.015**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**112.588**	**-201.925**	**-2.654.819**	**-1.887.148**	**-483.959**	**-719.015**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**112.588**	**-201.925**	**-2.654.819**	**-1.887.148**	**-483.959**	**-719.015**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.977	6.956	**8.443**	9.016	9.274	10.772
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**115.565**	**-194.969**	**-2.646.376**	**-1.878.132**	**-474.685**	**-708.243**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-41.262	-41.262	0
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-6.087	-6.087	0
		-47.349	**-47.349**	**0**
4	431100 Verwaltungsgebühren	**-6.200**	**-7.500**	**-6.500**
	Verwaltungsgeb. f. Negativatteste, Vorrangseinräumungen			
5	441100 Erträge aus Verkauf	-6.448	-10.000	-10.000
	Erträge aus dem Holzverkauf gemäß Wirtschaftsplan			
	441200 Mieten und Pachten	-44.641	-45.000	-42.000
	Erträge aus Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke			
	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-1.824	-2.500	-2.300
	Pachterträge aus Plakatanschlagflächen			
	441909 Pachten/Erbbauzinsen	-51.704	-52.000	-53.000
	Erträge aus Erbbaurechtsverträgen			
		-104.617	**-109.500**	**-107.300**
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	**-1.998**	**-2.500**	**-2.200**
	Stromkosten des Kleingartenvereins Hagebuch e.V.			
7	451600 Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	**-2.837**	**-235.500**	**-2.681.700**
	GE Ost/Erlenbach -98.600 €			
	GE Ost/ Feldmannshaus -44.400 €			
	Karthausen -2.538.700			

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
13	522100 Strom	1.732	1.610	1.904
	522800 Abwasser	837	1.300	1.350
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.660	2.000	2.000
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	10.763	8.000	15.000
	Forstarbeiten gemäß Wirtschaftsplan			
	523710 Abfallentsorgung	0	300	300
	525200 Erstattungen an Land	9.228	9.300	9.500
	Bewirtschaftung der städt. Wälder			
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.557	2.500	2.500
		29.777	**25.010**	**32.554**
16	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	127	5.000	5.000
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	357	5.000	5.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Nutzungen von privaten Flächen für städt. Zwecke			
	543901 Kosten für Erddeponie Feldmannshaus	36.501	0	0
	547100 Grundsteuer	7.996	8.200	8.500
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.287	15.000	12.000
	Anpassung der Leibrenten			
		59.320	**33.200**	**30.500**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Liegenschaftsmanagement**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.268						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.350	-7.500	**-6.500**		-6.500	-6.500	-6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.605	-109.500	**-107.300**		-107.300	-107.300	-107.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.998	-2.500	**-2.200**		-2.200	-2.200	-2.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.220**	**-119.500**	**-116.000**		**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
10	-	Personalauszahlungen	61.015	62.636	**64.290**		65.576	66.888	68.226
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.710	23.400	**30.650**		30.850	30.950	30.950
15	-	sonstige Auszahlungen	59.210	33.200	**30.500**		30.500	30.500	30.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.935**	**119.236**	**125.440**		**126.926**	**128.338**	**129.676**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**25.715**	**-264**	**9.440**		**10.926**	**12.338**	**13.676**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-143.722	-285.500	**-2.681.700**		-1.915.600	-513.900	-750.400
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-143.722**	**-285.500**	**-2.681.700**		**-1.915.600**	**-513.900**	**-750.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.630	132.000	**1.250.000**		1.050.000	50.000	50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.506.811	809.000	**827.000**		30.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.542.441**	**941.000**	**2.077.000**		**1.080.000**	**60.000**	**60.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.398.719**	**655.500**	**-604.700**		**-835.600**	**-453.900**	**-690.400**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000024 Erwerb von Grundvermögen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	35.630	132.000	**1.250.000**		1.050.000	50.000	50.000	472.905	2.872.905
13	**= Summe Auszahlungen**	**35.630**	**132.000**	**1.250.000**		**1.050.000**	**50.000**	**50.000**	**472.905**	**2.872.905**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.630**	**132.000**	**1.250.000**		**1.050.000**	**50.000**	**50.000**	**472.905**	**2.872.905**

Der Ansatz beinhaltet in allen Jahren 50.000 € für den Erwerb von Flächen für das Anlagevermögen nach Straßenschlussvermessung und Abschluss von Tauschverträgen inklusive Grunderwerbssteuer/Gebühren für die katasteramtliche Fortschreibung und Vermessungskosten.

Für die Fortentwicklung der Stadt Radevormwald, in den Bereichen öffentlicher Einrichtungen oder auch wohnbaulicher Nutzungsmöglichkeiten, ist der Ankauf von Grundstücksflächen vorgesehen. Der Ansatz im Jahr 2021 (1.000.000 €) dient dem Ankauf von Grundstücksflächen. Der Ansatz in Höhe von 1 Mio. im Jahr 2022 dient dem weiteren Ankauf von Grundstücksflächen, die sich an die im Jahr 2021 evtl. erworbenen Flächen anschließen. Je nach planerischen Festsetzungen und Ausnutzbarkeiten ist hier eine Gesamtfläche zwischen von bis zu 80.000 qm anvisiert.

Die betreffenden Grundstückflächen dürfen nicht in die öffentliche Diskussion geraten. Hierdurch sollen Spekulationsgeschäfte vermieden werden.

Die Verwaltung wird im nichtöffentlichen Teil der einzubeziehenden Ausschüsse und im Rat der Stadt zu den beabsichtigten Grundstücksankäufen sowie den Vorstellungen der Verwaltung zur möglichen Nutzung der Grundstücksflächen berichten.

Der Ansatz im Jahr 2021 wurde um einen Betrag in Höhe von 200.000 € ergänzt. Die Mittel dienen zum eventuellen Erwerb einer Grundstücksfläche für den Feuerwehrstandort Wellringrade.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000120 Veräußerung von Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-137.737	-50.000						-1.942.189	-1.942.189
6	**= Summe Einzahlungen**	**-137.737**	**-50.000**						**-1.942.189**	**-1.942.189**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.737**	**-50.000**						**-1.942.189**	**-1.942.189**

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.

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 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.18 Betriebshof**

Ingo Oberkersch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.786	-104.296	**-145.980**	-146.978	-135.797	-142.609
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.890	-4.500	**-4.500**	-4.500	-4.500	-4.500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-124.676**	**-108.796**	**-150.480**	**-151.478**	**-140.297**	**-147.109**
11	-	Personalaufwendungen	1.342.671	1.412.856	**1.427.776**	1.456.332	1.485.459	1.515.169
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.605	139.260	**145.512**	145.562	145.562	145.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158.381	159.621	**151.818**	152.776	146.296	164.987
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.910	66.770	**72.632**	72.635	72.640	72.645
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.675.567**	**1.778.507**	**1.797.738**	**1.827.305**	**1.849.957**	**1.898.413**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.550.890**	**1.669.711**	**1.647.258**	**1.675.826**	**1.709.659**	**1.751.304**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.550.890**	**1.669.711**	**1.647.258**	**1.675.826**	**1.709.659**	**1.751.304**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.550.890**	**1.669.711**	**1.647.258**	**1.675.826**	**1.709.659**	**1.751.304**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.707.093	-1.840.269	**-1.868.764**	-2.004.297	-1.939.171	-1.986.246
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.175	168.058	**190.006**	296.470	200.511	208.643
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.972**	**-2.500**	**-31.500**	**-32.000**	**-29.000**	**-26.300**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.18 Betriebshof**

Ingo Oberkersch

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	0	0	-32.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-119.786	-104.296	-113.980
		-119.786	**-104.296**	**-145.980**
5	441300 Dienstleistungen Kostenersätze durch Dritte	**-4.890**	**-4.500**	**-4.500**
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	33.462	36.050	40.700
	522600 Treibstoffe f. Sonstiges (Rasenmäher usw.)	5.268	3.550	5.950
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	27.030	29.080	36.460
	523410 Reparatur Fahrzeuge	18.850	33.700	31.200
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	24.754	34.160	28.450
	Aufwendungen für Unterhalt. Arbeitsgeräte u. Werkstatt			
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	2.280	2.720	2.752
		111.605	**139.260**	**145.512**
14	572100 AfA imm. VermG des AV	843	843	842
	575100 AfA Maschinen	29.123	27.567	28.939
	575200 AfA technische Anlagen	1.267	52	51
	575400 AfA Fahrzeuge	122.101	123.107	120.478
	576100 AfA BuG	587	1.452	1.508
	576200 AfA GwG	4.460	6.600	0
		158.381	**159.621**	**151.818**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.502	4.000	6.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	13.200	20.000	20.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	1.122	1.400	1.400
	542200 Leasing	3.545	3.100	0
	543110 Verbrauchsmaterial	4.079	6.000	8.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	0	0	3.000
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	50	50
	543500 Telefon	1.486	2.000	2.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.803	2.000	2.000
	544120 Unfallversicherung	4.594	6.000	4.600
	544200 Kfz-Versicherung	18.020	20.050	22.512
	544820 AfA auf Forderungen	0	0	0
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	4.499	2.170	3.070
		62.910	**66.770**	**72.632**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.18 Betriebshof**

Ingo Oberkersch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-32.000**		-32.500	-29.500	-26.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.599	-4.500	**-4.500**		-4.500	-4.500	-4.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.599**	**-4.500**	**-36.500**		**-37.000**	**-34.000**	**-31.300**
10	-	Personalauszahlungen	1.342.671	1.412.856	**1.427.776**		1.456.332	1.485.459	1.515.169
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.088	136.540	**142.760**		142.810	142.810	142.860
15	-	sonstige Auszahlungen	59.508	66.770	**72.632**		72.635	72.640	72.645
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.515.267**	**1.616.166**	**1.643.168**		**1.671.777**	**1.700.909**	**1.730.674**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.510.668**	**1.611.666**	**1.606.668**		**1.634.777**	**1.666.909**	**1.699.374**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-120.000	-221.000	-80.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-17.605						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-17.605**				**-120.000**	**-221.000**	**-80.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.700	233.200	**68.000**		125.400	367.800	125.800
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**219.700**	**233.200**	**68.000**		**125.400**	**367.800**	**125.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**202.095**	**233.200**	**68.000**		**5.400**	**146.800**	**45.800**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000389 Fahrzeuge Betriebshof**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-120.000	-221.000	-80.000		-421.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-120.000**	**-221.000**	**-80.000**		**-421.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.560	195.500	**40.000**		120.000	335.000	80.000	224.060	799.060
13	**= Summe Auszahlungen**	**28.560**	**195.500**	**40.000**		**120.000**	**335.000**	**80.000**	**224.060**	**799.060**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**28.560**	**195.500**	**40.000**			**114.000**		**224.060**	**378.060**

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 2021 ist die Neuanschaffung eines Rad- Hofladers vorgesehen (40.000 €)

Im Jahr 2022 soll ein Bokimobil angeschafft werden, sowie ein Ersatz für den derzeitigen LKW R 5.

Ein Ersatz für den LKW R 4 sowie die Neubeschaffung der Kleinkehrmaschine folgen im Jahr 2023.

Die Pritsche R 9 sowie der Pkw R 19 folgen im Jahr 2024.

Die Gegenfinanzierung erfolgt teilweise über die Investitionspauschale.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-17.605							-27.555	-27.555
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	191.140	37.700	**28.000**		5.400	32.800	45.800	523.000	635.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**173.535**	**37.700**	**28.000**		**5.400**	**32.800**	**45.800**	**495.445**	**607.445**

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2021	2022	2023	2024
BGA	28.000 €	5.400 €	32.800 €	45.800 €

Vorgesehene Anschaffungen von BGA im Jahr 2021

- Handgeführte Straßenbauwalze 12.500 €
- Asphaltschneidemaschine 3.500 €
- Kettensäge 800 €
- 2 Kombi-Geräte incl. Werkzeug 4.000 €
- Kippanhänger 6.000 €
- Rückenblasgerät 1.200 €

Vorgesehene Anschaffungen von BGA im Jahr 2022

- Kombigerät 1.600 €
- 2 Freischneider 2.000 €
- Heckenschere 800 €
- Blasgerät 1.000 €

Vorgesehene Anschaffungen von BGA im Jahr 2023

- 2 Kettensägen 1.500 €
- Freischneider 1.000 €
- Heckenschere 800 €
- Hochentaster 1.200 €
- Blasgerät 800 €
- Handrasenmäher 3.000 €
- Kompressor 2.500 €
- Ersatz Zero-Turn Mulchmäher 22.000 €

Vorgesehene Anschaffungen von BGA im Jahr 2024

- Böschungsmäher 40.000 €
- Motorsäge 1.000 €
- Hochdruckreiniger 4.000 €
- Heckenschere 800 €

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 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem**

Simon Woywod

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	-	Personalaufwendungen	42.509	56.190	**205.743**	209.857	214.055	218.336
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.765	1.765	**1.765**	1.765	1.765	1.765
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832	3.800	**6.600**	6.600	4.300	4.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.107**	**61.755**	**214.108**	**218.222**	**220.120**	**224.401**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**48.107**	**61.755**	**214.108**	**218.222**	**220.120**	**224.401**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**48.107**	**61.755**	**214.108**	**218.222**	**220.120**	**224.401**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**48.107**	**61.755**	**214.108**	**218.222**	**220.120**	**224.401**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.624	10.929	**18.576**	19.680	20.214	23.026
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**52.730**	**72.684**	**232.685**	**237.902**	**240.334**	**247.427**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.158	2.000	2.000
	541300 Übernommene Reisekosten	0	0	100
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.196	1.800	1.800
	Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens			
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	300
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	78	0	100
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	0	0	2.300
		3.832	**3.800**	**6.600**

Haushaltsplan 2021 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem**

Simon Woywod

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Personalauszahlungen	42.509	56.190	**205.743**		209.857	214.055	218.336
15	-	sonstige Auszahlungen	2.194	3.800	**6.600**		6.600	4.300	4.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.703**	**59.990**	**212.343**		**216.457**	**218.355**	**222.636**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**44.703**	**59.990**	**212.343**		**216.457**	**218.355**	**222.636**

Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt	
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 1.02.15.02	Brand- und Bevölkerungsschutz Katastrophenschutz
1.02.17	Rettungsdienst	1.02.17.01	Rettungsdienst und Krankentransport

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz

Beschreibung:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall. Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbeschwerden, Gesundheitsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Abwicklung ordnungsbehördlicher Bestattungen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Tierhaltung (insbesondere Hunde), Wildschäden. Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle/-verkürzungen, Schankanlagenkontrollen. Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Überwachung der Preisauszeichnung. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde. Notwendige Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Anordnung und Überwachung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum einschließlich von Sondernutzungen, Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Vornahme und Auswertung von Geschwindigkeitskontrollen und Verkehrszählungen. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens sowie weiterer Servicedienste. Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Heirat, Sterbefällen, Namensführung, Scheidung, Staatsangehörigkeitsfragen. Durchführung der notwendigen Statistiken für den Produktbereich gemäß Auftrag durch das LDS, Düsseldorf. Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Wahrnehmung der Aufgaben im Feuerschutzwesen, bei technischen Hilfeleistungen der freiwilligen Feuerwehr, und Zivilschutz. Mitwirkung bei und Durchführung von Brandschauen sowie Brandschutzerziehung.

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.180	-116.354	**-134.308**	-143.749	-146.200	-169.017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.206	-308.520	**-292.520**	-292.520	-292.520	-292.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15		**-100**	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.226	-55.430	**-65.430**	-30.030	-20.030	-30.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-127.690	-95.250	**-98.250**	-98.250	-98.250	-98.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-616.317**	**-575.554**	**-590.608**	**-564.649**	**-557.100**	**-589.917**
11	-	Personalaufwendungen	1.111.230	1.134.782	**1.202.874**	1.211.643	1.235.587	1.260.109
12	-	Versorgungsaufwendungen	202.166	123.432	**129.547**	132.328	134.774	137.443
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.209	158.900	**189.500**	193.400	193.400	195.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	188.923	203.906	**204.019**	226.200	216.511	236.986
15	-	Transferaufwendungen	39.040	39.040	**31.040**	31.040	31.040	31.040
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.209	421.053	**547.129**	398.319	432.869	437.869
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.074.778**	**2.081.113**	**2.304.108**	**2.192.929**	**2.244.181**	**2.298.847**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.458.461**	**1.505.559**	**1.713.501**	**1.628.280**	**1.687.081**	**1.708.930**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.458.461**	**1.505.559**	**1.713.501**	**1.628.280**	**1.687.081**	**1.708.930**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.458.461**	**1.505.559**	**1.713.501**	**1.628.280**	**1.687.081**	**1.708.930**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.584	282.093	**303.998**	366.371	334.454	428.895

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.679.045**	**1.787.652**	**2.017.499**	**1.994.651**	**2.021.535**	**2.137.825**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	**-7.500**		-7.500	-7.500	-7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.020	-308.520	**-292.520**		-292.520	-292.520	-292.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15		**-100**		-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.475	-55.430	**-65.430**		-30.030	-20.030	-30.030
7	+	Sonstige Einzahlungen	-124.605	-95.250	**-98.250**		-98.250	-98.250	-98.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-481.615**	**-466.700**	**-463.800**		**-428.400**	**-418.400**	**-428.400**
10	-	Personalauszahlungen	1.088.955	1.120.782	**1.188.474**		1.197.243	1.221.187	1.245.709
11	-	Versorgungsauszahlungen		123.432	**129.547**		132.328	134.774	137.443
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.853	158.900	**189.500**		193.400	193.400	195.400
14	-	Transferauszahlungen	39.040	39.040	**31.040**		31.040	31.040	31.040
15	-	sonstige Auszahlungen	342.220	406.890	**533.820**		385.270	419.820	424.820
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.660.068**	**1.849.044**	**2.072.381**		**1.939.281**	**2.000.221**	**2.034.412**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.178.453**	**1.382.344**	**1.608.581**		**1.510.881**	**1.581.821**	**1.606.012**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.323	-606.000	**-216.000**		-53.000	-528.000	-333.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.599	-4.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-71.922**	**-610.000**	**-218.000**		**-55.000**	**-530.000**	**-335.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**250.000**		150.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.733	974.500	**501.500**		214.500	623.500	479.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**622.733**	**974.500**	**751.500**		**364.500**	**623.500**	**479.500**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	550.811	364.500	533.500		309.500	93.500	144.500

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

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

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Jochen Knorz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311	-311	**-311**	-311	-311	-289
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.521	-7.520	**-7.520**	-7.520	-7.520	-7.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.513	-37.500	**-37.500**	-2.500	-2.500	-2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.674	-8.250	**-8.250**	-8.250	-8.250	-8.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-51.019**	**-53.581**	**-53.581**	**-18.581**	**-18.581**	**-18.559**
11	-	Personalaufwendungen	436.366	466.369	**475.336**	484.554	493.956	503.646
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.988	123.432	**129.547**	132.328	134.774	137.443
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.707	9.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.045	5.293	**5.686**	4.564	3.934	2.409
15	-	Transferaufwendungen	23.540	23.540	**23.540**	23.540	23.540	23.540
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.360	51.593	**59.839**	59.029	56.629	59.029
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**566.005**	**679.727**	**706.448**	**716.515**	**725.333**	**738.566**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**514.986**	**626.146**	**652.866**	**697.934**	**706.752**	**720.007**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**514.986**	**626.146**	**652.866**	**697.934**	**706.752**	**720.007**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**514.986**	**626.146**	**652.866**	**697.934**	**706.752**	**720.007**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.574	-165.398	**-170.707**	-184.709	-190.450	-228.810

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.718	98.167	**95.770**	163.500	120.830	173.295
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**519.131**	**558.915**	**577.930**	**676.725**	**637.131**	**664.492**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-14	-14	-14
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-254	-254	-254
	416500 Aufl. Zuwendungen s. ö. Bereich - Zweckgeb.	-43	-43	-43
		-311	**-311**	**-311**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-6.122	-7.120	-7.120
	Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz, Feuerwerksgenehmigungen, usw			
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-399	-400	-400
	Nutzungsentgelt für WC-Anlage Busbahnhof durch Stadtwerke Remscheid			
		-6.521	**-7.520**	**-7.520**
	442300 Erstattungen von Gemeinden	**-37.513**	**-37.500**	**-37.500**
	Kostenerstattung f. KFZ-Stilllegungen und für den Kommunalen Ordnungsdienst durch OBK			
7	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-687	-1.000	-1.000
	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen			
	452110 Bußgelder	-5.987	-7.000	-7.000
	452120 Zwangsgelder	0	-250	-250
		-6.674	**-8.250**	**-8.250**
13	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	348	2.500	2.500
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.359	7.000	10.000
		9.707	**9.500**	**12.500**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	**23.540**	**23.540**	**23.540**
	Kostenbeitrag Tierheim Remscheid-Lennep			
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.604	7.300	14.000
	541300 Reisekosten	827	1.000	1.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	10.375	7.000	4.500
	541700 Personalnebenaufwand	0	500	500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.814	2.184	1.885
	542300 Gebühren	525	0	0
	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.226	1.500	1.800
	543100 Büromaterial	3.149	3.250	3.250
	543110 Verbrauchsmaterial	0	700	700
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	15.047	13.000	15.000
	543400 Porto	5.708	7.150	6.500
	543500 Telefon	3.262	4.559	4.554
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	4.276	2.300	4.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	863	800	1.700
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	346	350	450
	544820 Afa Forderungen	338	0	0
		56.360	**51.593**	**59.839**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Jochen Knorz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.260	-7.520	**-7.520**		-7.520	-7.520	-7.520
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.663	-37.500	**-37.500**		-2.500	-2.500	-2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.014	-8.250	**-8.250**		-8.250	-8.250	-8.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.936**	**-53.270**	**-53.270**		**-18.270**	**-18.270**	**-18.270**
10	-	Personalauszahlungen	417.280	452.369	**460.936**		470.154	479.556	489.246
11	-	Versorgungsauszahlungen		123.432	**129.547**		132.328	134.774	137.443
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.204	9.500	**12.500**		12.500	12.500	12.500
14	-	Transferauszahlungen	23.540	23.540	**23.540**		23.540	23.540	23.540
15	-	sonstige Auszahlungen	40.087	37.430	**46.530**		45.980	43.580	45.980
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.110**	**646.271**	**673.053**		**684.502**	**693.950**	**708.709**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**440.175**	**593.001**	**619.783**		**666.232**	**675.680**	**690.439**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-4.000**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288	2.400	**2.500**				2.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**288**	**2.400**	**2.500**				**2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-3.712**	**2.400**	**2.500**				**2.500**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-4.000							-4.000	-4.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.400	**2.500**				2.500	2.400	7.400
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**2.400**	**2.500**				**2.500**	**-1.600**	**3.400**

Ausstattung des Ordnungsamtes mit Betriebs- und Geschäftsausstattung.

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 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.144	-12.500	**-13.000**	-13.000	-13.000	-13.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.460**	**-12.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
11	-	Personalaufwendungen	52.188	52.739	**54.316**	55.402	56.510	57.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.208**	**52.739**	**54.316**	**55.402**	**56.510**	**57.640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**38.749**	**40.239**	**41.316**	**42.402**	**43.510**	**44.640**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**38.749**	**40.239**	**41.316**	**42.402**	**43.510**	**44.640**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**38.749**	**40.239**	**41.316**	**42.402**	**43.510**	**44.640**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.671	15.860	**16.369**	17.712	18.262	21.941
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**45.420**	**56.099**	**57.685**	**60.114**	**61.772**	**66.581**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	431100 Verwaltungsgebühren *Gewerbean-/ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse*	**-13.144**	**-12.500**	**-13.000**
16	544820 Abschreibung auf Forderungen	**20**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

Jochen Knorz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.419	-12.500	**-13.000**		-13.000	-13.000	-13.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-315						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.735**	**-12.500**	**-13.000**		**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
10	-	Personalauszahlungen	52.188	52.739	**54.316**		55.402	56.510	57.640
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.188**	**52.739**	**54.316**		**55.402**	**56.510**	**57.640**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**38.454**	**40.239**	**41.316**		**42.402**	**43.510**	**44.640**

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 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Märkte**

Jochen Knorz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.805	-7.000	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.373	-4.500	**-4.500**	-4.500	-4.500	-4.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.178**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
11	-	Personalaufwendungen	28.441	28.890	**29.547**	30.138	30.742	31.356
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.802**	**33.690**	**34.347**	**34.938**	**35.542**	**36.156**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**18.624**	**22.190**	**22.847**	**23.438**	**24.042**	**24.656**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**18.624**	**22.190**	**22.847**	**23.438**	**24.042**	**24.656**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**18.624**	**22.190**	**22.847**	**23.438**	**24.042**	**24.656**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.859	6.797	**7.015**	7.591	7.827	9.403
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**21.483**	**28.987**	**29.862**	**31.029**	**31.869**	**34.059**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Märkte**

Jochen Knorz

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	432100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Standgelder Wochenmarkt	**-7.805**	**-7.000**	**-7.000**
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Stromkosten für Wochenmarkt,	**-6.373**	**-4.500**	**-4.500**
13	522100 Strom	3.399	4.500	4.500
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.	0	300	300
		3.399	**4.800**	**4.800**
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	127	0	0
	544820 Abschreibung auf Forderungen	835	0	0
		962	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Märkte**

Jochen Knorz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.648	-7.000	**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.094	-4.500	**-4.500**		-4.500	-4.500	-4.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.742**	**-11.500**	**-11.500**		**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
10	-	Personalauszahlungen	28.441	28.890	**29.547**		30.138	30.742	31.356
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753	4.800	**4.800**		4.800	4.800	4.800
15	-	sonstige Auszahlungen	127						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.320**	**33.690**	**34.347**		**34.938**	**35.542**	**36.156**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**22.578**	**22.190**	**22.847**		**23.438**	**24.042**	**24.656**

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 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Jochen Knorz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	**-7.500**	-7.500	-7.500	-7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.240	-75.000	**-65.000**	-65.000	-65.000	-65.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-93.945	-87.000	**-90.000**	-90.000	-90.000	-90.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-164.685**	**-169.500**	**-162.500**	**-162.500**	**-162.500**	**-162.500**
11	-	Personalaufwendungen	169.555	172.532	**176.676**	180.209	183.813	187.489
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.834					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.568	2.011	**1.887**	1.682	1.665	1.665
15	-	Transferaufwendungen	7.500	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.238	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**226.695**	**189.743**	**193.763**	**197.091**	**200.678**	**204.354**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**62.010**	**20.243**	**31.263**	**34.591**	**38.178**	**41.854**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**62.010**	**20.243**	**31.263**	**34.591**	**38.178**	**41.854**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**62.010**	**20.243**	**31.263**	**34.591**	**38.178**	**41.854**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.611	59.931	**56.769**	60.605	64.178	76.688
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**89.621**	**80.173**	**88.032**	**95.196**	**102.356**	**118.542**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Jochen Knorz

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 20 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuweisungen vom Land			
	LZ Bürgerbusverein	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4	431100 Verwaltungsgebühren			
	Gebühren f. straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	-48.997	-55.000	-50.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt			
	Sondernutzungsgebühren	-14.243	-20.000	-15.000
		-63.240	**-75.000**	**-65.000**
7	452110 Bußgelder	-21.605	-22.000	-22.000
	452130 Verwarnungsgelder			
	Ruhender Straßenverkehr	-72.340	-65.000	-68.000
		-93.945	**-87.000**	**-90.000**
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche			
	Weiterleitung LZ Bürgerbusverein	**7.500**	**7.500**	**7.500**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	178	1.700	1.700
	543400 Porto (Buß- Verwarngelder ruhender			
	Straßenverkehr)	5.885	6.000	6.000
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	605	0	0
	544800 EWB auf Forderungen	26	0	0
	544820 Afa Forderungen	570	0	0
		7.238	**7.700**	**7.700**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Jochen Knorz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	**-7.500**		-7.500	-7.500	-7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.622	-75.000	**-65.000**		-65.000	-65.000	-65.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-94.348	-87.000	**-90.000**		-90.000	-90.000	-90.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.470**	**-169.500**	**-162.500**		**-162.500**	**-162.500**	**-162.500**
10	-	Personalauszahlungen	169.812	172.532	**176.676**		180.209	183.813	187.489
14	-	Transferauszahlungen	7.500	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500
15	-	sonstige Auszahlungen	6.254	7.700	**7.700**		7.700	7.700	7.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.566**	**187.732**	**191.876**		**195.409**	**199.013**	**202.689**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**14.095**	**18.232**	**29.376**		**32.909**	**36.513**	**40.189**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.578	8.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**14.578**	**8.000**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**14.578**	**8.000**					

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	14.578	8.000						36.750	36.750
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.578**	**8.000**						**36.750**	**36.750**

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 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Jochen Knorz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173		**-2.485**	-2.485	-2.485	-2.485
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.467	-177.000	**-172.000**	-172.000	-172.000	-172.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15		**-100**	-100	-100	-100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-166.654**	**-177.000**	**-174.585**	**-174.585**	**-174.585**	**-174.585**
11	-	Personalaufwendungen	92.800	110.076	**132.270**	134.915	137.614	140.367
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.556	651	**3.796**	3.796	3.270	2.625
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.497	92.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.853**	**202.727**	**231.066**	**233.711**	**235.884**	**237.992**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**23.198**	**25.727**	**56.481**	**59.126**	**61.299**	**63.407**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**23.198**	**25.727**	**56.481**	**59.126**	**61.299**	**63.407**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**23.198**	**25.727**	**56.481**	**59.126**	**61.299**	**63.407**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.733	61.175	**63.138**	68.317	70.440	84.628
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**48.931**	**86.901**	**119.619**	**127.443**	**131.740**	**148.036**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.10

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land- zweckgeb.	**173**	**0**	**-2.485**
4	431100 Verwaltungsgebühren Pässe, Ausweise, Beglaubigungen	-145.114	-155.000	-150.000
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Kfz-Anmeldungen Kfz-umschreibungen, Führerscheinanträge-/ Verlustanzeigen, Gewerbezentralregister	-21.353	-22.000	-22.000
		-166.467	**-177.000**	**-172.000**
5	441100 Erträge aus Verkauf	**-15**	**0**	**-100**
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungskosten Pässe, Ausweise	**95.497**	**92.000**	**95.000**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.412	-177.000	**-172.000**		-172.000	-172.000	-172.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15		**-100**		-100	-100	-100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.427**	**-177.000**	**-172.100**		**-172.100**	**-172.100**	**-172.100**
10	-	Personalauszahlungen	92.800	110.076	**132.270**		134.915	137.614	140.367
15	-	sonstige Auszahlungen	92.807	92.000	**95.000**		95.000	95.000	95.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.606**	**202.076**	**227.270**		**229.915**	**232.614**	**235.367**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**19.180**	**25.076**	**55.170**		**57.815**	**60.514**	**63.267**

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 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.11 Personenstandswesen**

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.622	-25.500	**-24.000**	-24.000	-24.000	-24.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.622**	**-25.500**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	305	256	**179**	179	179	28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	**80**	80	80	80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**365**	**316**	**259**	**259**	**259**	**108**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.257**	**-25.184**	**-23.741**	**-23.741**	**-23.741**	**-23.892**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.257**	**-25.184**	**-23.741**	**-23.741**	**-23.741**	**-23.892**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.257**	**-25.184**	**-23.741**	**-23.741**	**-23.741**	**-23.892**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.578	20.392	**21.046**	22.772	23.480	28.209
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-14.679**	**-4.792**	**-2.695**	**-969**	**-261**	**4.317**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	**-23.622**	**-25.500**	**-24.000**
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Fachverband der Standesbeamten	**60**	**60**	**80**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.11 Personenstandswesen**

Jochen Knorz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.684	-25.500	**-24.000**		-24.000	-24.000	-24.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.684**	**-25.500**	**-24.000**		**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
15	-	sonstige Auszahlungen	60	60	**80**		80	80	80
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60**	**60**	**80**		**80**	**80**	**80**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-23.624**	**-25.440**	**-23.920**		**-23.920**	**-23.920**	**-23.920**

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 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.13 Statistik und Wahlen**

Jochen Knorz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.673		**-10.000**	-10.000		-10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.673**		**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.419	**514**	1.297	2.688	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.586	34.200	**31.950**	21.950		21.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.811**	**37.619**	**32.464**	**23.247**	**2.688**	**21.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.137**	**37.619**	**22.464**	**13.247**	**2.688**	**11.950**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.137**	**37.619**	**22.464**	**13.247**	**2.688**	**11.950**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.137**	**37.619**	**22.464**	**13.247**	**2.688**	**11.950**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.073	26.926	**14.514**	14.986	16.704	20.022
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**14.210**	**64.545**	**36.978**	**28.233**	**19.391**	**31.972**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	**-15.673**	**0**	**-10.000**
13	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	**224**	**0**	**0**
16	541200 Aus- und Fortbildung	514	0	0
	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.775	10.200	10.200
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	1.500
	543600 Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	8.297	24.000	20.500
		16.586	**34.200**	**31.950**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.13 Statistik und Wahlen**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			**-10.000**		-10.000		-10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-10.000**		**-10.000**		**-10.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224						
15	-	sonstige Auszahlungen	16.072	34.200	**31.950**		21.950		21.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.297**	**34.200**	**31.950**		**21.950**		**21.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**16.297**	**34.200**	**21.950**		**11.950**		**11.950**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.100	**1.500**		1.500	1.500	1.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**6.100**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**6.100**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		6.100	**1.500**		1.500	1.500	1.500	6.100	12.100
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**6.100**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**6.100**	**12.100**

Beschaffung von Dreieckständern für anstehende Wahlen.

Produktbereich:	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**1.02.15**	**Gefahrenabwehr**

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

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.15 Gefahrenabwehr**

Jochen Knorz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.196	-108.543	**-124.011**	-133.453	-135.904	-158.742
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.406	-4.000	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.352	-13.430	**-13.430**	-13.030	-13.030	-13.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.071					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-167.025**	**-125.973**	**-141.441**	**-150.483**	**-152.934**	**-175.772**
11	-	Personalaufwendungen	331.881	304.176	**334.729**	326.425	332.952	339.611
12	-	Versorgungsaufwendungen	131.344					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.878	144.600	**172.200**	176.100	176.100	178.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	175.450	192.276	**191.956**	214.681	204.775	230.259
15	-	Transferaufwendungen	8.000	8.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.188	235.500	**352.560**	214.560	273.460	254.110
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**989.741**	**884.552**	**1.051.445**	**931.766**	**987.287**	**1.002.080**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**822.716**	**758.579**	**910.004**	**781.283**	**834.354**	**826.308**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**822.716**	**758.579**	**910.004**	**781.283**	**834.354**	**826.308**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**822.716**	**758.579**	**910.004**	**781.283**	**834.354**	**826.308**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.914	158.244	**200.083**	195.597	203.183	243.519
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**954.630**	**916.824**	**1.110.086**	**976.880**	**1.037.536**	**1.069.827**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.15 Gefahrenabwehr**

Jochen Knorz

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-117.196	-103.493	-122.211
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-5.050	-1.800
		-117.196	**-108.543**	**-124.011**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Gebühren f. Feuerwehreinsätze (Abstreuen v. Ölspuren, Hilfeleistungen n. Verkehrsunfällen etc.)	-1.686	-2.000	-2.000
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen	-2.720	-2.000	-2.000
		-4.406	**-4.000**	**-4.000**
6	442100 Erstattungen vom Bund Kostenerstattung Zivildienst u. Selbstbewirtschaftungsmittel für den Katastrophenschutz	-1.354	-1.800	-1.800
	442200 Erstattungen vom Land Erstattung Lehrgangskosten gem. FSHG für Lehrgangsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr	-13.434	-7.500	-7.500
	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond Kostenbeteiligung an Hydrantenwartung durch Stadtwerke Radevormwald GmbH	-3.564	-4.130	-4.130
		-18.352	**-13.430**	**-13.430**
7	452710 Schadenersatz	**-27.071**	**0**	**0**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
13	522400 Heizöl	1.679	0	0
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	15.283	13.000	16.000
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der vorhandenen Feuerlöschteiche durch die Freiwillige Feuerwehr.	197	6.500	31.500
	523110 Wartung Gebäudetechnik (Unterhaltung Sirenen)	0	2.300	4.000
	523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlage Unterhaltung, Wartung d. techn. Ausrüstung	52.116	30.000	38.600
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	41.106	17.000	15.000
	523410 Reparatur Fahrzeuge	17.720	17.000	20.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Wartung und Inspektion der Hydranten.	6.489	7.000	7.000
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen Inkl. Kosten für ALAMOS	5.256	5.000	5.000
	523710 Abfallentsorgung	219	2.000	300
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Bereitstellungsentgelt f.d. Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormw. GmbH gem. vertragl. Regelung.	11.705	12.300	12.300
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche Sachkostenerstattung für die lfd. Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr.	2.000	4.000	4.000
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung des 75%igen Anteils an den gebührenpflicht. Brandsicherheitswachen a. d. Freiwillige Fwr.	7.108	6.000	6.000
	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen Update Digitalfunk	0	22.000	12.000
		160.878	**144.600**	**172.200**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	531900 Aufw. Für Zuschüsse übr. Bereiche	**8.000**	**8.000**	**0**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	863	21.000	18.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	51.156	49.000	64.000
	541700 Personalnebenaufwand	21.346	14.000	20.000
	Verdienstausfallersatz für Lehrgangsbesuche u. Einsätze			
	541900 Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufwendung.	13.484	17.000	17.000
	542100 Mieten, Pachten unbewegl. Wirtschaftsgüter	1.980	2.250	2.400
	Miete für das Feuerwehrhaus Wellringrade.			
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	810
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz			
	Brandschutzbedarfsplanung (alle 5 jahre)	321	35.000	0
	542800 Aufwand ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.112	35.000	35.000
	Aufwandsentschädigung für die Wehrleitung und die			
	Einheitsführer d. Löschgruppen, Löschzüge gem. Satzung			
	543100 Büromaterial	836	750	750
	543110 Verbrauchsmaterial	141	2.000	4.500
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	129.500
	543500 Telefon	9.943	9.900	10.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	8.368	9.000	9.000
	Kosten für die ärztliche Untersuchung im Rahmen			
	der Feuerwehrdiensttauglichkeit.			
	544100 Versicherungsbeträge	18.771	19.200	19.200
	Gesetzl. vorgeschr. Versicherung f. Feuerwehrangehörige			
	544110 Haftpflichtversicherung	3.084	3.400	3.400
	544200 Kfz-Versicherung	10.197	10.000	10.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw.	7.894	8.000	8.000
	Feuerwehrerholungsheim, 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.			
		182.188	**235.500**	**352.560**

Haushaltsplan 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.15 Gefahrenabwehr**

Jochen Knorz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.974	-4.000	**-4.000**		-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.403	-13.430	**-13.430**		-13.030	-13.030	-13.030
7	+	Sonstige Einzahlungen	-23.244						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.621**	**-17.430**	**-17.430**		**-17.030**	**-17.030**	**-17.030**
10	-	Personalauszahlungen	328.434	304.176	**334.729**		326.425	332.952	339.611
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.672	144.600	**172.200**		176.100	176.100	178.100
14	-	Transferauszahlungen	8.000	8.000					
15	-	sonstige Auszahlungen	186.814	235.500	**352.560**		214.560	273.460	254.110
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**696.920**	**692.276**	**859.489**		**717.085**	**782.512**	**771.821**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**651.299**	**674.846**	**842.059**		**700.055**	**765.482**	**754.791**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.323	-606.000	**-216.000**		-53.000	-528.000	-333.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.599	-4.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-67.922**	**-610.000**	**-218.000**		**-55.000**	**-530.000**	**-335.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**250.000**		150.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607.868	958.000	**497.500**		213.000	622.000	475.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**607.868**	**958.000**	**747.500**		**363.000**	**622.000**	**475.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**539.945**	**348.000**	**529.500**		**308.000**	**92.000**	**140.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000003 Feuerschutzpauschale**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-52.323	-52.000	**-53.000**		-53.000	-53.000	-53.000	-697.381	-909.381
6	**= Summe Einzahlungen**	**-52.323**	**-52.000**	**-53.000**		**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-697.381**	**-909.381**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.323**	**-52.000**	**-53.000**		**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-697.381**	**-909.381**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-554.000	**-163.000**			-475.000	-280.000	-584.800	-1.502.800
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-15.599	-4.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000	-44.148	-52.148
6	**= Summe Einzahlungen**	**-15.599**	**-558.000**	**-165.000**		**-2.000**	**-477.000**	**-282.000**	**-628.947**	**-1.554.947**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	509.356	610.000	**218.000**		55.000	530.000	335.000	2.496.001	3.634.001
13	**= Summe Auszahlungen**	**509.356**	**610.000**	**218.000**		**55.000**	**530.000**	**335.000**	**2.496.001**	**3.634.001**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**493.757**	**52.000**	**53.000**		**53.000**	**53.000**	**53.000**	**1.867.054**	**2.079.054**

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet:

2021: Neubeschaffung GW Wasserrettung 50.000 €
Neubeschaffung 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 €

2024: Neubeschaffung LF 10 (Ersatz LF10/6) Herbeck 335.000 €

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)**	**Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen**
	5000428 Löschwasserversorgung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**250.000**		150.000				400.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**250.000**		**150.000**				**400.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**250.000**		**150.000**				**400.000**

Die Versorgung mit Löschwasser ist im Falle eines Brandes in der Ortschaft Önkfeld nicht sichergestellt. Im Rahmen der Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr ist durch die Stadt Radevormwald ein leistungsfähiges Wasserversorgungsnetz vorzuhalten.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	98.222	348.000	**279.500**		158.000	92.000	140.500	988.106	1.658.106
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**98.222**	**348.000**	**279.500**		**158.000**	**92.000**	**140.500**	**988.106**	**1.658.106**

BGA 2021

- - Erneuerung Sonnenschutz 3.000 €
- - Außenlager Feuerwehr 15.000 €
- - Löschbehälter Waldbrand 10.500 €
- - Umbau Rollcontainer 3.000 €
- - Torx Werkzeugsätze 1.500 €
- - Messkoffer Aktions-Set 3.000 €
- - div. Geräte 3.000 €
- - Umbau Einsatzzentrale 15.000 €
- - Sprungretter Herkingrade- 9.000 €
- - Utensilien Bereitstellungsraum 3.000 €
- - Ertüchtigung Sirenen 78.000 €
- - Löschwasserzisternen 70.000 €
- - Ersatzbeschaffung Atemschutz 65.500 €

BGA 2022

- - div. Geräte - 3.000 €
- - Ertüchtigung Sirenen - 48.000 €
- - Löschwasserzisternen 70.000 €
- - Einrichtung Anbau Önkfeld 15.000 €
- - Ersatzbeschaffung Ölsperren 5.000 €
- - Ersatzbeschaffung Atemschutz 17.000 €

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 2021 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.17 Rettungsdienst**

Jochen Knorz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**297**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**297**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**297**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**297**					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**297**					

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.17

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	544820 AfA auf Forderungen	**297**	**0**	**0**

Der Rettungsdienst wurde vom Oberbergischen Kreis übernommen.

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt	
1.03.01	Grundschulen	1.03.01.01 1.03.01.03 1.03.01.05	Grundschule Stadt Verbundschule Bergerhof/Wupper 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
1.03.07	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 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jürgen Funke

Beschreibung:	Die Stadt Radevormwald stellt drei Grundschulen - davon eine Verbundschule, GGS Bergerhof-Wupper - mit zwei Standorten zur Verfügung. Des Weiteren werden Hauptschule, Realschule und Gymnasium und Sekundarschule im Schulzentrum Hermannstraße zur Verfügung gestellt. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Schülerbeförderung.

Detailangaben zum Schuljahr 2020/2021

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen	Anzahl der Schüler
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	15 (* Kurse der Oberstufe)	630
Städtische Realschule (auslaufend)	Hermannstr. 26	4	86
Sekundarschule	Hermannstr. 21	20	446
Förderschule Nordkreis (Hauptstandort und Schulträger Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66		98
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	255
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	190
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	14	306

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.232	-417.390	**-485.725**	-612.965	-723.252	-798.108
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-664	-1.700	**-1.700**	-1.700	-1.700	-1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.385		**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-81.423	-4.931	**-4.348**	-2.961	-2.236	-1.714
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-466.704**	**-424.022**	**-511.774**	**-637.626**	**-747.188**	**-821.522**
11	-	Personalaufwendungen	682.379	690.424	**709.959**	724.087	738.496	753.194
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.300	190.143	**199.565**	203.847	207.615	211.727
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.457	1.329.090	**1.457.780**	1.445.940	1.454.470	1.455.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	284.193	314.903	**254.748**	290.169	299.516	316.814
15	-	Transferaufwendungen	5.625	6.415	**8.115**	8.515	8.515	8.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.433	241.390	**403.225**	475.475	343.555	324.755
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.454.387**	**2.772.365**	**3.033.392**	**3.148.033**	**3.052.167**	**3.070.225**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.987.683**	**2.348.344**	**2.521.619**	**2.510.407**	**2.304.980**	**2.248.703**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.987.683**	**2.348.344**	**2.521.619**	**2.510.407**	**2.304.980**	**2.248.703**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.987.683**	**2.348.344**	**2.521.619**	**2.510.407**	**2.304.980**	**2.248.703**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.094	-134.940	**-140.999**	-143.530	-145.913	-148.148
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243.180	2.002.170	**1.916.805**	1.998.167	1.909.777	1.994.254
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.223.769**	**4.215.573**	**4.297.425**	**4.365.043**	**4.068.843**	**4.094.809**

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.230	-140.305	**-175.095**		-167.255	-167.985	-168.753
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-867						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-664	-1.700	**-1.700**		-1.700	-1.700	-1.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.385		**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-475						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.622**	**-142.005**	**-196.795**		**-188.955**	**-189.685**	**-190.453**
10	-	Personalauszahlungen	678.601	686.924	**706.359**		720.487	734.896	749.594
11	-	Versorgungsauszahlungen		190.143	**199.565**		203.847	207.615	211.727
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.076	1.329.090	**1.457.780**		1.445.940	1.454.470	1.455.220
14	-	Transferauszahlungen	5.625	6.415	**8.115**		8.515	8.515	8.515
15	-	sonstige Auszahlungen	238.411	235.470	**397.670**		470.020	338.100	319.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.136.713**	**2.448.042**	**2.769.489**		**2.848.809**	**2.743.596**	**2.744.356**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.966.091**	**2.306.037**	**2.572.694**		**2.659.854**	**2.553.911**	**2.553.903**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-597.442	-941.000	**-747.900**		-1.132.800	-558.900	-788.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-597.442**	**-941.000**	**-747.900**		**-1.132.800**	**-558.900**	**-788.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000	**60.000**		620.000	5.200.000	5.155.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.204	854.500	**484.500**		258.000	249.200	179.600
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**249.204**	**969.500**	**544.500**		**878.000**	**5.449.200**	**5.334.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-348.238**	**28.500**	**-203.400**		**-254.800**	**4.890.300**	**4.546.600**

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 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.341	-95.198	**-103.653**	-189.528	-275.924	-378.424
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-664	-1.700	**-1.700**	-1.700	-1.700	-1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-77.000	-576	**-576**	-576	-536	-456
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-133.006**	**-97.474**	**-105.929**	**-191.804**	**-278.160**	**-380.581**
11	-	Personalaufwendungen	231.993	233.267	**246.705**	251.639	256.672	261.806
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.928	200.300	**199.900**	199.900	199.900	199.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.528	87.530	**64.630**	64.719	63.083	70.015
15	-	Transferaufwendungen	1.200		**3.600**	3.600	3.600	3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.089	79.670	**206.870**	217.970	124.770	126.970
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**546.738**	**600.767**	**721.705**	**737.828**	**648.025**	**662.291**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**413.732**	**503.293**	**615.776**	**546.024**	**369.865**	**281.711**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**413.732**	**503.293**	**615.776**	**546.024**	**369.865**	**281.711**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**413.732**	**503.293**	**615.776**	**546.024**	**369.865**	**281.711**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.579	786.172	**712.251**	731.444	668.486	697.763
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.094.311**	**1.289.464**	**1.328.027**	**1.277.468**	**1.038.351**	**979.473**

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jürgen Funke

Kosten-art		GGS Stadt €	VS Bergerhof/ Wupper €	Kath. Grundschule €	gesamt €
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	-1.200	-1.200	-1.200	**-3.600**
414200	Landeszuweisung „Fortbildungsbudget Schulen““				
	Ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen				**-100.053**
	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	19.000	37.200	17.900	**74.100**
523710	Abfallentsorgung (Mobiliar)	100	100	100	**300**
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	8.200	8.300	6.000	**22.500**
524300	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	1.500	3.000	**9.500**
524901	Unterhaltung Schulausstattung	1.000	1.000	500	**2.500**
525600	Schulschwimmen	36.000	37.000	18.000	**91.000**
	Transferaufwendungen:				
531900	Zuschuss „Fortbildungsbudget Schulen“ Weiterleitung der Landeszuweisung	1.200	1.200	1.200	**3.600**
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:				
541300	Reisekosten	210	210	0	**420**
542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	1.550	2.250	1.550	**5.350**
542900	Möbeltransporte	150	300	100	**550**
543100	Büromaterial	500	500	200	**1.200**
543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	24.100	90.300	27.600	**142.000**
543400	Porto	400	400	500	**1.300**
543500	Telefon	1.200	2.900	1.500	**5.600**
543900	Geschäftsausgaben	4.000	5.500	3.000	**12.500**
544110	Schülerunfallversicherung	16.350	20.200	12.500	**49.050**

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200		**-3.600**		-3.600	-3.600	-3.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-867						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-664	-1.700	**-1.700**		-1.700	-1.700	-1.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	-424						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.155**	**-1.700**	**-5.300**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
10	-	Personalauszahlungen	231.993	233.267	**246.705**		251.639	256.672	261.806
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.781	200.300	**199.900**		199.900	199.900	199.900
14	-	Transferauszahlungen	1.200		**3.600**		3.600	3.600	3.600
15	-	sonstige Auszahlungen	69.675	79.250	**206.450**		217.550	124.350	126.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.649**	**512.817**	**656.655**		**672.689**	**584.522**	**591.856**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**457.494**	**511.117**	**651.355**		**667.389**	**579.222**	**586.556**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-596.443	-721.000	**-468.000**		-918.600	-468.000	-788.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-596.443**	**-721.000**	**-468.000**		**-918.600**	**-468.000**	**-788.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000	**60.000**		620.000	5.200.000	5.155.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.512	38.000	**9.000**		6.500	6.500	6.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**16.512**	**153.000**	**69.000**		**626.500**	**5.206.500**	**5.161.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-579.931**	**-568.000**	**-399.000**		**-292.100**	**4.738.500**	**4.373.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000124 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-594.232	-606.000	**-468.000**		-434.000	-468.000	-633.000	-8.497.663	-10.500.663
6 = Summe Einzahlungen	**-594.232**	**-606.000**	**-468.000**		**-434.000**	**-468.000**	**-633.000**	**-8.497.663**	**-10.500.663**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-594.232**	**-606.000**	**-468.000**		**-434.000**	**-468.000**	**-633.000**	**-8.497.663**	**-10.500.663**

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000411 Sanierung GGS Bergerhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-115.000					-155.000	-115.000	-270.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-115.000**					**-155.000**	**-115.000**	**-270.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000			120.000	200.000	155.000	115.000	590.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**115.000**			**120.000**	**200.000**	**155.000**	**115.000**	**590.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**120.000**	**200.000**			**320.000**

Die nachfolgende Erläuterung erfolgt vorbehaltlich der Ergebnisse und den daraus resultierenden Entscheidungen des Rates aus der Machbarkeitsstudie.

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.

Im Jahr 2024 sind Mittel der Investitionspauschale zur Gegenfinanzierung aufgenommen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-484.600				-484.600
6	**= Summe Einzahlungen**					**-484.600**				**-484.600**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**60.000**		500.000	5.000.000	5.000.000		10.560.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**60.000**		**500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**		**10.560.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**60.000**		**15.400**	**5.000.000**	**5.000.000**		**10.075.400**

Nach Auswertung der in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie wird über die Maßnahme Neubau von Grundschule/Bildungshaus entschieden.
Kosten für die Machtbarkeitsstudie sind im HJ 2021 veranschlagt. Für die Baumaßnahme wurden im Jahr 2022 Planungskosten veranschlagt sowie für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt 10 Mio. € Baukosten.

Der Maßnahme wurden Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz als Gegenfinanzierung zugeordnet.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.211							-10.859	-10.859
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	16.340	38.000	**9.000**		6.500	6.500	6.500	503.232	531.732
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.128**	**38.000**	**9.000**		**6.500**	**6.500**	**6.500**	**492.372**	**520.872**

	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundschule Stadt				
BGA	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

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 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.02 Hauptschule**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.036					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.036**					
11	-	Personalaufwendungen	30.284					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.306					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.603					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.047**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**41.010**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**41.010**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**41.010**					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.460					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**66.470**					

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.02 Hauptschule**

Jürgen Funke

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	**-1.036**	**0**	**0**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.766	0	0
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	87	0	0
		1.853	**0**	**0**
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.089	0	0
	Miete Kopiergeräte			
	543400 Porto	64	0	0
	543500 Telefon	450	0	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.011	0	0
	544110 Haftpflichtversicherung	12	0	0
	544120 Unfallversicherung	4.977	0	0
		8.603	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.02 Hauptschule**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Personalauszahlungen	30.284						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550						
15	-	sonstige Auszahlungen	8.714						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.547**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**42.547**						

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 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschule**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.537	-52.000	**-38.512**	-24.875	-21.176	-18.144
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-662	-611	**-611**	-611	-259	-55
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-60.199**	**-52.610**	**-39.123**	**-25.486**	**-21.435**	**-18.199**
11	-	Personalaufwendungen	19.638	11.165	**5.932**			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.661	31.900	**13.550**			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.128	43.121	**34.781**	28.927	22.198	18.929
15	-	Transferaufwendungen	1.200	1.300				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.971	29.890	**19.690**	240	240	240
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**129.598**	**117.376**	**73.953**	**29.167**	**22.438**	**19.169**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**69.399**	**64.766**	**34.830**	**3.682**	**1.003**	**970**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**69.399**	**64.766**	**34.830**	**3.682**	**1.003**	**970**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**69.399**	**64.766**	**34.830**	**3.682**	**1.003**	**970**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.115	98.590	**31.117**	31.433	32.362	33.323
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**434.514**	**163.356**	**65.947**	**35.115**	**33.365**	**34.293**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-20.570	-18.600	-8.950
	LZ für Geld oder Stelle			
	416200 Aufl. Zuwendungen Land - zweckgebunden	-38.967	-33.400	-29.562
		-59.537	**-52.000**	**-38.512**
7	452700 Schadenersatz	-51	0	0
	453100 Auflösung sonst. SoPo - zweckgebunden	-611	-611	-611
		-662	**-611**	**-611**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	5.888	7.400	2.600
	523710 Abfallentsorgung	0	200	500
	Entsorgung von Schulmobiliar			
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	2.867	4.000	0
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.536	1.000	500
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	2.000	1.000
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	19.370	17.300	8.950
		29.661	**31.900**	**13.550**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse übrige Bereiche	**1.200**	**1.300**	**0**
16	541300 Reisekosten	182	240	240
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.551	2.600	760
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste	0	200	100
	Möbeltransporte			
	543100 Büromaterial	29	50	50
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	2.300
	543400 Porto	368	800	400
	543500 Telefon	1.894	2.500	1.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	5.633	8.000	5.000
	544120 Unfallversicherung	20.344	15.500	9.840
		30.971	**29.890**	**19.690**

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschule**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.570	-18.600	**-8.950**				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-51						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.621**	**-18.600**	**-8.950**				
10	-	Personalauszahlungen	19.638	11.165	**5.932**				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.554	31.900	**13.550**				
14	-	Transferauszahlungen	1.200	1.300					
15	-	sonstige Auszahlungen	30.911	29.650	**19.450**				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.303**	**74.015**	**38.932**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**60.682**	**55.415**	**29.982**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	4.000	**500**				
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**900**	**4.000**	**500**				
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**900**	**4.000**	**500**				

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-50.000	-50.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	900	4.000	**500**					491.492	491.992
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**900**	**4.000**	**500**					**441.492**	**441.992**

Für die Realschule werden für der erste Halbjahr 2021 noch 500 € für die Beschaffung von BGA veranschlagt.

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 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Gymnasium**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.249	-116.180	**-142.505**	-214.200	-248.386	-230.583
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.862					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.627	-3.611	**-3.028**	-1.641	-1.307	-1.070
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-85.739**	**-119.791**	**-145.533**	**-215.841**	**-249.693**	**-231.652**
11	-	Personalaufwendungen	126.786	129.608	**130.921**	133.539	136.210	138.934
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.304	128.090	**158.230**	158.940	165.470	166.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.060	73.546	**63.027**	85.629	94.667	108.299
15	-	Transferaufwendungen	2.025	2.115	**2.115**	2.115	2.115	2.115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.239	71.710	**85.230**	95.430	97.410	98.010
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**371.414**	**405.069**	**439.523**	**475.653**	**495.872**	**513.578**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**285.675**	**285.278**	**293.990**	**259.812**	**246.179**	**281.926**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**285.675**	**285.278**	**293.990**	**259.812**	**246.179**	**281.926**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**285.675**	**285.278**	**293.990**	**259.812**	**246.179**	**281.926**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234	0				1
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.264	297.885	**339.768**	338.599	376.292	408.396
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**601.705**	**583.163**	**633.759**	**598.411**	**622.471**	**690.323**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-24.215	-25.305	-25.645
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-55.034	-40.806	-45.396
	416210 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Pauschal	0	-50.069	-71.464
		-79.249	**-116.180**	**-142.505**
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	**-2.862**	**0**	**0**
7	453100 Auflösung von sonst. Sopo – Zweckgeb.	**-3.627**	**-3.611**	**-3.028**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	13.814	41.700	67.300
	523710 Abfallentsorgung Entsorgung von Schulmobiliar	0	200	200
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz. Schulträgeranteil	15.875	25.000	31.200
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.214	5.000	5.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	2.762	3.000	3.000
	525200 Erstattungen an Land	2.862	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond. Schulschwimmen	26.587	30.000	28.000
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	22.190	23.190	23.530
		99.304	**128.090**	**158.230**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	**2.025**	**2.115**	**2.115**
16	541300 Reisekosten	159	210	210
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete Kopiergeräte	3.546	3.600	8.700
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste Möbeltransporte	0	100	100
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Betreuung Mediathek	6.318	6.400	3.900
	543100 Büromaterial	394	250	400
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	14.500
	543400 Porto	530	850	600
	543500 Telefon	2.502	2.500	2.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	15.683	14.000	14.000
	544120 Unfallversicherung	44.107	43.800	40.320
		73.239	**71.710**	**85.230**

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Gymnasium**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.215	-25.305	**-25.645**		-26.355	-27.085	-27.853
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.862						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.077**	**-25.305**	**-25.645**		**-26.355**	**-27.085**	**-27.853**
10	-	Personalauszahlungen	126.786	129.608	**130.921**		133.539	136.210	138.934
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.679	128.090	**158.230**		158.940	165.470	166.220
14	-	Transferauszahlungen	2.025	2.115	**2.115**		2.115	2.115	2.115
15	-	sonstige Auszahlungen	73.596	71.500	**85.020**		95.220	97.200	97.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.085**	**331.313**	**376.286**		**389.814**	**400.995**	**405.069**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**277.008**	**306.008**	**350.641**		**363.459**	**373.910**	**377.216**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.944	140.000	**85.000**		4.000	4.000	4.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**16.944**	**140.000**	**85.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**16.944**	**140.000**	**85.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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**					80.000	160.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**80.000**	**80.000**					**80.000**	**160.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**80.000**	**80.000**					**80.000**	**160.000**

Der im Rahmen des Umbaus THG entstandene neue Physikraum wird im Jahr 2021 mit neuer Ausstattung versehen.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-5.862	-5.862
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	16.944	60.000	**5.000**		4.000	4.000	4.000	709.223	726.223
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.944**	**60.000**	**5.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**703.361**	**720.361**

	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
BGA	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

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 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Armin-Maiwald-Schule**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.847	-8.816	**-8.035**	-6.140	-5.425	-1.854
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.847**	**-8.816**	**-8.035**	**-6.140**	**-5.425**	**-1.854**
11	-	Personalaufwendungen	69.208	68.935	**71.062**	72.484	73.933	75.411
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.960	35.800	**77.900**	77.900	77.900	77.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.868	19.380	**14.034**	21.597	25.261	22.594
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.245	5.320	**9.750**	32.750	10.350	9.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.280**	**129.435**	**172.746**	**204.731**	**187.444**	**185.855**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**97.433**	**120.619**	**164.711**	**198.591**	**182.019**	**184.002**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**97.433**	**120.619**	**164.711**	**198.591**	**182.019**	**184.002**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**97.433**	**120.619**	**164.711**	**198.591**	**182.019**	**184.002**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.161	169.475	**175.644**	263.651	182.685	186.611
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**242.594**	**290.093**	**340.355**	**462.242**	**364.704**	**370.612**

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Armin-Maiwald-Schule**

Jürgen Funke

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	**-11.847**	**-8.816**	**-8.035**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	3.740	18.800	60.900
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	0	200	200
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	5.043	5.300	5.300
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	861	2.000	2.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	500	500
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	9.152	9.000	9.000
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	164	0	0
		18.960	**35.800**	**77.900**
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete Kopiergeräte	1.089	1.150	700
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste Möbeltransporte	0	100	100
	543100 Büromaterial	62	150	150
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	0	0	4.500
	543400 Porto	164	220	200
	543500 Telefon	1.682	700	1.600
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.480	3.000	2.500
	544110 Haftpflichtversicherung	18	0	0
	544820 Abschreibung auf Forderungen	750	0	0
		6.245	**5.320**	**9.750**

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Armin-Maiwald-Schule**

Jürgen Funke

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Personalauszahlungen	69.208	68.935	**71.062**		72.484	73.933	75.411
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.917	35.800	**77.900**		77.900	77.900	77.900
15	-	sonstige Auszahlungen	5.801	5.320	**9.750**		32.750	10.350	9.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.926**	**110.055**	**158.712**		**183.134**	**162.183**	**163.261**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**95.926**	**110.055**	**158.712**		**183.134**	**162.183**	**163.261**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470	7.000	**9.000**		2.500	2.500	2.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.470**	**7.000**	**9.000**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.470**	**7.000**	**9.000**		**2.500**	**2.500**	**2.500**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.470	7.000	**9.000**		2.500	2.500	2.500	94.066	110.566
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.470**	**7.000**	**9.000**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**94.066**	**110.566**

	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
BGA	9.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Anschaffung einer Couch im Jahr 2021. Die bisherige Couch entsprach nicht den Brandschutzbestimmungen.

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 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	790.610	750.500	**751.500**	752.500	754.500	754.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**790.610**	**750.500**	**751.500**	**752.500**	**754.500**	**754.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**780.314**	**740.200**	**741.200**	**742.200**	**744.200**	**744.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**780.314**	**740.200**	**741.200**	**742.200**	**744.200**	**744.200**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**780.314**	**740.200**	**741.200**	**742.200**	**744.200**	**744.200**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**780.314**	**740.200**	**741.200**	**742.200**	**744.200**	**744.200**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuwendungen Land	**-10.296**	**-10.300**	**-10.300**
13	524100 Schülerbeförderungskosten	**790.610**	**750.500**	**751.500**

Schülerbeförderungskosten	Ca. (€)
Leistungen nach Schülerspezialverkehr	580.000
Leistungen Taxi (unsichere Schulwege)	20.000
Schülertickets (OVAG) einschl. für 170 zusätzliche Schüler	142.000
Erstattungen an Eltern (nach Kilometern)	6.000
Praktika	1.500
Sonst. Schulfahrten (z.B. nach Remscheid oder Hückeswagen)	2.000

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	754.949	750.500	**751.500**		752.500	754.500	754.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**754.949**	**750.500**	**751.500**		**752.500**	**754.500**	**754.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**744.653**	**740.200**	**741.200**		**742.200**	**744.200**	**744.200**

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 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.894	-23.245	**-22.145**	-22.145	-22.131	-22.103
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.894**	**-23.245**	**-22.145**	**-22.145**	**-22.131**	**-22.103**
11	-	Personalaufwendungen	130.513	136.072	**135.252**	137.885	140.571	143.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.300	190.143	**199.565**	203.847	207.615	211.727
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125	23.100	**22.000**	22.000	22.000	22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.888	1.865	**1.950**	1.547	1.321	517
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.530	12.540	**12.675**	12.575	12.575	12.575
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.355**	**363.720**	**371.442**	**377.854**	**384.082**	**390.129**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**135.461**	**340.475**	**349.298**	**355.710**	**361.951**	**368.026**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**135.461**	**340.475**	**349.298**	**355.710**	**361.951**	**368.026**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**135.461**	**340.475**	**349.298**	**355.710**	**361.951**	**368.026**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.094	-134.940	**-140.999**	-143.530	-145.913	-148.148
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**128.367**	**205.535**	**208.299**	**212.179**	**216.038**	**219.878**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-22.749	-23.100	-22.000
	Zuweisungen für Inklusion			
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	-47	-47	-47
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	-98	-98	-98
		-22.894	**-23.245**	**-22.145**
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	**2.125**	**23.100**	**22.000**
	Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion			
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	395	1.000	1.000
	541300 Übernommene Reisekosten	421	200	300
	542120 Miete für BuG	698	840	725
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	7.497	5.000	5.000
	543100 Büromaterial	1.211	1.250	1250
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	20	800	500
	543400 Porto	2.195	2.750	2.500
	543500 Telefon	0	0	600
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	452	200	200
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	649	500	600
	544120 Unfallversicherung	-8	0	0
		13.530	**12.540**	**12.675**

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.749	-23.100	**-22.000**		-22.000	-22.000	-22.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.749**	**-23.100**	**-22.000**		**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
10	-	Personalauszahlungen	126.735	132.572	**131.652**		134.285	136.971	139.710
11	-	Versorgungsauszahlungen		190.143	**199.565**		203.847	207.615	211.727
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125	23.100	**22.000**		22.000	22.000	22.000
15	-	sonstige Auszahlungen	28.106	7.700	**8.200**		8.200	8.200	8.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.966**	**353.515**	**361.417**		**368.332**	**374.786**	**381.637**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**134.217**	**330.415**	**339.417**		**346.332**	**352.786**	**359.637**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-220.000	**-279.900**		-214.200	-90.900	
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-220.000**	**-279.900**		**-214.200**	**-90.900**	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.039	525.500	**311.000**		238.000	229.200	159.600
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**189.039**	**525.500**	**311.000**		**238.000**	**229.200**	**159.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**189.039**	**305.500**	**31.100**		**23.800**	**138.300**	**159.600**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-220.000	**-279.900**		-214.200	-90.900		-220.000	-805.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	189.039	525.500	**311.000**		238.000	229.200	159.600	1.054.505	1.992.305
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**189.039**	**305.500**	**31.100**		**23.800**	**138.300**	**159.600**	**834.505**	**1.187.305**

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 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ADV Schulen				
Landeszuweisung Digitalpakt Medien	-279.900 €	-214.200 €	-90.900 €	
GGS Stadt - BGA	8.600 €	11.200 €	26.300 €	29.400 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	23.200 €	10.800 €	43.600 €	24.600 €
Kath. GS - BGA	11.800 €	7.500 €	3.600 €	12.400 €
Hauptschule - BGA	0 €	0 €	0 €	0 €
Realschule - BGA	3.600 €	0 €	0 €	0 €
THG - BGA	98.900 €	113.400 €	122.100 €	50.400 €
AMS - BGA	56.200 €	33.700 €	3.600 €	3.600 €

Sekundarschule - BGA	108.700 €	61.400 €	30.000 €	39.200 €

Aus dem Digitalpakt Medien erhält die Stadt insgesamt 585.000 €. Dies entspricht einer Fördersumme von 90%.
Die Mittel wurden auf die Jahre 2021 bis 2023 aufgeteilt.

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 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Sekundarschule**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.031	-111.652	**-160.575**	-145.777	-139.910	-136.701
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.523		**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-133	-133	**-133**	-133	-133	-133
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-141.687**	**-111.786**	**-180.708**	**-165.910**	**-160.043**	**-156.834**
11	-	Personalaufwendungen	73.958	111.377	**120.087**	128.540	131.110	133.733
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.016	159.400	**234.700**	234.700	234.700	234.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.416	89.462	**76.325**	87.749	92.986	96.460
15	-	Transferaufwendungen	1.200	3.000	**2.400**	2.800	2.800	2.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.756	42.260	**69.010**	116.510	98.210	77.010
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**306.346**	**405.499**	**502.522**	**570.299**	**559.806**	**544.703**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**164.659**	**293.714**	**321.814**	**404.389**	**399.763**	**387.868**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**164.659**	**293.714**	**321.814**	**404.389**	**399.763**	**387.868**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**164.659**	**293.714**	**321.814**	**404.389**	**399.763**	**387.868**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.835	650.048	**658.025**	633.040	649.952	668.161
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**875.494**	**943.761**	**979.839**	**1.037.429**	**1.049.715**	**1.056.029**

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Sekundarschule**

Jürgen Funke

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	-66.200	-63.000	-104.600
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-54.831	-48.652	-55.975
		-121.031	**-111.652**	**-160.575**
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	**-20.523**	**0**	**-20.000**
7	453100 Auflösung SoPo-zweckgebunden	**-133**	**-133**	**-133**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	9.604	38.400	64.000
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	17.301	20.000	28.500
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.202	3.000	4.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	3.000	3.000
	525600 Erstattungen Land	20.523	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	23.386	35.000	33.000
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Weiterleitung LZ „Geld oder Stelle“	65.000	60.000	102.200
		139.016	**159.400**	**234.700**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	**1.200**	**3.000**	**2.400**
16	541300 Übernommene Reisekosten	159	210	210
	542120 Miete für BuG	776	3.600	7.950
	542900 Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	0	2.000	1.000
	543100 Büromaterial	338	500	450
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	18.200
	543400 Porto	268	400	400
	543500 Telefon	2.344	1.900	2.300
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	5.180	8.000	7.000
	543901 Sonst. Geschäftsaufwendungen 1	0	0	8.000
	543910 Aufw. f. Wirtschaftsg. Unter 250€	0	5.650	0
	544120 Unfallversicherung	12.691	20.000	23.500
		21.756	**42.260**	**69.010**

Haushaltsplan 2021 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Sekundarschule**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.200	-63.000	**-104.600**		-105.000	-105.000	-105.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.523		**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.723**	**-63.000**	**-124.600**		**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
10	-	Personalauszahlungen	73.958	111.377	**120.087**		128.540	131.110	133.733
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.520	159.400	**234.700**		234.700	234.700	234.700
14	-	Transferauszahlungen	1.200	3.000	**2.400**		2.800	2.800	2.800
15	-	sonstige Auszahlungen	21.608	42.050	**68.800**		116.300	98.000	76.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.286**	**315.827**	**425.987**		**482.340**	**466.610**	**448.033**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**153.564**	**252.827**	**301.387**		**357.340**	**341.610**	**323.033**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-999						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-999**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.339	140.000	**70.000**		7.000	7.000	7.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**24.339**	**140.000**	**70.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**23.340**	**140.000**	**70.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-999							-999	-999
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	24.339	140.000	**70.000**		7.000	7.000	7.000	355.269	446.269
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.340**	**140.000**	**70.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**354.270**	**445.270**

	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
BGA	70.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Im Jahr 2021 werden Möbel für das 10. Schuljahr angeschafft (20.000 €).
Ebenso müssen 2 Küchenblocks neu installiert werden.

Produktbereich 1.04 - Kultur

Produktgruppe		Produkt	
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 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.723	-10.347	**-9.159**	-8.031	-7.679	-7.647
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.599	-30.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.295	-6.200	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-100					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.718**	**-106.547**	**-35.159**	**-34.031**	**-33.679**	**-33.647**
11	-	Personalaufwendungen	337.403	345.611	**353.244**	360.308	367.515	374.866
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.594					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.893	23.250	**27.750**	22.750	22.750	22.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.512	22.675	**22.021**	18.552	17.756	17.721
15	-	Transferaufwendungen	76.990	86.990	**89.990**	89.990	89.990	89.990
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.383	74.035	**15.735**	15.735	15.735	15.735
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**494.776**	**552.561**	**508.740**	**507.335**	**513.746**	**521.062**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**464.058**	**446.014**	**473.581**	**473.304**	**480.067**	**487.416**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**464.058**	**446.014**	**473.581**	**473.304**	**480.067**	**487.416**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**464.058**	**446.014**	**473.581**	**473.304**	**480.067**	**487.416**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.318	469.025	**498.449**	449.225	344.528	486.077

Haushaltsplan 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**812.376**	**915.039**	**972.031**	**922.529**	**824.595**	**973.492**

Haushaltsplan 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.893	-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.581	-30.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.054	-6.200	**-6.000**		-6.000	-6.000	-6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-60.000					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-100						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.628**	**-101.200**	**-31.000**		**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
10	-	Personalauszahlungen	337.529	345.611	**353.244**		360.308	367.515	374.866
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.468	23.250	**27.750**		22.750	22.750	22.750
14	-	Transferauszahlungen	76.990	86.990	**89.990**		89.990	89.990	89.990
15	-	sonstige Auszahlungen	11.053	74.035	**15.735**		15.735	15.735	15.735
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**454.041**	**529.886**	**486.719**		**488.783**	**495.990**	**503.341**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**426.412**	**428.686**	**455.719**		**457.783**	**464.990**	**472.341**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-8.000**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.904	82.300	**5.000**		5.000	5.000	5.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**6.904**	**83.300**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.904**	**75.300**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haushaltsplan 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Jürgen Funke

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 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.624	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.000				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.624**	**-65.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
11	-	Personalaufwendungen	52.036	55.827	**58.031**	59.191	60.374	61.582
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.594					
15	-	Transferaufwendungen	76.730	81.730	**89.730**	89.730	89.730	89.730
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483	64.170	**4.170**	4.170	4.170	4.170
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.844**	**201.727**	**151.931**	**153.091**	**154.274**	**155.482**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**148.220**	**136.727**	**146.931**	**148.091**	**149.274**	**150.482**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**148.220**	**136.727**	**146.931**	**148.091**	**149.274**	**150.482**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**148.220**	**136.727**	**146.931**	**148.091**	**149.274**	**150.482**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.174	38.299	**54.192**	53.687	51.783	56.387
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**187.394**	**175.026**	**201.123**	**201.778**	**201.057**	**206.869**

Haushaltsplan 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Jürgen Funke

-Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV Kostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für die Nutzung von Räumen an Radevormwalder Schulen durch die Volkshochschule	**-2.624**	**-5.000**	**-5.000**
6	Erstattung verbundene Unternehmen. Erstattung Zuschuss 2017/2018 für Kunstausstellungen	**0**	**-60.000**	**0**
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 € - Feuerwehrorchester – 8.000 €	**76.730**	**81.730**	**89.730**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.272	61.270	1.270
	Aufwand für eigene u. geförderte Kunstausstellungen			
	544100 Versicherungsbeiträge	0	500	500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw	2.211	2.400	2.400
	Mitgliedsbeitrag Rheinisches Landestheater			
		3.483	**64.170**	**4.170**

Haushaltsplan 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.893	-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-60.000					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.893**	**-65.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	-	Personalauszahlungen	52.162	55.827	**58.031**		59.191	60.374	61.582
14	-	Transferauszahlungen	76.730	81.730	**89.730**		89.730	89.730	89.730
15	-	sonstige Auszahlungen	3.483	64.170	**4.170**		4.170	4.170	4.170
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.375**	**201.727**	**151.931**		**153.091**	**154.274**	**155.482**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**129.482**	**136.727**	**146.931**		**148.091**	**149.274**	**150.482**

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 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Heimatpflege**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	-	Transferaufwendungen	260	5.260	**260**	260	260	260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	**65**	65	65	65
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**325**	**5.325**	**325**	**325**	**325**	**325**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**325**	**5.325**	**325**	**325**	**325**	**325**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**325**	**5.325**	**325**	**325**	**325**	**325**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**325**	**5.325**	**325**	**325**	**325**	**325**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.946	9.116	**22.830**	23.555	24.999	28.309
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**21.271**	**14.441**	**23.155**	**23.880**	**25.324**	**28.634**

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
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**	**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**

Haushaltsplan 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Heimatpflege**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	-	Transferauszahlungen	260	5.260	**260**		260	260	260
15	-	sonstige Auszahlungen	65	65	**65**		65	65	65
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325**	**5.325**	**325**		**325**	**325**	**325**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**325**	**5.325**	**325**		**325**	**325**	**325**

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 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.571	-2.467	**-2.652**	-2.394	-2.042	-2.010
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.295	-6.200	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.866**	**-8.667**	**-8.652**	**-8.394**	**-8.042**	**-8.010**
11	-	Personalaufwendungen	104.881	105.886	**106.602**	108.734	110.910	113.128
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856	3.250	**7.750**	2.750	2.750	2.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.411	16.955	**18.090**	16.866	16.079	16.171
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	400	**2.300**	2.300	2.300	2.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.262**	**126.491**	**134.742**	**130.650**	**132.039**	**134.349**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**117.396**	**117.824**	**126.090**	**122.256**	**123.997**	**126.339**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**117.396**	**117.824**	**126.090**	**122.256**	**123.997**	**126.339**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**117.396**	**117.824**	**126.090**	**122.256**	**123.997**	**126.339**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.216	298.963	**298.957**	264.570	191.973	285.236
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**318.612**	**416.787**	**425.046**	**386.826**	**315.970**	**411.575**

Haushaltsplan 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Jürgen Funke

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	**-2.571**	**-2.467**	**-2.652**
5	441200 Mieten und Pachten	-3.855	-3.700	-4.000
	Vermietung Saal, Foyer, Altentagesstätte Bürgerhaus			
	441210 Mietnebenkosten	-1.440	-2.500	-2.000
	Nebenkosten z.B. für Reinigung werden separat erhoben.			
		-5.295	**-6.200**	**-6.000**
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	301	2.000	6.500
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche			
	Aufwendungen für Umräumarbeiten anl. Veranstaltungen	1.555	1.250	1.250
		1.856	**3.250**	**7.750**
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	2.000
	543500 Telefon	114	400	300
		114	**400**	**2.300**

Haushaltsplan 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Jürgen Funke

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.054	-6.200	**-6.000**		-6.000	-6.000	-6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.054**	**-6.200**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
10	-	Personalauszahlungen	104.881	105.886	**106.602**		108.734	110.910	113.128
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835	3.250	**7.750**		2.750	2.750	2.750
15	-	sonstige Auszahlungen	105	400	**2.300**		2.300	2.300	2.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.820**	**109.536**	**116.652**		**113.784**	**115.960**	**118.178**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**100.766**	**103.336**	**110.652**		**107.784**	**109.960**	**112.178**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.016	32.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**4.016**	**32.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.016**	**32.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

Haushaltsplan 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Jürgen Funke

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.016	32.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	200.883	216.883
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.016**	**32.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**200.883**	**216.883**

	2021	2022	2023	2024
BGA	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

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 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Bücherei**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.528	-2.880	**-1.507**	-637	-637	-637
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.599	-30.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-100					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.227**	**-32.880**	**-21.507**	**-20.637**	**-20.637**	**-20.637**
11	-	Personalaufwendungen	180.486	183.898	**188.611**	192.383	196.231	200.156
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.037	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.102	5.720	**3.931**	1.686	1.677	1.551
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.720	9.400	**9.200**	9.200	9.200	9.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**218.345**	**219.018**	**221.742**	**223.269**	**227.108**	**230.907**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**198.118**	**186.138**	**200.236**	**202.632**	**206.471**	**210.270**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**198.118**	**186.138**	**200.236**	**202.632**	**206.471**	**210.270**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**198.118**	**186.138**	**200.236**	**202.632**	**206.471**	**210.270**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.982	122.648	**122.471**	107.412	75.774	116.144
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**285.100**	**308.786**	**322.707**	**310.045**	**282.245**	**326.414**

Haushaltsplan 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Bücherei**

Jürgen Funke

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb.	-1.528	-1.528	-1.507
	412610 Aufl. Zuwendungen Land- Pauschal	0	-1.352	0
		-1.528	**-2.880**	**-1.507**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-18.599**	**-30.000**	**-20.000**
	Entgelte für die Ausleihe von Medien			
7	Spenden	**-100**	**0**	**0**
13	524400 Medien	**25.037**	**20.000**	**20.000**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	250
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089	1.150	850
	542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste	89	300	300
	543100 Büromaterial	1.848	2.500	2.200
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	300
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	113	300	200
	543400 Porto	1.220	1.400	1.400
	543500 Telefon	685	800	750
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.676	2.500	2.800
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	0	150	150
	Verband der Bibliotheken des Landes NW			
		7.720	**9.400**	**9.200**

Haushaltsplan 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Bücherei**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.581	-30.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-100						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.681**	**-30.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	-	Personalauszahlungen	180.486	183.898	**188.611**		192.383	196.231	200.156
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.633	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
15	-	sonstige Auszahlungen	7.400	9.400	**9.200**		9.200	9.200	9.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.520**	**213.298**	**217.811**		**221.583**	**225.431**	**229.356**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**195.839**	**183.298**	**197.811**		**201.583**	**205.431**	**209.356**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-8.000**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888	50.300	**1.000**		1.000	1.000	1.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.888**	**51.300**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.888**	**43.300**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Haushaltsplan 2021 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Bücherei**

Jürgen Funke

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-8.000						-14.370	-14.370
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.888	51.300	**1.000**		1.000	1.000	1.000	74.458	78.458
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.888**	**43.300**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**60.088**	**64.088**

Ansatz von Haushaltsmitteln für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.
.

Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe		Produkt	
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

Haushaltsplan 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

Haushaltsplan 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.378.123	-791.297	**-807.247**	-807.247	-807.247	-807.247
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.167	-1.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.216	-150.000	**-150.000**	-150.000	-150.000	-150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.377	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.271	-155.000	**-157.300**	-159.600	-161.900	-164.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.827.154**	**-1.197.297**	**-1.216.547**	**-1.218.847**	**-1.221.147**	**-1.223.447**
11	-	Personalaufwendungen	442.195	456.182	**515.548**	525.790	536.233	546.884
12	-	Versorgungsaufwendungen	90.601	44.733	**46.950**	47.957	48.844	49.811
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.274	328.500	**286.934**	286.934	286.934	286.934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.343	5.059	**5.230**	4.180	3.432	1.527
15	-	Transferaufwendungen	855.835	1.022.050	**833.500**	833.500	833.500	833.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.547	182.799	**128.199**	127.159	127.159	127.159
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.813.795**	**2.039.323**	**1.816.361**	**1.825.520**	**1.836.101**	**1.845.815**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.359**	**842.026**	**599.814**	**606.673**	**614.954**	**622.368**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.359**	**842.026**	**599.814**	**606.673**	**614.954**	**622.368**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-13.359**	**842.026**	**599.814**	**606.673**	**614.954**	**622.368**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.778	-31.104	**-31.587**	-33.413	-34.217	-39.118

Haushaltsplan 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.725	212.498	**241.498**	256.454	249.426	296.413
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**151.588**	**1.023.420**	**809.724**	**829.715**	**830.163**	**879.663**

Haushaltsplan 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.205.542	-791.050	**-807.000**		-807.000	-807.000	-807.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.821	-1.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.003	-150.000	**-150.000**		-150.000	-150.000	-150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.025	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-154.047	-155.000	**-157.300**		-159.600	-161.900	-164.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.437.439**	**-1.197.050**	**-1.216.300**		**-1.218.600**	**-1.220.900**	**-1.223.200**
10	-	Personalauszahlungen	427.505	452.682	**511.948**		522.190	532.633	543.284
11	-	Versorgungsauszahlungen		44.733	**46.950**		47.957	48.844	49.811
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.432	328.500	**286.934**		286.934	286.934	286.934
14	-	Transferauszahlungen	656.387	1.022.050	**833.500**		833.500	833.500	833.500
15	-	sonstige Auszahlungen	123.826	169.920	**116.120**		115.320	115.320	115.320
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.454.150**	**2.017.885**	**1.795.452**		**1.805.901**	**1.817.231**	**1.828.849**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**16.711**	**820.835**	**579.152**		**587.301**	**596.331**	**605.649**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	**10.000**		2.000	2.000	2.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	1.065						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.065**	**10.000**	**10.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.065**	**10.000**	**10.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

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 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.050	-112.050	**-105.000**	-105.000	-105.000	-105.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-112.050**	**-112.050**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
15	-	Transferaufwendungen	138.050	138.050	**131.000**	131.000	131.000	131.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**138.050**	**138.050**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
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**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Haushaltsplan 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Volker Grossmann

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
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.	**-112.050**	**-112.050**	**-105.000**
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. Geschäfts-ausstattung einschl. Schönheitsreparaturen der Alten-tagesstätte sowie Durchführung der Altenfeier Önkfeld	**138.050**	**138.050**	**131.000**

Haushaltsplan 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Volker Grossmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.050	-112.050	**-105.000**		-105.000	-105.000	-105.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.050**	**-112.050**	**-105.000**		**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
14	-	Transferauszahlungen	138.050	138.050	**131.000**		131.000	131.000	131.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.050**	**138.050**	**131.000**		**131.000**	**131.000**	**131.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**26.000**	**26.000**	**26.000**		**26.000**	**26.000**	**26.000**

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

Beschreibung:	a) Notwendigen Lebensunterhalt sichern b) Gewährung von sozialen Vergünstigungen Blindengeld, Leistungen für hochgradig Sehschwache und Eingliederungshilfe, die Hilfe zur Pflege c) Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	a) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SBG XII) Kapitel III und IV b) Verschiedene Verordnungen
Ziele:	a) Sicherstellung des Lebensunterhaltes b) Unterstützung bei krankheitsbedingten Einschränkungen c) Klärung von Rentenangelegenheiten
Zielgruppe:	a) Personen ab 65 Jahren mit geringen Renteneinkünften oder Personen, die auf Dauer nicht erwerbsfähig sind. Des weiteren Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und Personen die aufgrund von Krankheiten nachweislich eingeschränkt sind. b) Hilfen für Menschen mit besonderem Hilfsbedarf aufgrund von körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen c) Personen, die Rentenansprüche gegenüber Rentenversicherungsträgern geltend machen wollen

Haushaltsplan 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247	-247	**-247**	-247	-247	-247
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-247**	**-247**	**-247**	**-247**	**-247**	**-247**
11	-	Personalaufwendungen	140.486	170.496	**243.115**	247.906	252.792	257.775
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.824	44.733	**46.950**	47.957	48.844	49.811
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.242	4.979	**5.230**	4.180	3.432	1.527
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.220	16.899	**16.799**	15.759	15.759	15.759
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**230.870**	**237.107**	**312.094**	**315.802**	**320.826**	**324.872**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**230.623**	**236.860**	**311.847**	**315.555**	**320.579**	**324.625**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**230.623**	**236.860**	**311.847**	**315.555**	**320.579**	**324.625**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**230.623**	**236.860**	**311.847**	**315.555**	**320.579**	**324.625**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.384	-103.265	**-104.870**	-110.931	-113.602	-129.871
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.721	20.717	**19.761**	26.610	28.941	48.714
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**193.960**	**154.312**	**226.738**	**231.235**	**235.918**	**243.468**

Haushaltsplan 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Volker Grossmann

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-13	-13	-13
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-234	-234	-234
		-247	**-247**	**-247**
13	523600 Unterhaltung BuG	**98**	**0**	**0**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	937	1.800	2.000
	541300 Übernommene Reisekosten	89	200	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.675	2.016	1.740
	543100 Büromaterial	2.907	3.000	3.000
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	2.780	1.000	2.000
	543400 Porto	5.268	6.600	6.000
	543500 Telefon	1.124	1.263	1.339
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	100
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	520	520	520
	Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge		0	
		15.220	**16.899**	**16.799**

Haushaltsplan 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Volker Grossmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Personalauszahlungen	125.796	166.996	**239.515**		244.306	249.192	254.175
11	-	Versorgungsauszahlungen		44.733	**46.950**		47.957	48.844	49.811
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98						
15	-	sonstige Auszahlungen	4.313	4.020	**4.720**		3.920	3.920	3.920
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.207**	**215.749**	**291.185**		**296.183**	**301.956**	**307.906**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**130.207**	**215.749**	**291.185**		**296.183**	**301.956**	**307.906**

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 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.03 Grundsicherung nach SGB II**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.271	-155.000	**-157.300**	-159.600	-161.900	-164.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-152.271**	**-155.000**	**-157.300**	**-159.600**	**-161.900**	**-164.200**
11	-	Personalaufwendungen	143.886	145.765	**148.199**	151.164	154.187	157.271
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**143.886**	**145.765**	**148.199**	**151.164**	**154.187**	**157.271**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.385**	**-9.235**	**-9.101**	**-8.436**	**-7.713**	**-6.929**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.385**	**-9.235**	**-9.101**	**-8.436**	**-7.713**	**-6.929**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.385**	**-9.235**	**-9.101**	**-8.436**	**-7.713**	**-6.929**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.385**	**-9.235**	**-9.101**	**-8.436**	**-7.713**	**-6.929**

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
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.	**-152.271**	**-155.000**	**-157.300**

Haushaltsplan 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.03 Grundsicherung nach SGB II**

Volker Grossmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-154.047	-155.000	**-157.300**		-159.600	-161.900	-164.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.047**	**-155.000**	**-157.300**		**-159.600**	**-161.900**	**-164.200**
10	-	Personalauszahlungen	143.886	145.765	**148.199**		151.164	154.187	157.271
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.886**	**145.765**	**148.199**		**151.164**	**154.187**	**157.271**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-10.161**	**-9.235**	**-9.101**		**-8.436**	**-7.713**	**-6.929**

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 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.265.826	-679.000	**-702.000**	-702.000	-702.000	-702.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.167	-1.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.216	-150.000	**-150.000**	-150.000	-150.000	-150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.377	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-1.562.586**	**-930.000**	**-954.000**	**-954.000**	**-954.000**	**-954.000**
11	-	Personalaufwendungen	157.823	139.921	**124.234**	126.720	129.254	131.838
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.776					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.176	328.500	**286.934**	286.934	286.934	286.934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101	80				
15	-	Transferaufwendungen	717.785	884.000	**702.500**	702.500	702.500	702.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.327	165.900	**111.400**	111.400	111.400	111.400
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.300.989**	**1.518.401**	**1.225.068**	**1.227.554**	**1.230.088**	**1.232.672**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-261.596**	**588.401**	**271.068**	**273.554**	**276.088**	**278.672**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-261.596**	**588.401**	**271.068**	**273.554**	**276.088**	**278.672**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-261.596**	**588.401**	**271.068**	**273.554**	**276.088**	**278.672**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.610	263.942	**295.019**	307.362	299.870	338.452
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-59.986**	**852.343**	**566.087**	**580.916**	**575.958**	**617.124**

Haushaltsplan 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Volker Grossmann

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuweisungen Land	**-1.265.826**	**-679.000**	**-702.000**
	Erstattungen für Asylbewerberaufwendungen			
3	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen aE.	-5.167	-1.000	-2.000
	Rückzahlung von zuviel gezahlten Leistungen durch Sozialleistungsträger/Asylbewerber			
	421900 SozL aE. Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	Rückzahlung von sonstigen Dritten (Kindergeldkasse,ARGE, Bundesanstalt für Arbeit)			
		-5.167	**-1.000**	**-2.000**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-167.216**	**-150.000**	**-150.000**
	Anpassung der Ansätze an Fallzahlen			
5	441210 Mietnebenkosten	**-124.377**	**-100.000**	**-100.000**
	Anpassung der Ansätze an Fallzahlen			
13	522100 Strom	28.351	50.000	50.000
	522200 Gas	4.536	3.500	4.500
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	254.919	255.000	222.434
	Priv. Hausmeisterservice Asylbewerberunterkunft			
	Betreuung der Asylbewerber durch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Lennep			
	529900 Andere so Sach- und Dienstleistungen	6.370	20.000	10.000
		294.176	**328.500**	**286.934**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	533800 Leistungen nach dem AsylbLG	523.327	653.000	502.000
	533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	194.115	230.000	200.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	344	1.000	500
	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbew.leistungsgesetz			
		717.785	**884.000**	**702.500**
16	541200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	500
	542100 Mieten	53.404	70.000	45.000
	Mietaufwendungen für den Wohnraum für Asylbewerber			
	542110 Mietnebenkosten	44.622	70.000	42.000
	542120 Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.424	11.500	11.500
	Miete für Sanitäreinrichtung Asylbewerberunterkunft			
	542310 Bankgebühren	15	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	1.896	0	0
	542900 Andere so. Aufwendungen für Rechte u. Dienste	-3.010	0	0
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	10.000
	543500 Telefon	1.355	1.400	1.400
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	7.000	0
	544820 AfA auf Forderungen	2.621	0	0
	549900 Sonst. ordentliche Aufwendungen	0	5.000	1.000
	Zusätzliche Mittel zur Betreuung v. Asylbewerbern			
		112.327	**165.900**	**111.400**

Haushaltsplan 2021 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Volker Grossmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.093.492	-679.000	**-702.000**		-702.000	-702.000	-702.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.821	-1.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.003	-150.000	**-150.000**		-150.000	-150.000	-150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.025	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.171.342**	**-930.000**	**-954.000**		**-954.000**	**-954.000**	**-954.000**
10	-	Personalauszahlungen	157.823	139.921	**124.234**		126.720	129.254	131.838
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.334	328.500	**286.934**		286.934	286.934	286.934
14	-	Transferauszahlungen	518.337	884.000	**702.500**		702.500	702.500	702.500
15	-	sonstige Auszahlungen	119.513	165.900	**111.400**		111.400	111.400	111.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.042.007**	**1.518.321**	**1.225.068**		**1.227.554**	**1.230.088**	**1.232.672**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-129.335**	**588.321**	**271.068**		**273.554**	**276.088**	**278.672**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	**10.000**		2.000	2.000	2.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	1.065						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.065**	**10.000**	**10.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.065**	**10.000**	**10.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		10.000	**10.000**		2.000	2.000	2.000	174.280	190.280
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**10.000**	**10.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**174.280**	**190.280**

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

Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt	
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

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Peter Horn

Beschreibung:	Betreuung von Kindern in „Offener Ganztagsschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder, sowie Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten in freier Trägerschaft. Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen, präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten. Bereitstellung von offenen Jugendtreffs, Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für Jugendliche und junge Erwachsene anbieten und leisten, Aufgaben nach dem JGG wahrnehmen, Vormundschafts- und Familiengericht bei den das Sorgerecht betreffenden Maßnahmen unterstützen , elterliche Sorge für Kinder und Jugendliche ganz oder teilweise wahrnehmen, Vaterschaften feststellen und Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen durchsetzen.

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Peter Horn

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.133.543	-4.998.811	**-4.834.453**	-5.214.692	-5.321.409	-5.518.912
3	+	Sonstige Transfererträge	-260.032	-232.000	**-239.000**	-239.000	-239.000	-239.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-938.564	-1.063.153	**-755.153**	-755.153	-755.153	-755.153
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.564	-51.500	**-52.000**	-52.000	-52.000	-52.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.071.185	-1.400.800	**-1.206.500**	-1.346.900	-1.375.400	-1.546.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.610	-2.786	**-2.786**	-1.838	-614	-614
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.597.498**	**-7.749.050**	**-7.089.892**	**-7.609.583**	**-7.743.576**	**-8.112.428**
11	-	Personalaufwendungen	2.175.398	2.544.706	**2.781.009**	2.836.560	2.893.225	2.951.016
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.365	113.664	**119.296**	121.856	124.109	126.566
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.030	552.870	**582.394**	660.394	559.894	557.894
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.893	87.085	**70.627**	69.008	72.389	72.872
15	-	Transferaufwendungen	12.158.921	13.644.800	**12.912.000**	13.067.100	12.821.700	12.937.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.470	168.622	**206.100**	179.820	179.820	179.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.145.076**	**17.111.748**	**16.671.426**	**16.934.738**	**16.651.137**	**16.825.718**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**7.547.578**	**9.362.698**	**9.581.534**	**9.325.156**	**8.907.561**	**8.713.289**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**7.547.578**	**9.362.698**	**9.581.534**	**9.325.156**	**8.907.561**	**8.713.289**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**7.547.578**	**9.362.698**	**9.581.534**	**9.325.156**	**8.907.561**	**8.713.289**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Peter Horn

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.160	-37.157	**-40.210**	-40.209	-40.210	-40.210
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.904	544.822	**607.494**	591.525	622.523	547.598
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**8.096.323**	**9.870.363**	**10.148.819**	**9.876.472**	**9.489.875**	**9.220.678**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Peter Horn

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.094.524	-4.968.300	**-4.807.950**		-5.190.250	-5.291.150	-5.478.050
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-248.252	-232.000	**-239.000**		-239.000	-239.000	-239.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-937.444	-1.058.000	**-750.000**		-750.000	-750.000	-750.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.497	-51.500	**-52.000**		-52.000	-52.000	-52.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.241.988	-1.400.800	**-1.206.500**		-1.346.900	-1.375.400	-1.546.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.709.705**	**-7.710.600**	**-7.055.450**		**-7.578.150**	**-7.707.550**	**-8.065.800**
10	-	Personalauszahlungen	2.173.928	2.541.206	**2.777.409**		2.832.960	2.889.625	2.947.416
11	-	Versorgungsauszahlungen		113.664	**119.296**		121.856	124.109	126.566
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.251	550.830	**580.330**		658.330	557.830	555.830
14	-	Transferauszahlungen	12.003.992	13.644.800	**12.912.000**		13.067.100	12.821.700	12.937.550
15	-	sonstige Auszahlungen	139.583	154.860	**193.360**		167.360	167.360	167.360
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.809.753**	**17.005.360**	**16.582.395**		**16.847.606**	**16.560.624**	**16.734.722**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.100.048**	**9.294.760**	**9.526.945**		**9.269.456**	**8.853.074**	**8.668.922**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-77.500	**-297.000**		-990.000	-495.000	-69.600
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-77.500**	**-297.000**		**-990.000**	**-495.000**	**-69.600**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.737	295.000	**340.000**	1.600.000	1.100.000	500.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.608	61.850	**35.000**		35.000	88.000	93.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**99.344**	**356.850**	**375.000**	**1.600.000**	**1.135.000**	**588.000**	**93.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**99.344**	**279.350**	**78.000**	**1.600.000**	**145.000**	**93.000**	**23.400**

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 2020/2021		**davon**		
im Alter von	**insgesamt**	**25 Stunden**	**35 Stunden**	**45 Stunden**
1 Jahr	31	0	17	14
2 Jahren	92	3	57	32
Ab 3 Jahren	600	23	274	303
Gesamt	**723**	**26**	**348**	**349**
Kiga Sprungbrett				
U 3	9	0	6	3
Ü 3	75	2	46	27
Kiga Wupper				
U 3	9	0	6	3
Ü 3	48	9	17	22

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.615.850	-4.440.426	**-4.245.455**	-4.627.590	-4.734.845	-4.931.057
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.657	-740.000	**-420.000**	-420.000	-420.000	-420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.166	-36.500	**-36.500**	-36.500	-36.500	-36.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.420	-100.000	**-101.000**	-101.000	-101.000	-101.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-411	-286	**-286**	-286	-286	-286
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.451.503**	**-5.317.211**	**-4.803.241**	**-5.185.376**	**-5.292.631**	**-5.488.842**
11	-	Personalaufwendungen	1.147.615	1.358.879	**1.537.229**	1.567.975	1.599.337	1.631.324
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.396					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.093	274.000	**333.000**	433.000	333.000	333.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.424	29.770	**15.731**	16.496	18.411	22.606
15	-	Transferaufwendungen	6.192.745	7.150.000	**6.800.000**	7.350.000	7.550.000	7.750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.867	26.460	**45.660**	45.660	45.660	45.660
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.549.140**	**8.839.109**	**8.731.620**	**9.413.131**	**9.546.408**	**9.782.590**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.097.636**	**3.521.897**	**3.928.379**	**4.227.755**	**4.253.777**	**4.293.748**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.097.636**	**3.521.897**	**3.928.379**	**4.227.755**	**4.253.777**	**4.293.748**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.097.636**	**3.521.897**	**3.928.379**	**4.227.755**	**4.253.777**	**4.293.748**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.520	234.292	**222.669**	212.949	227.878	221.238

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.320.156**	**3.756.189**	**4.151.047**	**4.440.704**	**4.481.655**	**4.514.986**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jürgen Funke

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land Betriebskostenerstattung des Landes NW	-3.489.743	-4.266.900	-4.021.000
	414100 Förd. praxisintegrierte Ausbildung durch das Bundesfamilienministerium für Kita Sprungbrett	0	-7.250	0
	414200 Zuweisungen vom Land für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung	-112.304	-122.000	-182.750
	414300 Förderung einer Stelle durch das Jobcenter	0	-31.000	-27.100
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-13.803	-13.276	-14.605
		-3.615.850	**-4.440.426**	**-4.245.455**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	**-626.657**	**-740.000**	**-420.000**
5	441100 Verkauf Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper	-29.064	-36.500	-36.500
	441900 Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-143.102	0	0
		-172.166	**-36.500**	**-36.500**
6	442300 Erstattungen von Gemeinden	0	-100.000	-100.000
	442500 Erstattungen s. öffentlicher Bereich	-1.698	0	-1.000
	442900 Erstattungen übrige Bereiche Erstattungen nicht verwendeter Mittel v. fr. Trägern	-34.722	0	0
		-36.420	**-100.000**	**-101.000**
7	453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	**-411**	**-286**	**-286**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
13	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	3006	0	0
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sprungbrett u. Kita Wupper	1.654	2.200	2.200
	525300 Erstattungen an Gemeinden	0	100.000	100.000
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett	13.830	18.000	18.000
	529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten	0	4.300	4.300
	529901 Sonst. Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Familienzentren	32.978	48.000	60.000
	529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger	15.000	15.000	26.000
	529903 Mittagessen Kiga Wupper	17.621	18.500	18.500
	529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	50.000	54.000	60.000
	529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	14.004	14.000	14.000
	529906 Weiterleitung von LZ zu Essensgeld	0	0	30.000
		148.093	**274.000**	**333.000**
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz	**6.192.745**	**7.150.000**	**6.800.000**
16	541200 Aus- und Fortbildung	2.763	2.500	2.500
	541300 Reisekosten	159	210	210
	542120 Miete BGA	322	350	850
	543100 Büromaterial	280	200	200
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	13.500
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	531	600	600
	543500 Telefon	1.420	1.800	1.800
	543900 Andere Geschäftsaufwendungen	18.590	18.000	23.000
	544120 Unfallversicherung	2.927	2.800	3.000
	544820 AfA Forderungen	875	0	0
		27.867	**26.460**	**45.660**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jürgen Funke

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.602.047	-4.427.150	**-4.230.850**		-4.613.150	-4.714.050	-4.900.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630.196	-740.000	**-420.000**		-420.000	-420.000	-420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.099	-36.500	**-36.500**		-36.500	-36.500	-36.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.573	-100.000	**-101.000**		-101.000	-101.000	-101.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.403.915**	**-5.303.650**	**-4.788.350**		**-5.170.650**	**-5.271.550**	**-5.458.450**
10	-	Personalauszahlungen	1.151.183	1.358.879	**1.537.229**		1.567.975	1.599.337	1.631.324
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.893	274.000	**333.000**		433.000	333.000	333.000
14	-	Transferauszahlungen	6.147.578	7.150.000	**6.800.000**		7.350.000	7.550.000	7.750.000
15	-	sonstige Auszahlungen	24.224	26.250	**45.450**		45.450	45.450	45.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.467.877**	**8.809.129**	**8.715.679**		**9.396.425**	**9.527.787**	**9.759.774**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.063.962**	**3.505.479**	**3.927.329**		**4.225.775**	**4.256.237**	**4.301.324**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			**-225.000**		-990.000	-495.000	-52.200
23	**=**	**investive Einzahlungen**			**-225.000**		**-990.000**	**-495.000**	**-52.200**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000	**250.000**	1.600.000	1.100.000	500.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.390	34.000	**14.000**		14.000	67.000	72.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**13.390**	**259.000**	**264.000**	**1.600.000**	**1.114.000**	**567.000**	**72.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**13.390**	**259.000**	**39.000**	**1.600.000**	**124.000**	**72.000**	**19.800**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000282 Dacherneuerung Kita Sprungbrett**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-45.000**		-180.000	-270.000		-8.502	-503.502
6	**=**	**Summe Einzahlungen**			**-45.000**		**-180.000**	**-270.000**		**-8.502**	**-503.502**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000	**50.000**	500.000	200.000	300.000		175.000	725.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								8.502	8.502
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**175.000**	**50.000**	**500.000**	**200.000**	**300.000**		**183.502**	**733.502**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**175.000**	**5.000**	**500.000**	**20.000**	**30.000**		**175.000**	**230.000**

Das Dach der Kita Sprungbrett muss erneuert werden. Zudem wird der Kindergarten um eine Gruppe erweitert.

Die Maßnahme wird vom Land zu 90% gefördert.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000410 Erweiterung Kita´s**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-180.000**		-810.000	-180.000			-1.170.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-180.000**		**-810.000**	**-180.000**			**-1.170.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**200.000**	1.100.000	900.000	200.000		50.000	1.350.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**50.000**	**200.000**	**1.100.000**	**900.000**	**200.000**		**50.000**	**1.350.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**50.000**	**20.000**	**1.100.000**	**90.000**	**20.000**		**50.000**	**180.000**

Zur Deckung des zukünftigen Bedarfs an Kindergartenplätzen sollen Erweiterungen von bestehenden Kindergärten geplant werden. Hierzu sind im HJ. 2021 Planungskosten veranschlagt.

Für die Erweiterung der Kita Auf der Brede sind im Jahr 2022 150.000 € und im Jahr 2023 200.000 € als Investitionssumme vorgesehen.
Für die Erweiterung der Kita Himmelswiese stehen im Jahr 2022 750.000 € zur Verfügung.

Die Maßnahmen werden zu 90% vom Land gefördert.

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen						-45.000	-52.200	-76.753	-173.953
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.046	34.000	**14.000**		14.000	67.000	72.000	324.887	491.887
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.046**	**34.000**	**14.000**		**14.000**	**22.000**	**19.800**	**248.134**	**317.934**

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2021	2022	2023	2024
Kiga Sprungbrett				
Landeszuweisung				-52.200 €
BGA	12.000 €	12.000 €	12.000 €	70.000 €
				Neue Gruppe
KiGa Wupper				
Landeszuweisung			-45.000 €	
BGA	2.000 €	2.000 €	55.000 €	2.000 €
			Neue Gruppe	

Im Grundsatz dienen die Finanzmittel dem Austausch von div. Einrichtungsgegenständen. Durch Erweiterung der Kindergärten müssen Anschaffungen für neue Gruppen getätigt werden.

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

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

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-396.938	-447.250	**-483.200**	-483.200	-483.200	-483.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.755	-318.000	**-330.000**	-330.000	-330.000	-330.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-703.692**	**-765.250**	**-813.200**	**-813.200**	**-813.200**	**-813.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.966	100.000	**100.000**	80.000	80.000	80.000
15	-	Transferaufwendungen	1.036.094	1.118.500	**1.215.000**	1.230.000	1.240.000	1.240.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2					
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.140.063**	**1.218.500**	**1.315.000**	**1.310.000**	**1.320.000**	**1.320.000**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**436.370**	**453.250**	**501.800**	**496.800**	**506.800**	**506.800**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**436.370**	**453.250**	**501.800**	**496.800**	**506.800**	**506.800**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**436.370**	**453.250**	**501.800**	**496.800**	**506.800**	**506.800**
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**436.370**	**453.250**	**501.800**	**496.800**	**506.800**	**506.800**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Jürgen Funke

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege	-52.260	-71.750	-83.200
	414200 Zuweisungen Land LZ Offene Ganztagsschule/Verlässliche Grundschule	-344.678	-375.500	-400.000
		-396.938	**-447.250**	**-483.200**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-55.000 €) Elternbeiträge OGATA (-275.000 €)	**-306.755**	**-318.000**	**-330.000**
13	525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.	103.546	100.000	100.000
	529900 And. Sonstige Sach- und Dienstleistungen	420	0	0
		103.966	**100.000**	**100.000**
15	531900 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung Landeszuweisung u. Elternbeiträge an Träger der OGATA	604.183	618.500	675.000
	533400 Jugendhilfe an Personen außerh. Einrichtungen Förderung von Kindern in - Tageseinrichtungen - Tagespflege	431.911	500.000	540.000
		1.036.094	**1.118.500**	**1.215.000**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-396.938	-447.250	**-483.200**		-483.200	-483.200	-483.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.008	-318.000	**-330.000**		-330.000	-330.000	-330.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-702.946**	**-765.250**	**-813.200**		**-813.200**	**-813.200**	**-813.200**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.636	100.000	**100.000**		80.000	80.000	80.000
14	-	Transferauszahlungen	1.043.877	1.118.500	**1.215.000**		1.230.000	1.240.000	1.240.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.148.514**	**1.218.500**	**1.315.000**		**1.310.000**	**1.320.000**	**1.320.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**445.568**	**453.250**	**501.800**		**496.800**	**506.800**	**506.800**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Peter Horn

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 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Peter Horn

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179		**-2.144**	-2.144	-2.144	-2.144
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.786	-12.500	**-12.500**	-12.500	-12.500	-12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.125**	**-12.500**	**-14.644**	**-14.644**	**-14.644**	**-14.644**
11	-	Personalaufwendungen	73.831	121.442	**121.133**	123.556	126.028	128.549
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.515	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179		**2.144**	2.144	2.144	2.144
15	-	Transferaufwendungen	8.219	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.989	26.460	**26.360**	26.360	26.360	26.360
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.734**	**168.702**	**170.437**	**172.860**	**175.332**	**177.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**102.609**	**156.202**	**155.793**	**158.216**	**160.688**	**163.209**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**102.609**	**156.202**	**155.793**	**158.216**	**160.688**	**163.209**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**102.609**	**156.202**	**155.793**	**158.216**	**160.688**	**163.209**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59	-450	**-375**	-375	-375	-375
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.629	25.682	**27.039**	27.309	27.647	19.970
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**113.178**	**181.434**	**182.457**	**185.150**	**187.960**	**182.804**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Peter Horn

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Auflösung SoPo Land – zweckgeb.	**-179**	**0**	**-2.144**
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge - Veranstaltungen Jugendräume, - Ferienspaß	**-13.786**	**-12.500**	**-12.500**
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	**-161**	**0**	**0**
13	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	0	100	100
	523410 Reparatur Fahrzeuge	0	200	200
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft	10.515	12.000	12.000
		10.515	**12.300**	**12.300**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen sowie bei der Kinder- und Jugenderholung vorgesehen.	**8.219**	**8.500**	**8.500**
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugend-bildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter	23.174	26.000	26.000
	544120 Unfallversicherung	146	160	160
	544200 Kfz-Versicherung	79	200	100
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	0	100	100
		23.989	**26.460**	**26.360**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Peter Horn

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.786	-12.500	**-12.500**		-12.500	-12.500	-12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-161						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.947**	**-12.500**	**-12.500**		**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
10	-	Personalauszahlungen	73.831	121.442	**121.133**		123.556	126.028	128.549
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.376	12.300	**12.300**		12.300	12.300	12.300
14	-	Transferauszahlungen	8.219	8.500	**8.500**		8.500	8.500	8.500
15	-	sonstige Auszahlungen	23.313	26.460	**26.360**		26.360	26.360	26.360
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.739**	**168.702**	**168.293**		**170.716**	**173.188**	**175.709**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**104.793**	**156.202**	**155.793**		**158.216**	**160.688**	**163.209**

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 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Peter Horn

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.694	-43.947	**-36.466**	-34.570	-34.032	-35.323
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.153	-5.153	**-5.153**	-5.153	-5.153	-5.153
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.612	-2.500	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.599	-2.501	**-2.501**	-1.552	-328	-328
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-65.058**	**-54.100**	**-47.119**	**-44.275**	**-42.513**	**-43.804**
11	-	Personalaufwendungen	139.380	140.743	**157.884**	161.041	164.262	167.546
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.757	32.170	**32.194**	32.194	32.694	32.694
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.550	49.063	**45.794**	44.650	46.928	45.608
15	-	Transferaufwendungen	60.000	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.870	22.800	**40.000**	16.000	16.000	16.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**302.556**	**304.776**	**335.872**	**313.885**	**319.884**	**321.848**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**237.498**	**250.676**	**288.753**	**269.610**	**277.371**	**278.044**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**237.498**	**250.676**	**288.753**	**269.610**	**277.371**	**278.044**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**237.498**	**250.676**	**288.753**	**269.610**	**277.371**	**278.044**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.786	-47.111	**-52.732**	-52.731	-52.732	-52.732
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.443	284.916	**360.095**	353.268	338.286	351.275
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**512.155**	**488.481**	**596.116**	**570.147**	**562.925**	**576.587**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)	-27.945	-27.000	-27.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-24.549	-11.081	-9.366
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal	0	-5.666	0
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-200	-200	-100
		-52.694	**-43.947**	**-36.466**
4	437100 Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge	**-5.153**	**-5.153**	**-5.153**
5	441100 Verkauf	-3.512	-2.500	-3.000
	441900 Andere sonst. privatr. Leistungsentgelte	-100	0	0
		-3.612	**-2.500**	**-3.000**
7	453100 Auflösung SoPo	**-3.599**	**-2.501**	**-2.501**
13	523130 Reinigung u.Winterdienst für Grundstücke	630	1.030	1.030
	523300 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen	24.783	26.000	26.000
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.681	2.040	2.064
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Schließdienst Bolzplatz Südstadt	2.663	3.100	3.100
		29.757	**32.170**	**32.194**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	531600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen für Nutzungsrecht präventive Jugendarbeit	**60.000**	**60.000**	**60.000**
16	543500 Telefon	2.041	1.800	2.000
	543901 Sachausgaben Quartiersarbeit Jugendräume	5.129	7.000	24.000
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Sachaufwendungen Jugendräume	14.700	14.000	14.000
		21.870	**22.800**	**40.000**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Peter Horn

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.945	-27.000	**-27.000**		-27.000	-27.000	-27.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.612	-2.500	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.557**	**-29.500**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
10	-	Personalauszahlungen	139.380	140.743	**157.884**		161.041	164.262	167.546
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.715	30.130	**30.130**		30.130	30.630	30.630
14	-	Transferauszahlungen	60.000	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000
15	-	sonstige Auszahlungen	20.927	22.800	**40.000**		16.000	16.000	16.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.022**	**253.673**	**288.014**		**267.171**	**270.892**	**274.176**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**218.465**	**224.173**	**258.014**		**237.171**	**240.892**	**244.176**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-77.500	**-72.000**				-17.400
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-77.500**	**-72.000**				**-17.400**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.737	70.000	**90.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.218	25.750	**21.000**		21.000	21.000	21.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**85.955**	**95.750**	**111.000**		**21.000**	**21.000**	**21.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**85.955**	**18.250**	**39.000**		**21.000**	**21.000**	**3.600**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000373 Herrichtung Spielplatz u. Freizeitfläche**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.714							92.350	92.350
13	**= Summe Auszahlungen**	**57.714**							**92.350**	**92.350**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**57.714**							**92.350**	**92.350**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000404 Spielplatz Familienzentrum An der Wupper**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-56.000	**-72.000**					-56.000	-128.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-56.000**	**-72.000**					**-56.000**	**-128.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	**90.000**					70.000	160.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**70.000**	**90.000**					**70.000**	**160.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**14.000**	**18.000**					**14.000**	**32.000**

Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem InHK Wupper. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert.
Fortführung aus dem Jahr 2020.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-21.500					-17.400	-24.166	-41.566
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	28.240	25.750	**21.000**		21.000	21.000	21.000	343.685	427.685
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**28.240**	**4.250**	**21.000**		**21.000**	**21.000**	**3.600**	**319.519**	**386.119**

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

	2021	2022	2023	2024
Jugendräume				
BGA > 410 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ergänzung Spielgeräte				
BGA > 410 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Investitionspauschale				-17.400 €

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 2024 wurden Mittel der Investitionspauschale als Gegenfinanzierung berücksichtigt.

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 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie**

Peter Horn

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-42.900	**-42.900**	-42.900	-42.900	-42.900
3	+	Sonstige Transfererträge	-197.315	-177.000	**-184.000**	-184.000	-184.000	-184.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.748.623	-1.009.800	**-811.500**	-949.900	-978.400	-1.149.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-600					
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-1.989.522**	**-1.229.700**	**-1.038.400**	**-1.176.800**	**-1.205.300**	**-1.376.650**
11	-	Personalaufwendungen	573.600	677.057	**671.212**	684.637	698.331	712.296
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.300					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.425	105.000	**75.400**	73.400	72.400	70.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	900	2.038	**496**	411	290	255
15	-	Transferaufwendungen	4.476.140	4.891.800	**4.408.500**	3.994.600	3.535.200	3.451.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.927	55.300	**55.400**	55.400	55.400	55.400
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.329.292**	**5.731.195**	**5.211.008**	**4.808.448**	**4.361.621**	**4.289.401**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.339.770**	**4.501.495**	**4.172.608**	**3.631.648**	**3.156.321**	**2.912.751**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.339.770**	**4.501.495**	**4.172.608**	**3.631.648**	**3.156.321**	**2.912.751**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.339.770**	**4.501.495**	**4.172.608**	**3.631.648**	**3.156.321**	**2.912.751**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.971	108.217	**112.019**	113.025	144.696	84.190
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.387.741**	**4.609.712**	**4.284.627**	**3.744.674**	**3.301.018**	**2.996.941**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie**

Peter Horn

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
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.	-18.129	-8.000	-8.000
	421900 Sonst. Ersatzleistungen außerh. Einricht.	-28.169	-14.000	-20.000
	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerh. Einricht.	-41.269	-43.000	-41.000
	422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerh. Einricht. Heimerziehung	-109.698	-112.000	-115.000
	422900 Sonst. Ersatzleistungen innerh. Einricht.	-50	0	0
		-197.315	**-177.000**	**-184.000**
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige	-322.040	-506.300	-534.900
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-1.425.410	-503.500	-276.600
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.173	0	0
		-1.748.623	**-1.009.800**	**-811.500**
7	452120 Zwangsgelder	**-600**	**0**	**0**
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	193.110	91.000	69.400
	Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe			
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Kosten für Dolmetscher	6.315	14.000	6.000
		199.425	**105.000**	**75.400**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen	1.430.675		
	- Jugendgerichtshilfe		30.000	15.000
	- Jugendsozialarbeit		0	0
	- Jugendschutz(Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen		3.000	3.000
	- Unterstützung b .d. Ausübung d. Personensorge		15.000	10.000
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000
	- Einzelfallbetreuung		34.000	15.500
	- Erziehungsberatung		34.800	45.000
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)		90.000	75.000
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		107.000	98.500
	- Sozialpädagogische Familienhilfe		424.000	395.000
	- Erziehung in Tagesgruppen		37.000	39.000
	- Vollzeitpflege		472.000	320.000
	- Inobhutnahme		1.000	1.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		197.000	271.600
	- Hilfen für junge Volljährige		30.000	0
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	149.305	188.000	231.600
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.	2.896.160		
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen		1.725.000	1.566.100
	- Inobhutnahme		3.000	1.000
	- Unterbringung. Eltern m. Kindern		285.000	98.500
	- Sozialpädagogische Einzelbetreuung		0	200.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		435.000	610.000
	- Hilfen für junge Volljährige		780.000	411.700
		4.476.140	**4.891.800**	**4.408.500**
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	4.937	7.300	7.400
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Familienförderzentrum	48.000	48.000	48.000
	544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	867	0	0
	544820 AfA auf Forderungen	15.123	0	0
		68.927	**55.300**	**55.400**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie**

Peter Horn

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-42.900	**-42.900**		-42.900	-42.900	-42.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-185.462	-177.000	**-184.000**		-184.000	-184.000	-184.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.240						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.954.274	-1.009.800	**-811.500**		-949.900	-978.400	-1.149.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.183.960**	**-1.229.700**	**-1.038.400**		**-1.176.800**	**-1.205.300**	**-1.376.650**
10	-	Personalauszahlungen	572.295	677.057	**671.212**		684.637	698.331	712.296
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.921	105.000	**75.400**		73.400	72.400	70.400
14	-	Transferauszahlungen	4.352.487	4.891.800	**4.408.500**		3.994.600	3.535.200	3.451.050
15	-	sonstige Auszahlungen	52.338	55.300	**55.400**		55.400	55.400	55.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.141.041**	**5.729.157**	**5.210.512**		**4.808.037**	**4.361.331**	**4.289.146**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.957.081**	**4.499.457**	**4.172.112**		**3.631.237**	**3.156.031**	**2.912.496**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.100					
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**2.100**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**2.100**					

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.100						18.605	18.605
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.100**						**18.605**	**18.605**

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 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Peter Horn

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Sonstige Transfererträge	-62.717	-55.000	**-55.000**	-55.000	-55.000	-55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.980	-291.000	**-294.000**	-296.000	-296.000	-296.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-348.698**	**-346.000**	**-349.000**	**-351.000**	**-351.000**	**-351.000**
11	-	Personalaufwendungen	84.729	83.931	**96.402**	98.330	100.297	102.303
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.845	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
15	-	Transferaufwendungen	385.723	416.000	**420.000**	424.000	428.000	428.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640					
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**498.938**	**519.931**	**536.402**	**542.330**	**548.297**	**550.303**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**150.240**	**173.931**	**187.402**	**191.330**	**197.297**	**199.303**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**150.240**	**173.931**	**187.402**	**191.330**	**197.297**	**199.303**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**150.240**	**173.931**	**187.402**	**191.330**	**197.297**	**199.303**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740	11.853	**12.222**	12.338	12.503	8.960
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**154.980**	**185.784**	**199.624**	**203.668**	**209.800**	**208.263**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Peter Horn

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	**-62.717**	**-55.000**	**-55.000**
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	**-285.980**	**-291.000**	**-294.000**
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	**27.845**	**20.000**	**20.000**
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	**385.723**	**416.000**	**420.000**
16	542300 Gebühren	**640**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Peter Horn

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-62.790	-55.000	**-55.000**		-55.000	-55.000	-55.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-285.980	-291.000	**-294.000**		-296.000	-296.000	-296.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.770**	**-346.000**	**-349.000**		**-351.000**	**-351.000**	**-351.000**
10	-	Personalauszahlungen	84.729	83.931	**96.402**		98.330	100.297	102.303
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.282	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
14	-	Transferauszahlungen	391.830	416.000	**420.000**		424.000	428.000	428.000
15	-	sonstige Auszahlungen	640						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.482**	**519.931**	**536.402**		**542.330**	**548.297**	**550.303**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**158.712**	**173.931**	**187.402**		**191.330**	**197.297**	**199.303**

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 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe**

Peter Horn

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.900	-24.288	**-24.288**	-24.288	-24.288	-24.288
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.900**	**-24.288**	**-24.288**	**-24.288**	**-24.288**	**-24.288**
11	-	Personalaufwendungen	156.243	162.654	**197.149**	201.021	204.970	208.998
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.670	113.664	**119.296**	121.856	124.109	126.566
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428	9.400	**9.500**	9.500	9.500	9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.840	6.215	**6.463**	5.307	4.616	2.259
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.174	37.602	**38.680**	36.400	36.400	36.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**208.354**	**329.535**	**371.088**	**374.084**	**379.595**	**383.722**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**183.455**	**305.246**	**346.800**	**349.796**	**355.307**	**359.434**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**183.455**	**305.246**	**346.800**	**349.796**	**355.307**	**359.434**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**183.455**	**305.246**	**346.800**	**349.796**	**355.307**	**359.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.354	-165.944	**-171.109**	-172.734	-175.045	-125.442
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.642	56.210	**57.456**	58.268	59.456	306
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**171.742**	**195.512**	**233.147**	**235.330**	**239.718**	**234.297**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe**

Peter Horn

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.07

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuweisungen Land	-24.611	-24.000	-24.000
	416200 Auflösung SoPo Zuw. Land-Zweckgeb.	-15	-15	-15
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-274	-273	-273
		-24.900	**-24.288**	**-24.288**
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	**5.428**	**9.400**	**9.500**
	Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis			
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.787	7.000	7.000
	541300 Reisekosten	2.803	3.500	3.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.834	4.452	4.130
	542900 And. sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste	240	2.500	2.500
	543100 Büromaterial	3.391	3.500	3.500
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.795	2.150	2.150
	543400 Porto	6.147	7.700	7.000
	543500 Telefon	3.921	4.000	6.000
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	99	200	200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.157	1.500	1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	0	1.100	1.200
		29.174	**37.602**	**38.680**

Haushaltsplan 2021 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe**

Peter Horn

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.611	-24.000	**-24.000**		-24.000	-24.000	-24.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.611**	**-24.000**	**-24.000**		**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
10	-	Personalauszahlungen	152.510	159.154	**193.549**		197.421	201.370	205.398
11	-	Versorgungsauszahlungen		113.664	**119.296**		121.856	124.109	126.566
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428	9.400	**9.500**		9.500	9.500	9.500
15	-	sonstige Auszahlungen	18.140	24.050	**26.150**		24.150	24.150	24.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.079**	**306.268**	**348.495**		**352.927**	**359.129**	**365.614**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**151.467**	**282.268**	**324.495**		**328.927**	**335.129**	**341.614**

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 2021 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Volker Uellenberg

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	-	Transferaufwendungen	313.028	330.000	**345.000**	362.000	380.000	392.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.028**	**330.000**	**345.000**	**362.000**	**380.000**	**392.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**313.028**	**330.000**	**345.000**	**362.000**	**380.000**	**392.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**313.028**	**330.000**	**345.000**	**362.000**	**380.000**	**392.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**313.028**	**330.000**	**345.000**	**362.000**	**380.000**	**392.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**313.028**	**330.000**	**345.000**	**362.000**	**380.000**	**392.000**

Haushaltsplan 2021 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Volker Uellenberg

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	-	Transferauszahlungen	313.028	330.000	**345.000**		362.000	380.000	392.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.028**	**330.000**	**345.000**		**362.000**	**380.000**	**392.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**313.028**	**330.000**	**345.000**		**362.000**	**380.000**	**392.000**

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 2021 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.07.05 Krankenhäuser**

Volker Uellenberg

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	-	Transferaufwendungen	313.028	330.000	**345.000**	362.000	380.000	392.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.028**	**330.000**	**345.000**	**362.000**	**380.000**	**392.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**313.028**	**330.000**	**345.000**	**362.000**	**380.000**	**392.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**313.028**	**330.000**	**345.000**	**362.000**	**380.000**	**392.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**313.028**	**330.000**	**345.000**	**362.000**	**380.000**	**392.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**313.028**	**330.000**	**345.000**	**362.000**	**380.000**	**392.000**

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	539400 Zuweisungen an Land	313.028	330.000	345.000

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

Haushaltsplan 2021 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.07.05 Krankenhäuser**

Volker Uellenberg

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	-	Transferauszahlungen	313.028	330.000	**345.000**		362.000	380.000	392.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.028**	**330.000**	**345.000**		**362.000**	**380.000**	**392.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**313.028**	**330.000**	**345.000**		**362.000**	**380.000**	**392.000**

Produktbereich 1.08 - Sportförderung

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

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

Haushaltsplan 2021 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.567	-93.341	**-93.341**	-99.645	-110.977	-122.448
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.303	-4.350	**-4.050**	-4.050	-4.050	-4.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-805					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.675**	**-97.691**	**-97.391**	**-103.695**	**-115.027**	**-126.498**
11	-	Personalaufwendungen	178.802	181.376	**183.489**	187.158	190.900	194.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.773	40.730	**45.750**	46.450	47.380	48.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.437	112.721	**106.603**	106.702	106.180	103.842
15	-	Transferaufwendungen	21.235	24.100	**24.000**	24.000	24.000	24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322	2.995	**9.445**	9.445	9.445	9.445
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**335.568**	**361.922**	**369.287**	**373.755**	**377.905**	**380.186**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**238.893**	**264.231**	**271.896**	**270.061**	**262.879**	**253.687**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**238.893**	**264.231**	**271.896**	**270.061**	**262.879**	**253.687**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**238.893**	**264.231**	**271.896**	**270.061**	**262.879**	**253.687**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-166	-175	**-175**	-175	-175	-175
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.022	491.804	**524.231**	519.085	678.927	549.933
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**610.749**	**755.860**	**795.952**	**788.970**	**941.630**	**803.445**

Haushaltsplan 2021 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.553	-4.350	**-4.050**		-4.050	-4.050	-4.050
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.553**	**-4.350**	**-4.050**		**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
10	-	Personalauszahlungen	178.802	181.376	**183.489**		187.158	190.900	194.719
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.559	40.730	**45.750**		46.450	47.380	48.180
14	-	Transferauszahlungen	20.988	24.100	**24.000**		24.000	24.000	24.000
15	-	sonstige Auszahlungen	4.178	2.785	**9.235**		9.235	9.235	9.235
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.527**	**248.991**	**262.474**		**266.843**	**271.515**	**276.134**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**226.974**	**244.641**	**258.424**		**262.793**	**267.465**	**272.084**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.750				-66.000	-66.000	-66.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-76.750**				**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.299						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.638	26.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**34.937**	**26.000**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-41.813**	**26.000**	**9.000**		**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

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 2021 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.567	-93.341	**-93.341**	-99.645	-110.977	-122.448
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.303	-4.350	**-4.050**	-4.050	-4.050	-4.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-805					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.675**	**-97.691**	**-97.391**	**-103.695**	**-115.027**	**-126.498**
11	-	Personalaufwendungen	151.894	154.021	**155.720**	158.834	162.010	165.251
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.773	40.730	**45.750**	46.450	47.380	48.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.437	112.721	**106.603**	106.702	106.180	103.842
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156	2.360	**8.810**	8.810	8.810	8.810
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**287.260**	**309.832**	**316.883**	**320.796**	**324.380**	**326.083**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**190.585**	**212.141**	**219.492**	**217.102**	**209.354**	**199.584**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**190.585**	**212.141**	**219.492**	**217.102**	**209.354**	**199.584**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**190.585**	**212.141**	**219.492**	**217.102**	**209.354**	**199.584**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.118	474.615	**507.284**	501.831	661.393	532.132
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**561.703**	**686.756**	**726.776**	**718.933**	**870.746**	**731.717**

Haushaltsplan 2021 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla**

Jürgen Funke

Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	**-93.567**	**-93.341**	**-93.341**
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Für d. Nutzung v. Sportstätten durch auswärtige Vereine	**-2.303**	**-4.350**	**-4.050**
8	471200 Aktivierte Eigenleistung Personal	**-805**	**0**	**0**
13	522100 Strom	3.097	6.700	6.700
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	1.808	950	1.900
	522700 Wasser	2.287	1.450	2.600
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	453	3.180	3.600
	523120 Pflege Außenanlagen	1.030	2.000	2.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.272	14.500	18.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	274	300	300
	523410 Reparatur Fahrzeuge	126	600	600
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300
	523700 Bewirtschaftung der Grundstücke	250	0	0
	523710 Abfallentsorgung	1.629	1.750	1.750
	524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	6.547	9.000	8.000
		22.773	**40.730**	**45.750**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke.	93.242	93.242	93.242
	575100 AfA Maschinen	2.634	3.028	3.044
	575200 Afa techn. Anlagen	944	944	944
	575400 AfA Fahrzeuge	167	167	167
	576100 AfA BuG	9.092	9.340	9.207
	576200 AfA GwG	2.358	6.000	0
		108.437	**112.720**	**106.603**
16	541300 Übernommene Reisekosten	159	0	210
	541600 Dienst- und Schutzkleidung	159	0	0
	543110 Verbrauchsmaterial	12	0	0
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	5.200
	543500 Telefon	2.809	1.500	2.800
	544200 Kfz-Versicherung	553	300	600
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	463	350	0
		2.876	**2.360**	**8.810**

Haushaltsplan 2021 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla**

Jürgen Funke

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.553	-4.350	**-4.050**		-4.050	-4.050	-4.050
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.553**	**-4.350**	**-4.050**		**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
10	-	Personalauszahlungen	151.894	154.021	**155.720**		158.834	162.010	165.251
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.559	40.730	**45.750**		46.450	47.380	48.180
15	-	sonstige Auszahlungen	3.994	2.150	**8.600**		8.600	8.600	8.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.447**	**196.901**	**210.070**		**213.884**	**217.990**	**222.031**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**178.895**	**192.551**	**206.020**		**209.834**	**213.940**	**217.981**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.750				-66.000	-66.000	-66.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-76.750**				**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.299						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.638	26.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**34.937**	**26.000**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-41.813**	**26.000**	**9.000**		**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000125 Sportpauschale**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.200				-57.000	-57.000	-57.000	-808.004	-979.004
6 = Summe Einzahlungen	**-65.200**				**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-808.004**	**-979.004**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.200**				**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-808.004**	**-979.004**

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 **5000392 Kunstrasenplatz Auf der Brede**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.550							-11.550	-11.550
6 = Summe Einzahlungen	**-11.550**							**-11.550**	**-11.550**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.299							18.299	18.299
13 = Summe Auszahlungen	**18.299**							**18.299**	**18.299**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.749**							**6.749**	**6.749**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					-9.000	-9.000	-9.000		-27.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	16.638	26.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	207.289	243.289
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.638**	**26.000**	**9.000**					**207.289**	**216.289**

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

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 2021 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Jürgen Funke

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	-	Personalaufwendungen	26.908	27.355	**27.769**	28.324	28.890	29.468
15	-	Transferaufwendungen	21.235	24.100	**24.000**	24.000	24.000	24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166	635	**635**	635	635	635
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.309**	**52.090**	**52.404**	**52.959**	**53.525**	**54.103**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**48.309**	**52.090**	**52.404**	**52.959**	**53.525**	**54.103**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**48.309**	**52.090**	**52.404**	**52.959**	**53.525**	**54.103**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**48.309**	**52.090**	**52.404**	**52.959**	**53.525**	**54.103**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-166	-175	**-175**	-175	-175	-175
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904	17.189	**16.947**	17.253	17.534	17.801
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**49.047**	**69.104**	**69.176**	**70.037**	**70.884**	**71.729**

Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche 600 € Aufwandsentschädigung Stadtsportverband und Zuwendungen Vereinsschwimmen	**21.235**	**24.100**	**24.000**
16	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Schülersportgemeinschaften	0,	400	400
	544200 Kfz-Versicherung	166	175	175
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden uws	0	60	60
		166	**635**	**635**

Haushaltsplan 2021 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Jürgen Funke

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Personalauszahlungen	26.908	27.355	**27.769**		28.324	28.890	29.468
14	-	Transferauszahlungen	20.988	24.100	**24.000**		24.000	24.000	24.000
15	-	sonstige Auszahlungen	184	635	**635**		635	635	635
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.079**	**52.090**	**52.404**		**52.959**	**53.525**	**54.103**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**48.079**	**52.090**	**52.404**		**52.959**	**53.525**	**54.103**

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 2021 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.980	-397.492	**-331.994**	-366.353	-166.640	-188.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**-100**	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.282					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109.637					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-236.899**	**-397.492**	**-332.094**	**-366.453**	**-166.740**	**-188.100**
11	-	Personalaufwendungen	388.296	474.613	**489.326**	499.113	509.094	519.277
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.761					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.203	605.150	**638.780**	489.780	394.580	379.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.446	1.391	**1.203**	1.014	340	89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.150	32.000	**59.897**	57.897	33.060	33.060
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**644.855**	**1.113.154**	**1.189.206**	**1.047.804**	**937.074**	**932.006**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**407.957**	**715.662**	**857.112**	**681.351**	**770.334**	**743.906**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**407.957**	**715.662**	**857.112**	**681.351**	**770.334**	**743.906**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**407.957**	**715.662**	**857.112**	**681.351**	**770.334**	**743.906**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.251	32.787	**55.729**	59.040	60.642	69.077
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**422.208**	**748.448**	**912.841**	**740.391**	**830.975**	**812.983**

Haushaltsplan 2021 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.980	-397.492	**-331.994**		-366.353	-166.640	-188.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**-100**		-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.282						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.262**	**-397.492**	**-332.094**		**-366.453**	**-166.740**	**-188.100**
10	-	Personalauszahlungen	387.814	474.613	**489.326**		499.113	509.094	519.277
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.540	619.600	**653.400**		504.400	409.200	394.200
15	-	sonstige Auszahlungen	72.879	282.000	**309.897**		57.897	33.060	33.060
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707.233**	**1.376.213**	**1.452.623**		**1.061.410**	**951.354**	**946.537**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**579.972**	**978.721**	**1.120.529**		**694.957**	**784.614**	**758.437**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.000						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-10.000**						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	**80.000**				
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**60.000**	**80.000**				
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-10.000**	**60.000**	**80.000**				

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 2021 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.980	-397.492	**-331.994**	-366.353	-166.640	-188.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**-100**	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.282					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109.637					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-236.899**	**-397.492**	**-332.094**	**-366.453**	**-166.740**	**-188.100**
11	-	Personalaufwendungen	388.296	474.613	**489.326**	499.113	509.094	519.277
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.761					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.203	605.150	**638.780**	489.780	394.580	379.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.446	1.391	**1.203**	1.014	340	89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.150	32.000	**59.897**	57.897	33.060	33.060
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**644.855**	**1.113.154**	**1.189.206**	**1.047.804**	**937.074**	**932.006**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**407.957**	**715.662**	**857.112**	**681.351**	**770.334**	**743.906**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**407.957**	**715.662**	**857.112**	**681.351**	**770.334**	**743.906**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**407.957**	**715.662**	**857.112**	**681.351**	**770.334**	**743.906**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.251	32.787	**55.729**	59.040	60.642	69.077
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**422.208**	**748.448**	**912.841**	**740.391**	**830.975**	**812.983**

Haushaltsplan 2021

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Burkhard Klein

Erläuterung Ergebnisplan 1.09.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuweisungen Land	-117.980	-377.492	-262.054
	414800 Zuw. priv. Unternehmen für Verfügungsfonds		-20.000	-20.000
		-117.980	**-397.492**	**-282.054**
4	431100 Verwaltungsgebühren	**0**	**0**	**-100**
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	**-9.282**	**0**	**0**
7	458300 Aufl. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	**-109.637**	**0**	**0**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.101	2.550	2.580
	Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS)			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	83.577	200.000	175.000
	Bauleitplanung			
	529904 Handel	32.894	0	0
	529905 Quartiersbus Wupper	4.446	7.000	7.000
	529911 Fördermittelmanagement Innenstadt	39.888	35.000	0
	529916 Verfügungsfonds InHK Wupper	0	16.400	16.400
	529919 Projektmanagement InHK Wupper	0	46.200	23.100
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	0	76.000	111.000
	529921 Dialogplanverfahren Lupenraum West	0	0	0
	529922 Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	0	60.000	0
	529923 Dialogplanverfahren Lupenraum Ost	0	0	0
	529924 Citymanagement InHK Innenstadt II	0	50.000	50.000
	529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	0	40.000	40.000
	529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II	0	40.000	65.000
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	21.730	12.000	12.000
	529928 Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000
	529929 Fassadenprogramm	0	10.000	0
	529930 Konzept Leitsystem	0	0	10.000
	529931 Imagekampagne	0	0	25.000
	529932 Qualifizierung Regionale 2025	6.567	0	50.000
	529933 Fortschreibung InHK Wupper	0	0	0
	529934 Qualifizierung Regionale 2025	**0**	**0**	**0**
		191.203	**605.150**	**597.080**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.568	8.000	8.000
	542100 Mieten für Sofortprogramm Innenstadt	0	0	24.837
	inkl. städt. Anteil			
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	39.582	10.000	10.000
	543500 Telefon	0	0	60
	544300 Beiträge (Projektagentur Oberberg)	0	14.000	17.000
		51.150	**32.000**	**59.897**

zu 414200:

Förderung folgender Maßnahmen:	**Betrag €:**
Förderung Personalaufwand Sozialarbeiter Wupper	0
529916 Verfügungsfonds InHK Wupper	9.840
529919 Projektmanagement InHK Wupper	13.860
529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	88.800
529924 Citymanagement InHK Innenstadt II	30.000
529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	24.000
529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II	39.000
529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	7.200
529928 Öffentlichkeitsarbeit	6.000
529930 Konzept Leitsystem	6.000
529931 Imagekampagne	15.000
542100 Mieten für Sofortprogramm Innenstadt	22.354
Summe	**262.054**

Haushaltsplan 2021 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.980	-397.492	**-331.994**		-366.353	-166.640	-188.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**-100**		-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.282						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.262**	**-397.492**	**-332.094**		**-366.453**	**-166.740**	**-188.100**
10	-	Personalauszahlungen	387.814	474.613	**489.326**		499.113	509.094	519.277
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.540	619.600	**653.400**		504.400	409.200	394.200
15	-	sonstige Auszahlungen	72.879	282.000	**309.897**		57.897	33.060	33.060
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707.233**	**1.376.213**	**1.452.623**		**1.061.410**	**951.354**	**946.537**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**579.972**	**978.721**	**1.120.529**		**694.957**	**784.614**	**758.437**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.000						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-10.000**						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	**80.000**				
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**60.000**	**80.000**				
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-10.000**	**60.000**	**80.000**				

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000050 Textilstadt Wülfing										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.745.725	-3.745.725
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-10.000							-10.000	-10.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**-10.000**							**-3.755.725**	**-3.755.725**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								85.525	85.525
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	**80.000**					4.436.474	4.516.474
13	**= Summe Auszahlungen**		**60.000**	**80.000**					**4.522.000**	**4.602.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**60.000**	**80.000**					**766.274**	**846.274**

	2021	2022	2023	2024
Vergrößerung des vorhandenen Löschwasserbehälters	80.000 €			

Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt	
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, Fehlbeleger-abgabe
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	1.10.11.01 1.10.11.02	Abwehr von Obdachlosigkeit Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Beschreibung:	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten aus amtl. Grundlagenkarten (Liegenschaftskataster, der Deutschen Grundkarte, der Bodenrichtwertkarte, örtl. Satzungen usw.), Vermessungsunterlagen, Hausnummerierung. Baurechtliche Verfahren und Beratung durchführen. Aufgaben des Denkmalschutzes wahrnehmen. Mietwohnungsbau, Wohneigentum, Modernisierungsmaßnahmen usw. Förderungsanträge bearbeiten und weiterleiten. Mitpreiserhöhungen verfolgen, Wohnraum sichern. Wohngeldanträge bearbeiten. Fehlbelegerabgabe erheben und weiterleiten. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlingen und Asylbewerber. Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der Obdachlosen in den gemeindlichen Unterkünften. Den Obdachlosen soll für die Dauer ihrer Obdachlosigkeit eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung gestellt werden. Hilfen zur Vermittlung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, z.B. bei Räumungsklagen durch Vermieter; Hilfe zum Erhalt des vorhandenen Wohnraums.

Haushaltsplan 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288	-288	**-288**	-288	-288	-288
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.297	-134.500	**-134.000**	-134.000	-134.000	-134.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.965	-7.000	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.380	-6.400	**-3.900**	-3.900	-3.900	-7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-137.430**	**-148.188**	**-145.188**	**-145.188**	**-145.188**	**-148.788**
11	-	Personalaufwendungen	659.608	706.781	**805.547**	821.369	837.509	853.972
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.203	90.909	**95.413**	97.461	99.263	101.229
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033	7.400	**7.400**	7.400	7.400	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.717	24.887	**8.295**	7.092	6.300	4.324
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.754	63.457	**55.988**	53.708	53.708	53.708
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**832.315**	**893.434**	**972.644**	**987.030**	**1.004.180**	**1.024.233**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**694.884**	**745.246**	**827.456**	**841.842**	**858.992**	**875.445**
19	+	Finanzerträge	-65	-50				
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-65**	**-50**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**694.820**	**745.196**	**827.456**	**841.842**	**858.992**	**875.445**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**694.820**	**745.196**	**827.456**	**841.842**	**858.992**	**875.445**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.388	-77.792	**-114.428**	-121.771	-125.157	-142.417
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.885	86.943	**97.506**	114.582	115.627	172.263

Haushaltsplan 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**730.317**	**754.347**	**810.533**	**834.652**	**849.462**	**905.291**

Haushaltsplan 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Jörn Ferner

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.488	-134.500	**-134.000**		-134.000	-134.000	-134.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.442	-7.000	**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.620	-6.400	**-3.900**		-3.900	-3.900	-7.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-72	-50					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.622**	**-147.950**	**-144.900**		**-144.900**	**-144.900**	**-148.500**
10	-	Personalauszahlungen	646.787	696.281	**791.147**		806.969	823.109	839.572
11	-	Versorgungsauszahlungen		90.909	**95.413**		97.461	99.263	101.229
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423	7.400	**7.400**		7.400	7.400	11.000
15	-	sonstige Auszahlungen	30.993	48.010	**41.450**		39.450	39.450	39.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.204**	**842.600**	**935.410**		**951.280**	**969.222**	**991.251**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**530.581**	**694.650**	**790.510**		**806.380**	**824.322**	**842.751**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	105						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**105**	**8.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**105**	**8.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

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 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauverwaltung**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165	-165	**-165**	-165	-165	-165
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.951	-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.116**	**-6.165**	**-6.165**	**-6.165**	**-6.165**	**-6.165**
11	-	Personalaufwendungen	88.471	58.144	**170.526**	173.792	177.125	180.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.373	51.726	**54.288**	55.454	56.479	57.598
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.932	4.278	**4.364**	2.955	2.217	974
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.846	25.602	**25.137**	24.977	24.977	24.977
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.740**	**143.750**	**258.315**	**261.178**	**264.798**	**268.074**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**152.624**	**137.585**	**252.151**	**255.013**	**258.633**	**261.909**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**152.624**	**137.585**	**252.151**	**255.013**	**258.633**	**261.909**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**152.624**	**137.585**	**252.151**	**255.013**	**258.633**	**261.909**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.162	-66.567	**-113.148**	-119.868	-123.121	-140.248
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.387	25.498	**24.322**	32.751	35.619	59.956
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**143.849**	**96.517**	**163.325**	**167.897**	**171.132**	**181.618**

Haushaltsplan 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauverwaltung**

Burkhard Klein

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.01

		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	416200	Aufl. SoPo Zuweisungen Land Pauschal	**-9**	-9	-8
2	416300	Aufl. SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckgeb.	-156	-156	-156
			-156	**-165**	**-164**
4	431100	Verwaltungsgebühren	-1.320	-1.500	-1.500
	432901	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.631	-4.500	-4.500
		Verwaltungsgebühren für Katasterangelegenheiten			
			-4.951	**-6.000**	**-6.000**
13	525300	Erstattungen an Gemeinden	118	1.000	1.000
		Abzuführende Gebührenanteile für das Liegenschafts-kataster des Oberbergischen Kreises			
	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000
		Sachaufwand für Überprüfung von Höhenfestpunkten			
			118	**4.000**	**4.000**
16	541200	Aus- und Fortbildung	99	5.000	5.000
	541300	Übernommene Reisekosten	461	400	450
	542120	Miete für BuG	1.116	1.344	1.160
	542700	Prüfung, Beratung Rechtschutz	10.591	5.000	5.000
	543100	Büromaterial	1.938	2.000	2.000
	543300	Zeitungen, Fachliteratur	4.014	3.800	3.800
	543400	Porto	3.512	4.400	4.000
	543500	Telefon	1.031	1.158	1.227
	543600	Öffentliche Bekanntmachungen	3.084	2.500	2.500
			25.846	**25.602**	**25.137**

Haushaltsplan 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauverwaltung**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.861	-6.000	**-6.000**		-6.000	-6.000	-6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.861**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
10	-	Personalauszahlungen	83.175	54.644	**163.326**		166.592	169.925	173.325
11	-	Versorgungsauszahlungen		51.726	**54.288**		55.454	56.479	57.598
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
15	-	sonstige Auszahlungen	11.500	16.700	**16.750**		16.750	16.750	16.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.969**	**127.070**	**238.364**		**242.796**	**247.154**	**251.673**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**90.108**	**121.070**	**232.364**		**236.796**	**241.154**	**245.673**

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 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124	-123	**-123**	-123	-123	-123
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.852	-121.000	**-121.000**	-121.000	-121.000	-121.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	**-400**	-400	-400	-4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-113.476**	**-121.523**	**-121.523**	**-121.523**	**-121.523**	**-125.123**
11	-	Personalaufwendungen	480.924	475.645	**496.706**	506.496	516.481	526.667
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.441	39.183	**41.125**	42.007	42.784	43.631
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	**400**	400	400	4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.428	2.271	**2.538**	2.054	1.800	868
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.971	28.855	**22.751**	22.631	22.631	22.631
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**563.765**	**546.354**	**563.520**	**573.589**	**584.097**	**597.797**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**450.290**	**424.830**	**441.997**	**452.065**	**462.573**	**472.674**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**450.290**	**424.830**	**441.997**	**452.065**	**462.573**	**472.674**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**450.290**	**424.830**	**441.997**	**452.065**	**462.573**	**472.674**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.325	19.721	**23.811**	30.331	33.549	54.372
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**469.576**	**444.552**	**465.808**	**482.396**	**496.122**	**527.046**

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land zweckgeb.	-6	-6	-6
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-117	-117	-117
		-117	**-123**	**-123**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-113.852	-120.000	-120.000
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000
	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen			
		-114.852	**-121.000**	**-121.000**
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	**-400**	**-400**
7	452120 Zwangsgelder	**1.500**	**0**	**0**
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	**0**	**400**	**400**
	Sachaufwendungen für statische Prüfungen			

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.143	10.000	5.000
	541300 Reisekosten	132	200	200
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	837	1.008	870
	542300 Gebühren	0	1.500	0
	für Stellungnahmen anderer Behörden im Baugen.verf.			
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.444	7.500	7.500
	543100 Büromaterial	1.453	1.500	1.500
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	4.527	3.000	3.500
	543400 Porto	2.634	3.300	3.000
	543500 Telefon	656	737	1.071
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	39	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	102	110	110
	Beitrag Technische Akademie Bergisch Land			
	544820 AfA auf Forderungen	4	0	0
		16.971	**28.855**	**22.751**

Haushaltsplan 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Jörn Ferner

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.103	-121.000	**-121.000**		-121.000	-121.000	-121.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-240	-400	**-400**		-400	-400	-4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.343**	**-121.400**	**-121.400**		**-121.400**	**-121.400**	**-125.000**
10	-	Personalauszahlungen	473.400	468.645	**489.506**		499.296	509.281	519.467
11	-	Versorgungsauszahlungen		39.183	**41.125**		42.007	42.784	43.631
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	**400**		400	400	4.000
15	-	sonstige Auszahlungen	11.527	22.310	**16.600**		16.600	16.600	16.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.927**	**530.538**	**547.631**		**558.303**	**569.065**	**583.698**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**362.584**	**409.138**	**426.231**		**436.903**	**447.665**	**458.698**

Produktbereich:	**1.10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**1.10.07**	**Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Beschreibung:	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnen als Mit- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz
Ziele:	Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei niedrigem Einkommen
Zielgruppe:	Alle Personen mit geringem Einkommen, mit Ausnahme von Empfängern von 1. Leistungen nach dem ALG II und des Sozialgeldes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 2. Leistungen der Grundsicherung 3. Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch 4. a) Leistungen der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt oder b) anderen Hilfen in einer Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung die den Lebensunterhalt umfassen, nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach einem Gesetz, das dieses für anwendbar erklärt, 5. Leistungen in besonderen Fällen und Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und 6. Leistungen nach dem VIII Buch des Sozialgesetzbuch in Haushalten, zu denen ausschließlich Empfänger dieser Leistungen gehören.

Haushaltsplan 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.220	-1.500	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.380	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.600**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
11	-	Personalaufwendungen	90.213	172.992	**138.315**	141.081	143.903	146.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.388					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.133	9.000	**7.600**	5.600	5.600	5.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.781**	**181.992**	**145.915**	**146.681**	**149.503**	**152.380**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**104.181**	**176.992**	**141.415**	**142.181**	**145.003**	**147.880**
19	+	Finanzerträge	-65	-50				
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-65**	**-50**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**104.116**	**176.942**	**141.415**	**142.181**	**145.003**	**147.880**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**104.116**	**176.942**	**141.415**	**142.181**	**145.003**	**147.880**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.778	31.104	**31.587**	33.413	34.217	39.118
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**119.895**	**208.046**	**173.002**	**175.594**	**179.220**	**186.998**

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.07

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren f. Wohnberechtigungsscheine	**-1.220**	**-1.500**	**-1.000**
6	442200 Erstattungen vom Land Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungs-bindungsgesetz	**-3.380**	**-3.500**	**-3.500**
16	541200 Aus- u. Fortbildung	3.271	5.500	4.500
	542300 Gebühren	0	500	100
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	5.862	3.000	3.000
		9.133	**9.000**	**7.600**
19	461900 Zinsen vom sonst. inländischen Bereich Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen	**-65**	**-50**	**0**

Haushaltsplan 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.**

Volker Grossmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260	-1.500	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.380	-3.500	**-3.500**		-3.500	-3.500	-3.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-72	-50					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.712**	**-5.050**	**-4.500**		**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
10	-	Personalauszahlungen	90.213	172.992	**138.315**		141.081	143.903	146.780
15	-	sonstige Auszahlungen	7.966	9.000	**7.600**		5.600	5.600	5.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.178**	**181.992**	**145.915**		**146.681**	**149.503**	**152.380**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**93.467**	**176.942**	**141.415**		**142.181**	**145.003**	**147.880**
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	105						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**105**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**105**						

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 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Jochen Knorz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.273	-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.965	-7.000	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.239**	**-15.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.310	18.338	**1.394**	2.083	2.283	2.482
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197		**500**	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.028**	**21.338**	**4.894**	**5.583**	**5.783**	**5.982**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.210**	**5.838**	**-8.106**	**-7.417**	**-7.217**	**-7.018**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-12.210**	**5.838**	**-8.106**	**-7.417**	**-7.217**	**-7.018**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-12.210**	**5.838**	**-8.106**	**-7.417**	**-7.217**	**-7.018**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225	-11.225	**-1.281**	-1.903	-2.037	-2.170
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.433	10.619	**17.786**	18.086	12.241	18.817
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.002**	**5.232**	**8.399**	**8.766**	**2.987**	**9.628**

Haushaltsplan 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Jochen Knorz

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.11

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-6.273**	**-6.000**	**-6.000**
	Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk			
5	441210 Mietnebenkosten	**-7.965**	**-7.000**	**-7.000**
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	**-2.500**	**0**
	Kostenerstattung zur Unterbringung Obdachloser			
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsaustattung	95	500	500
	Beschaffungen, Reparaturen			
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	820	2.500	2.500
	Sachaufwendungen f. d. Unterbringung Obdachloser (gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 442900)			
		915	**3.000**	**3.000**
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	500
	544820 AfA auf Forderungen	-197	0	0
		-197	**0**	**500**

Haushaltsplan 2021 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.264	-6.000	**-6.000**		-6.000	-6.000	-6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.442	-7.000	**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.707**	**-15.500**	**-13.000**		**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
15	-	sonstige Auszahlungen			**500**		500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129**	**3.000**	**3.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-15.578**	**-12.500**	**-9.500**		**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**8.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**8.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		8.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	9.465	13.465
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**8.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.465**	**13.465**

Für notwendige Beschaffungen wurde ein Betrag berücksichtigt.

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung

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

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

Haushaltsplan 2021 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.486	-183.260	**-222.258**	-236.340	-250.116	-278.633
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.818.253	-6.130.561	**-6.230.648**	-6.308.218	-6.425.680	-6.559.057
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-506.647	-151.000	**-151.000**	-151.000	-151.000	-154.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.338	-45.734	**-45.734**	-45.734	-45.734	-45.734
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-25.527					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.607.251**	**-6.510.556**	**-6.649.640**	**-6.741.292**	**-6.872.530**	**-7.037.425**
11	-	Personalaufwendungen	517.966	613.848	**566.520**	577.707	589.117	600.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.985	317.349	**333.074**	340.221	346.511	353.372
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034.617	2.462.580	**2.463.980**	2.469.580	2.472.180	2.477.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.850.976	1.812.971	**1.764.671**	1.724.538	1.692.729	1.791.185
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.737	194.679	**85.772**	85.532	85.532	88.532
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.815.281**	**5.401.426**	**5.214.017**	**5.197.579**	**5.186.069**	**5.311.624**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.791.971**	**-1.109.129**	**-1.435.623**	**-1.543.713**	**-1.686.461**	**-1.725.801**
19	+	Finanzerträge	-5					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-5**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.791.976**	**-1.109.129**	**-1.435.623**	**-1.543.713**	**-1.686.461**	**-1.725.801**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.791.976**	**-1.109.129**	**-1.435.623**	**-1.543.713**	**-1.686.461**	**-1.725.801**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80.468	-308.157	**-295.644**	-307.653	-314.458	-340.753
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.934	154.827	**149.434**	171.080	176.096	213.121

Haushaltsplan 2021 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.739.510**	**-1.262.459**	**-1.581.834**	**-1.680.286**	**-1.824.823**	**-1.853.432**

Haushaltsplan 2021 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.534.329	-5.777.600	**-5.892.300**		-6.025.900	-6.146.600	-6.266.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-507.304	-151.000	**-151.000**		-151.000	-151.000	-154.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-749						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.042.381**	**-5.928.600**	**-6.043.300**		**-6.176.900**	**-6.297.600**	**-6.420.500**
10	-	Personalauszahlungen	510.747	606.848	**559.320**		570.507	581.917	593.555
11	-	Versorgungsauszahlungen		317.349	**333.074**		340.221	346.511	353.372
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.145	2.455.780	**2.457.100**		2.462.700	2.465.300	2.470.900
15	-	sonstige Auszahlungen	71.735	201.905	**93.805**		73.805	73.805	76.805
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.652.627**	**3.581.882**	**3.443.299**		**3.447.233**	**3.467.533**	**3.494.632**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-3.389.754**	**-2.346.718**	**-2.600.001**		**-2.729.667**	**-2.830.067**	**-2.925.868**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-610.100	**-935.000**		-662.500	-345.000	-505.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-26.858	-234.400	**-364.000**		-458.400	-343.700	-315.700
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-26.858**	**-844.500**	**-1.299.000**		**-1.120.900**	**-688.700**	**-820.700**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.963	1.670.000	**3.275.000**	3.335.000	1.800.000	1.420.000	1.855.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.046	4.000	**500**		55.500	10.500	500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**522.009**	**1.674.000**	**3.275.500**	**3.335.000**	**1.855.500**	**1.430.500**	**1.855.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**495.152**	**829.500**	**1.976.500**	**3.335.000**	**734.600**	**741.800**	**1.034.800**

Produktbereich:	**1.11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1.11.01**	**Versorgung**

Beschreibung:	Die Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser u. Strom wird von der Stadtwerke Radevormwald GmbH wahrgenommen. Die Breitbandversorgung wird von der Stadt Radevormwald als Zukunftsprojekt angegangen.
Auftragsgrundlage:	
Ziele:	Versorgung der Bevölkerung mit Stadtgebiet Radevormwald mit schnellem Internet.
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende u.a.

Haushaltsplan 2021 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Versorung**

Volker Uellenberg

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**				
30	**=**	**investive Auszahlungen**			**100.000**				
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**			**100.000**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000427 Breitbandversorgung (Betreibermodell)**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**						100.000
13 = Summe Auszahlungen			**100.000**						**100.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**100.000**						**100.000**

Für den Fall einer Breitbandversorgung auf Grundlage eines sog. Betreibermodells sind für die Vorbereitung Haushaltsmittel veranschlagt.

Produktbereich:	**1.11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1.11.02**	**Abfallwirtschaft**

Beschreibung:	Die Aufgaben der öffentlichen Abfallentsorgung wurden mit Beschluss des Rates vom 30.09.2014 per öffentl.-rechtl. Vereinbarung auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen. Die Stadt Radevormwald wirkt über einen Beirat auf die Organisation der Abfallentsorgung im Stadtgebiet ein. Durch das Techn. Bauamt werden die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen überwacht und verwaltet. Abtrag und Auftrag (Lagerung) von Erdmassen.
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verpackungsgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Landesabfallgesetz NW, Satzung über die Abfallentsorgung, Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz
Ziele:	Durchführung der Abfallentsorgung im Einklang mit den rechtl. Vorschriften Rekultivierung der ehemaligen Deponien.
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende Übrige Abfallbesitzer im Stadtgebiet

Haushaltsplan 2021 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Abfallwirtschaft**

Volker Uellenberg

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.140	-4.300	**-3.500**	-3.500	-4.300	-4.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.704	-135.000	**-135.000**	-135.000	-135.000	-138.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-132.844**	**-139.300**	**-138.500**	**-138.500**	**-139.300**	**-142.300**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	600	**600**	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.500				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.249	135.040	**35.040**	35.040	35.040	38.040
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.321**	**138.140**	**35.640**	**35.640**	**35.640**	**38.640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-100.523**	**-1.160**	**-102.860**	**-102.860**	**-103.660**	**-103.660**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-100.523**	**-1.160**	**-102.860**	**-102.860**	**-103.660**	**-103.660**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-100.523**	**-1.160**	**-102.860**	**-102.860**	**-103.660**	**-103.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.113	118.472	**111.648**	122.193	122.493	127.921
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**590**	**114.812**	**8.788**	**19.333**	**18.833**	**24.261**

Haushaltsplan 2021 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Abfallwirtschaft**

Volker Uellenberg

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	432906 Gebühren für Grünabfallsäcke	-1.474	-2.000	-1.500
	432907 Gebühren für Restabfallsäcke	-1.666	-2.300	-2.000
		-3.140	**-4.300**	**-3.500**
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-129.461	-135.000	-135.000
	442600 Erstattungen verb. Unternehmen	-243	0	0
		-129.704	**-135.000**	**-135.000**
7	458200 Auflösung o. Herabsetzung v. Wertbericht.	**-182**	**0**	**0**
13	522100 Strom *	72	100	100
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	500	500
,		**72**	**600**	**600**

Nachsorgeaufwendungen für die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen.

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	542900 And. s. Aufw. für Rechte u. Dienste (BAV)	32.225	135.000	35.000
	544151 Elektronikversicherung	31	40	40
	544820 AfA auf Forderungen	-7	0	0
		32.249	**135.040**	**35.040**

Haushaltsplan 2021 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Abfallwirtschaft**

Volker Uellenberg

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.147	-4.300	**-3.500**		-3.500	-4.300	-4.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-129.461	-135.000	**-135.000**		-135.000	-135.000	-138.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.608**	**-139.300**	**-138.500**		**-138.500**	**-139.300**	**-142.300**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95	600	**600**		600	600	600
15	-	sonstige Auszahlungen	34.516	135.040	**35.040**		35.040	35.040	38.040
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.421**	**135.640**	**35.640**		**35.640**	**35.640**	**38.640**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-98.187**	**-3.660**	**-102.860**		**-102.860**	**-103.660**	**-103.660**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500					
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**2.500**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**2.500**					

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.500						11.798	11.798
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.500**						**11.798**	**11.798**

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 2021 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ulrich Dippel

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.486	-183.260	**-222.258**	-236.340	-250.116	-278.633
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.815.112	-6.126.261	**-6.227.148**	-6.304.718	-6.421.380	-6.554.757
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.943	-16.000	**-16.000**	-16.000	-16.000	-16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.338	-45.734	**-45.734**	-45.734	-45.734	-45.734
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-25.527					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.474.407**	**-6.371.256**	**-6.511.140**	**-6.602.792**	**-6.733.230**	**-6.895.125**
11	-	Personalaufwendungen	517.966	613.848	**566.520**	577.707	589.117	600.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.985	317.349	**333.074**	340.221	346.511	353.372
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034.545	2.461.980	**2.463.380**	2.468.980	2.471.580	2.477.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.850.976	1.810.471	**1.764.671**	1.724.538	1.692.729	1.791.185
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.488	59.639	**50.732**	50.492	50.492	50.492
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.782.959**	**5.263.286**	**5.178.377**	**5.161.939**	**5.150.429**	**5.272.984**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.691.448**	**-1.107.969**	**-1.332.763**	**-1.440.853**	**-1.582.801**	**-1.622.141**
19	+	Finanzerträge	-5					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-5**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.691.453**	**-1.107.969**	**-1.332.763**	**-1.440.853**	**-1.582.801**	**-1.622.141**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.691.453**	**-1.107.969**	**-1.332.763**	**-1.440.853**	**-1.582.801**	**-1.622.141**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80.468	-305.657	**-295.644**	-307.653	-314.458	-340.753
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.821	36.355	**37.786**	48.887	53.604	85.200

Haushaltsplan 2021 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.740.100**	**-1.377.272**	**-1.590.621**	**-1.699.619**	**-1.843.655**	**-1.877.693**

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-184.745	-178.749	-193.140
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-pauschal	0	-2.770	-27.378
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-235	-235	-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
		-186.486	**-183.260**	**-222.258**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.824	-3.500	-3.500
	432100 Benutzungsgebühren	-3.213.983	-3.323.600	-3.390.200
	(Kanal - Schmutzwasser, Kleineinleiter, Abschlagstelle)			
	432903 Niederschlagswassergebühr	-2.293.847	-2.446.200	-2.495.100
	437110 Aufl. Sopo Erschl.beiträge BauGB - Pauschal	0	0	0
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zweckgeb.	-302.178	-298.994	-285.266
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl.	0	-167	-3.082
	Ertragswirksame Auflösung Kanalanschlussbeiträge			
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	-2.280	-53.800	-50.000
		-5.815.112	**-6.126.261**	**-6.227.148**
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-16.000	-16.000	-16.000
	Erst. Betriebskosten Abschlagstelle durch Wupperverband			
	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-360.943	0	0
		-376.943	**-16.000**	**-16.000**
7	452700 Schadenersatz	-749	0	0
	453100 Auflösung v. sonst. Sonderposten Zweckgeb.	-45.734	-45.734	-45.734
	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstellungen	-23.855	0	0
		-70.338	**-45.734**	**-45.734**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
8	471200 Aktivierte Eigenleistungen	**-25.527**	**0**	**0**
13	522100 Strom	54.355	60.000	62.000
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000
	522700 Wasser	4.863	6.000	5.000
	523120 Pflege Außenanlagen	0	3.000	14.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	248.490	415.000	415.000
	523400 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	636	0	0
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	2.415	2.500	2.500
	523410 Reparatur Fahrzeuge	1.049	1.000	1.000
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	5.603	6.800	6.880
	525600 Erstattungen verb. Unternehmen	51.396	49.850	50.200
	Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	54.869	62.500	58.500
	Kanalkataster, Fäkalienabfuhr durch Unternehmer			
	529200 Verbandsumlagen	1.517.133	1.736.100	1.736.300
	Wupperverband und Abwasserabgabe Kleineinleiter, die			
	an das Land NRW abzuführen ist			
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	82.644	108.000	100.000
	Reinigung Kanalnetz und Qualitätsmanagement			
	Entgelt für Abwasserberatung NRW			
	529901 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	7.092	6.500	7.000
	Untersuchung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen			
		2.034.545	**2.461.980**	**2.463.380**

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ulrich Dippel

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
14	572100 AfA immaterielle VermG des AV	2.857	2.145	4.300
	574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen	1.826.562	1.790.658	1.732.683
	575100 AfA Maschinen	2.612	2.758	2.670
	575200 AfA Techn. Anlagen	4.856	493	10.964
	575400 AfA Fahrzeuge	6.996	6.247	6.394
	576100 AfA BuG	6.681	5.130	7.659
	576200 AfA GwG	412	3.040	0
		1.850.976	**1.810.471**	**1.764.671**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.100	7.000	7.000
	541300 Reisekosten	48	100	100
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.307	2.000	2.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.675	2.016	1.740
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.717	3.100	3.000
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	9.402	7.500	8.500
	Wertekataster Wupperverband			
	543100 Büromaterial	2.907	3.000	3.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	1.000
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.510	2.000	2.000
	543400 Porto	5.269	6.600	6.000
	543500 Telefon	8.546	13.858	6.927
	Hauptsächlich Telefongebühren für Datenfernübertragung der Sonderbauwerke			
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	206	5.000	2.000
	544130 Gebäudeversicherung	61	65	65
	544150 Elektronikversicherung	3.674	4.000	4.000
	544200 Kfz-Versicherung	2.144	2.100	2.100
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	704	750	750
	Abwassertechnische Vereinigung			
	544600 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten	302.993	0	0
	544820 Abschreibung auf Forderungen	-1.203	0	0
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	428	550	550
		350.488	**59.639**	**50.732**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
19	461300 Zinsen von Gemeinden, GV	**-5**	**-0**	**-0**
	Verzinsung Gebührenausgleichsrücklage			

Haushaltsplan 2021 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ulrich Dippel

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.531.182	-5.773.300	**-5.888.800**		-6.022.400	-6.142.300	-6.262.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-377.843	-16.000	**-16.000**		-16.000	-16.000	-16.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-749						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.909.773**	**-5.789.300**	**-5.904.800**		**-6.038.400**	**-6.158.300**	**-6.278.200**
10	-	Personalauszahlungen	510.747	606.848	**559.320**		570.507	581.917	593.555
11	-	Versorgungsauszahlungen		317.349	**333.074**		340.221	346.511	353.372
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.240	2.455.180	**2.456.500**		2.462.100	2.464.700	2.470.300
15	-	sonstige Auszahlungen	37.220	66.865	**58.765**		38.765	38.765	38.765
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.618.206**	**3.446.242**	**3.407.659**		**3.411.593**	**3.431.893**	**3.455.992**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-3.291.567**	**-2.343.058**	**-2.497.141**		**-2.626.807**	**-2.726.407**	**-2.822.208**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-610.100	**-935.000**		-662.500	-345.000	-505.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-26.858	-234.400	**-364.000**		-458.400	-343.700	-315.700
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-26.858**	**-844.500**	**-1.299.000**		**-1.120.900**	**-688.700**	**-820.700**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.963	1.670.000	**3.175.000**	3.335.000	1.800.000	1.420.000	1.855.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.046	1.500	**500**		55.500	10.500	500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**522.009**	**1.671.500**	**3.175.500**	**3.335.000**	**1.855.500**	**1.430.500**	**1.855.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**495.152**	**827.000**	**1.876.500**	**3.335.000**	**734.600**	**741.800**	**1.034.800**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000092 Kanalbau Hahnenberg**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.093							-58.915	-58.915
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-15.093**							**-58.915**	**-58.915**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								469.886	469.886
13	**=**	**Summe Auszahlungen**								**469.886**	**469.886**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.093**							**410.972**	**410.972**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.500	**-320.000**					-50.500	-370.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-50.500**	**-320.000**					**-50.500**	**-370.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.567	300.000	**320.000**					316.021	636.021
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.567**	**300.000**	**320.000**					**316.021**	**636.021**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.567**	**249.500**						**265.521**	**265.521**

Der Entlastungskanal mündet innerhalb der Hofschaft 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 2021.

Zur Gegenfinanzierung sind Mittel der Investitionspauschale vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000097 Abfluss-Steuerungen Kanalnetz		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.831							10.831	10.831
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.710					10.000		220.272	230.272
13	**= Summe Auszahlungen**	**21.541**					**10.000**		**231.103**	**241.103**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.541**					**10.000**		**231.103**	**241.103**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000115 Kanal-Renovierung/Erneuerung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-320.000	**-320.000**		-320.000	-345.000	-345.000	-320.000	-1.650.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-320.000**	**-320.000**		**-320.000**	**-345.000**	**-345.000**	**-320.000**	**-1.650.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.577	360.000	**320.000**		320.000	345.000	345.000	3.709.516	5.039.516
13	**= Summe Auszahlungen**	**278.577**	**360.000**	**320.000**		**320.000**	**345.000**	**345.000**	**3.709.516**	**5.039.516**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**278.577**	**40.000**						**3.389.516**	**3.389.516**

Nach den Vorschriften der Selbstüberwachungsverordnung haben allen Kommunen Schäden am Kanalnetz nach festen Regeln abzuarbeiten.
Die Kanalsanierungen sollen vornehmlich durch den Einbau so genannter Inliner erfolgen, deren Nutzungsdauer mittlerweile 40 Jahre beträgt.

Neben den Kosten für die Kanalsanierung sind jährlich auch 20.000 €/ab dem Jahr 2023 25.000 € für die Herrichtung von Grundstücksanschlüssen berücksichtigt.

Der Maßnahme werden Mittel der Investitionspauschale zugeordnet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000171 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 2**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-356.248	-356.248
6	**= Summe Einzahlungen**								**-356.248**	**-356.248**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	**140.000**					238.073	378.073
13	**= Summe Auszahlungen**		**120.000**	**140.000**					**238.073**	**378.073**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**120.000**	**140.000**					**-118.176**	**21.824**

Veranschlagter Betrag zur Erstellung einer Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet Ost.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000172 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 3**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-100.100	**-56.500**		-184.200			-616.249	-856.949
6	**= Summe Einzahlungen**		**-100.100**	**-56.500**		**-184.200**			**-616.249**	**-856.949**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								212.868	212.868
13	**= Summe Auszahlungen**								**212.868**	**212.868**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-100.100**	**-56.500**		**-184.200**			**-403.381**	**-644.081**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000302 Kanalbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-134.300			-134.300	-287.800	-287.800	-134.300	-844.200
6	**= Summe Einzahlungen**		**-134.300**			**-134.300**	**-287.800**	**-287.800**	**-134.300**	**-844.200**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**50.000**	1.400.000	700.000	700.000		97.074	1.547.074
13	**= Summe Auszahlungen**		**50.000**	**50.000**	**1.400.000**	**700.000**	**700.000**		**97.074**	**1.547.074**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-84.300**	**50.000**	**1.400.000**	**565.700**	**412.200**	**-287.800**	**-37.226**	**702.874**

Zur Erschließung weiterer gewerblicher Flächen gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager wird mit Kanalbaukosten in Höhe von rd. 1,45 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2021 sind Planungskosten berücksichtigt. Die Maßnahme wird voraussichtlich überjährig 2022/2023 durchgeführt. Kanalanschlussbeiträge werden mit dem Kaufpreis erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000307 Kanalbau GE Ost - unter Kirche Grafweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000		25.000
13	**= Summe Auszahlungen**							**25.000**		**25.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**25.000**		**25.000**

Für die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes Ost sind im Jahr 2024 Planungskosten für die entwässerungstechnischen Anlagen im Teilgebiet TA 3 (Bereich zwischen Grüne und Grafweg) vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000308 Kanalbau GE Ost - Teilabschnitt 2									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000		25.000
13 = Summe Auszahlungen							**25.000**		**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**25.000**		**25.000**

Erste Planungskosten für den Anschluss des Gewerbegebietes Ost TA II.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000309 Kanalbau II. Ülfe - Neuenhof									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-111.600**						-111.600
6 = Summe Einzahlungen			**-111.600**						**-111.600**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								42.178	42.178
13 = Summe Auszahlungen								**42.178**	**42.178**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-111.600**					**42.178**	**-69.422**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000330 Kanalbau Baugebiet Wasserturmstraße**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-134.206	-134.206
6	**= Summe Einzahlungen**								**-134.206**	**-134.206**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.700							546.002	546.002
13	**= Summe Auszahlungen**	**7.700**							**546.002**	**546.002**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.700**							**411.796**	**411.796**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000345 Kanalbau Heidt**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.960							16.960	16.960
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								31.636	31.636
13	**= Summe Auszahlungen**	**16.960**							**48.596**	**48.596**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.960**							**48.596**	**48.596**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000357 Abriss PW und Neubau Haltung Dahlhausen**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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 **5000368 Kanalbau Neubaugebiet Karthausen**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-195.900**		-139.900	-55.900	-27.900		-419.600
6	**= Summe Einzahlungen**			**-195.900**		**-139.900**	**-55.900**	**-27.900**		**-419.600**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.385	150.000	**1.950.000**	1.360.000		60.000	1.300.000	217.317	3.527.317
13	**= Summe Auszahlungen**	**65.385**	**150.000**	**1.950.000**	**1.360.000**		**60.000**	**1.300.000**	**217.317**	**3.527.317**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**65.385**	**150.000**	**1.754.100**	**1.360.000**	**-139.900**	**4.100**	**1.272.100**	**217.317**	**3.107.717**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000376 Umbau Kanal Wiesenstraße/Festplatz		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.411							97.008	97.008
13	**= Summe Auszahlungen**	**81.411**							**97.008**	**97.008**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**81.411**							**97.008**	**97.008**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000377 Erwerb Bereitschaftswagen Kanal		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					55.000			23.956	78.956
13	**= Summe Auszahlungen**					**55.000**			**23.956**	**78.956**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**55.000**			**23.956**	**78.956**

Es handelt sich um einen Werkstattwagen für den Kanalbetrieb.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000379 Erneuerung Regenüberlaufbauwerke**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-239.600	**-240.000**					-239.600	-479.600
6	**= Summe Einzahlungen**		**-239.600**	**-240.000**					**-239.600**	**-479.600**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		690.000	**240.000**					712.000	952.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**690.000**	**240.000**					**712.000**	**952.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**450.400**						**472.400**	**472.400**

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

In 2021 ist die Erneuerung des RÜB Bahnhof Dahlerau (130.000 €) und die Erneuerung des RÜB Vogelsmühle (110.000 €) vorgesehen.

Hier sind Mittel der Investitionspauschale zur Gegenfinanzierung vorgesehen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000380 Erneuerung Pumpwerke**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-55.000**		-342.500		-160.000		-557.500
6	**= Summe Einzahlungen**			**-55.000**		**-342.500**		**-160.000**		**-557.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.532		**55.000**	575.000	605.000	315.000	160.000	41.032	1.176.032
13	**= Summe Auszahlungen**	**25.532**		**55.000**	**575.000**	**605.000**	**315.000**	**160.000**	**41.032**	**1.176.032**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**25.532**			**575.000**	**262.500**	**315.000**		**41.032**	**618.532**

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

	2021	2022	2023	2024
PW Heide	15.000 €	175.000 €		
PW Heidersteg	20.000 €	200.000 €		
PW Kräwinkel	20.000 €	200.000 €		
PW Grunewald		15.000 €	150.000 €	
PW Dahlerau Wülfing		15.000 €	150.000 €	
PW Hermann-Löns-Weg			15.000 €	160.000 €

Es ist folgende Gegenfinanzierung vorgesehen:

Investitionspauschale	-55.000 €	-342.500 €		-160.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000409 Sanierung Kanal Kohlstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**						100.000
13 = Summe Auszahlungen			**100.000**						**100.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**100.000**						**100.000**

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-11.765							-342.527	-342.527
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	21.336	1.500	**500**		500	500	500	115.871	117.871
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.571**	**1.500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**-226.656**	**-224.656**

Veranschlagung von Mittel für kleinere Beschaffungen.

Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt	
1.12.01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	1.12.01.01 1.12.01.02 1.12.01.03	Gemeindestraßen Parkplätze 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 1.12.06.02 1.12.06.03	Straßenreinigung Sommerdienst Straßenreinigung Sommerdienst - Innenstadt Straßenwinterdienst

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.408	-281.465	**-284.683**	-299.909	-309.922	-344.668
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760.718	-815.763	**-827.376**	-836.182	-846.323	-856.466
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-672	-950	**-750**	-750	-750	-750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.556	-33.217	**-33.351**	-33.351	-33.351	-33.351
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-28.103					
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-1.113.458**	**-1.131.396**	**-1.146.161**	**-1.170.191**	**-1.190.346**	**-1.235.235**
11	-	Personalaufwendungen	163.307	192.467	**108.559**	110.730	112.946	115.205
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.104					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.637	1.424.340	**1.666.564**	1.726.564	1.386.564	1.386.564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.637.618	1.630.474	**1.659.080**	1.703.418	1.778.738	1.876.412
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.193	33.600	**33.600**	33.600	33.600	33.600
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.120.859**	**3.280.881**	**3.467.803**	**3.574.312**	**3.311.848**	**3.411.781**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.007.402**	**2.149.486**	**2.321.643**	**2.404.120**	**2.121.502**	**2.176.546**
19	+	Finanzerträge	-4	-2				
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-4**	**-2**				
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.007.398**	**2.149.484**	**2.321.643**	**2.404.120**	**2.121.502**	**2.176.546**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.007.398**	**2.149.484**	**2.321.643**	**2.404.120**	**2.121.502**	**2.176.546**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.905					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.874	785.936	**764.735**	807.784	806.692	841.084

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.647.368**	**2.935.420**	**3.086.378**	**3.211.905**	**2.928.195**	**3.017.630**

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.084	-440	**-440**		-440	-440	-440
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252.073	-294.400	**-301.300**		-309.900	-319.100	-328.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-672	-950	**-750**		-750	-750	-750
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.830**	**-295.792**	**-302.490**		**-311.090**	**-320.290**	**-329.690**
10	-	Personalauszahlungen	163.391	192.467	**108.559**		110.730	112.946	115.205
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.109	1.446.600	**1.694.800**		1.754.800	1.414.800	1.414.800
15	-	sonstige Auszahlungen	23.180	33.600	**33.600**		33.600	33.600	33.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.490.680**	**1.672.667**	**1.836.959**		**1.899.130**	**1.561.346**	**1.563.605**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.232.850**	**1.376.875**	**1.534.469**		**1.588.040**	**1.241.056**	**1.233.915**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.752	-299.000	**-223.000**		-971.000	-1.176.000	-645.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.400						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-72.098	-1.250.100	**-1.621.200**		-732.600	-1.046.700	-907.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-84.250**	**-1.549.100**	**-1.844.200**		**-1.703.600**	**-2.222.700**	**-1.552.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.753	1.920.000	**2.718.000**	4.470.000	2.794.000	3.545.000	2.650.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.035	67.000				65.000	
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**946.788**	**1.987.000**	**2.718.000**	**4.470.000**	**2.794.000**	**3.610.000**	**2.650.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**862.538**	**437.900**	**873.800**	**4.470.000**	**1.090.400**	**1.387.300**	**1.098.000**

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 Verkehrsicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.277	-253.418	**-256.636**	-270.696	-278.913	-312.368
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-507.893	-515.088	**-519.272**	-524.478	-525.419	-526.161
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.395	-33.056	**-33.056**	-33.056	-33.056	-33.056
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-28.103					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-832.669**	**-801.562**	**-808.963**	**-828.229**	**-837.387**	**-871.585**
11	-	Personalaufwendungen	133.936	161.045	**108.559**	110.730	112.946	115.205
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.104					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.739	941.000	**888.000**	893.000	898.000	898.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.572.685	1.567.444	**1.589.877**	1.633.212	1.706.799	1.803.447
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.915	23.600	**23.600**	23.600	23.600	23.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.621.379**	**2.693.089**	**2.610.036**	**2.660.542**	**2.741.345**	**2.840.252**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.788.711**	**1.891.527**	**1.801.072**	**1.832.312**	**1.903.957**	**1.968.667**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.788.711**	**1.891.527**	**1.801.072**	**1.832.312**	**1.903.957**	**1.968.667**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.788.711**	**1.891.527**	**1.801.072**	**1.832.312**	**1.903.957**	**1.968.667**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.779	-43.491	**-44.337**	-45.906	-50.060	-54.416
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.313	483.794	**474.367**	501.943	497.230	517.065
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.129.244**	**2.331.831**	**2.231.102**	**2.288.350**	**2.351.127**	**2.431.316**

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen**

Ulrich Dippel

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414400 Zuweisungen Zweckverbände	-4.644	0	0
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-10.645	-10.645	-10.645
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-241.292	-241.078	-243.664
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	0	-631
	416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen	-1.696	-1.696	-1.696
		-258.277	**-253.418**	**-256.636**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.784	-2.000	-2.000
	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-384.334	-383.331	-387.601
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-120.774	-120.774	-120.774
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG Pauschal	0	-8.983	-8.897
		-507.893	**-515.088**	**-519.272**
7	452700 Schadenersatz	0	0	0
	453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse	-33.056	-33.056	-33.056
	458400 Inventurdifferenzen	-5.339	0	0
		-38.395	**-33.056**	**-33.056**
8	471200 Aktivierte Eigenleistung	**-28.103**	**0**	**0**
13	522800 Abwasser	612.581	652.000	660.000
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	3.357	4.000	3.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	233.607	247.500	187.500
	Unterhaltung Gemeindestraßen (150 T€)			
	Unterhaltung Brücken (20 T€), Stützmauern (10 T€)			
	Unterhaltung Wetterhäuser (7,5 T€)			
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.149	30.000	30.000
	523900 Andere sonst. Unterhaltung, Bewirtschaftung	619		
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	4.964	7.500	7.500
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.982	0	0
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	99	0	0
		893.739	**941.000**	**888.000**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
14	574100 AfA Brücken und Tunnel	50.374	43.692	43.539
	574400 AfA Straßen, Wege, Plätze,	1.445.532	1.446.823	1.468.167
	574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögen	44.157	44.227	45.468
	575100 AfA Maschinen	2.116	2.116	2.116
	575200 Afa Techn. Anlagen	8.676	8.755	8.755
	576100 Afa BuG	21.830	21.830	21.830
		1.572.685	**1.567.444**	**1.589.877**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.870	3.000	3.000
	541600 Dienst - Schutzkleidung	224	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	-1.267	0	0
	543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof	14.779	20.000	20.000
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	300	300
	543500 Telefon	309	300	300
		15.915	**23.600**	**23.600**

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen**

Ulrich Dippel

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.644						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.784	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.428**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	-	Personalauszahlungen	134.020	161.045	**108.559**		110.730	112.946	115.205
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.292	965.300	**918.300**		923.300	928.300	928.300
15	-	sonstige Auszahlungen	15.840	23.600	**23.600**		23.600	23.600	23.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.022.153**	**1.149.945**	**1.050.459**		**1.057.630**	**1.064.846**	**1.067.105**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.014.725**	**1.147.945**	**1.048.459**		**1.055.630**	**1.062.846**	**1.065.105**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.752	-299.000	**-223.000**		-956.000	-1.176.000	-645.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-72.098	-1.250.100	**-1.621.200**		-732.600	-1.046.700	-907.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-77.850**	**-1.549.100**	**-1.844.200**		**-1.688.600**	**-2.222.700**	**-1.552.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.753	1.920.000	**2.718.000**	4.470.000	2.769.000	3.545.000	2.650.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.035						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**946.788**	**1.920.000**	**2.718.000**	**4.470.000**	**2.769.000**	**3.545.000**	**2.650.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**868.938**	**370.900**	**873.800**	**4.470.000**	**1.080.400**	**1.322.300**	**1.098.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000053 Straßenausbau Bahnstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-490.000	**-485.300**					-490.000	-975.300
6	**= Summe Einzahlungen**		**-490.000**	**-485.300**					**-490.000**	**-975.300**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.797							645.951	645.951
13	**= Summe Auszahlungen**	**607.797**							**645.951**	**645.951**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**607.797**	**-490.000**	**-485.300**					**155.951**	**-329.349**

Nach erfolgtem Ausbau der Bahnstraße werden noch Straßenbaubeiträge erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000060 Straßenausbau Auf der Brede										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-445.300		-445.300
6	**= Summe Einzahlungen**							**-445.300**		**-445.300**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000	600.000		660.000
13	**= Summe Auszahlungen**						**60.000**	**600.000**		**660.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**60.000**	**154.700**		**214.700**

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 5000064 Straßenbau Beb.gebiet Jahnstraße			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-309.721	-309.721
6	**=**	**Summe Einzahlungen**								**-309.721**	**-309.721**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.381							420.036	420.036
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.035							1.035	1.035
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**32.415**							**421.071**	**421.071**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**32.415**							**111.351**	**111.351**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000066 Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-277.435	-277.435
6	**=**	**Summe Einzahlungen**								**-277.435**	**-277.435**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.212		**150.000**					82.780	232.780
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.212**		**150.000**					**82.780**	**232.780**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.212**		**150.000**					**-194.655**	**-44.655**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000067 Straßenbau Felix-Wankel-Straße		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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 5000069 Straßenbau Albert-Einstein-Str.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-56.500	**-104.100**					-215.920	-320.020
6	**= Summe Einzahlungen**		**-56.500**	**-104.100**					**-215.920**	**-320.020**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000			230.561	295.561
13	**= Summe Auszahlungen**					**65.000**			**230.561**	**295.561**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-56.500**	**-104.100**		**65.000**			**14.641**	**-24.459**

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 **5000245 Staßenendausbau Käthe-Paulus-Straße**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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 **5000303 Erschließungsbeiträge im Stadtgebiet**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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 5000313 Straßenbau GE Ost TA	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000		25.000
13 = Summe Auszahlungen							**25.000**		**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**25.000**		**25.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000314 Straßenbau GE Ost TA 3 Grafweg	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000		25.000
13 = Summe Auszahlungen							**25.000**		**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**25.000**		**25.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000329 Straßenbau Baugebiet Wasserturmstraße**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.200	-1.200
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-552.800	**-553.000**					-934.924	-1.487.924
6	**= Summe Einzahlungen**		**-552.800**	**-553.000**					**-936.124**	**-1.489.124**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.544							943.983	943.983
13	**= Summe Auszahlungen**	**127.544**							**943.983**	**943.983**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**127.544**	**-552.800**	**-553.000**					**7.859**	**-545.141**

Nach Beendigung der Erschließungsmaßnahme Neubaugebiet Wasserturmstraße werden im Jahr 2021 noch Erschließungsbeiträge für den Altbestand der Wasserturmstraße/Oderstraße erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000338 Straßenbau Kohlstraße											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-560.000	-70.000		-630.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-560.000**	**-70.000**		**-630.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**60.000**	650.000		650.000			710.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**60.000**	**650.000**		**650.000**			**710.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**60.000**	**650.000**		**90.000**	**-70.000**		**80.000**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000344 Neubau Brücke Ülfedamm										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-200.000				-200.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-200.000**				**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	905				200.000			12.789	212.789
13	**= Summe Auszahlungen**	**905**				**200.000**			**12.789**	**212.789**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**905**							**12.789**	**12.789**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000356 Straßenbau Dahlienstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-239.800	-26.600			-266.400
6	**= Summe Einzahlungen**					**-239.800**	**-26.600**			**-266.400**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.078	550.000						591.078	591.078
13	**= Summe Auszahlungen**	**41.078**	**550.000**						**591.078**	**591.078**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41.078**	**550.000**			**-239.800**	**-26.600**		**591.078**	**324.678**

Für die Erneuerung der Dahlienstraße von der Einmündung Justus-von-Liebig-Straße (Betriebshof) bis zur Einmündung Raiffeisenstraße wurden im HJ 2020 Haushaltsmittel bereitgestellt.

Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach § 8 KAG. Straßenbaubeiträge werden nach Beendigung der Baumaßnahme erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000358 Instandsetzung Brücke Scheidt**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-20.000**			-150.000			-170.000
6 = Summe Einzahlungen			**-20.000**			**-150.000**			**-170.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**20.000**	150.000		150.000			170.000
13 = Summe Auszahlungen			**20.000**	**150.000**		**150.000**			**170.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**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 5000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	**-30.000**		-30.000	-35.000	-35.000	-49.387	-179.387
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-72.098							-72.098	-72.098
6	**= Summe Einzahlungen**	**-72.098**	**-30.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-121.485**	**-251.485**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.965	30.000	**30.000**		30.000	35.000	35.000	732.061	862.061
13	**= Summe Auszahlungen**	**22.965**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**35.000**	**35.000**	**732.061**	**862.061**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.133**							**610.576**	**610.576**

Im Rahmen der kompletten Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden ausschließlich energiesparende Leuchten verwendet.
Als Gegenfinanzierung sind Mittel der Investitionspauschale eingesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000364 Instandsetzung Gemeindestraßen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-100.000**		-100.000	-100.000	-250.000	-1.674	-551.674
6	**= Summe Einzahlungen**			**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-1.674**	**-551.674**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.505	290.000	**100.000**		100.000	100.000	250.000	828.086	1.378.086
13	**= Summe Auszahlungen**	**33.505**	**290.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**250.000**	**828.086**	**1.378.086**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.505**	**290.000**						**826.413**	**826.413**

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 100.000 € sind für nachfolgend aufgeführte Straßensanierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2021 vorgesehen:

Deckensanierung in den Ortschaften Auf´m Hagen und Hönde.

Es ist eine Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)**	**Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen**
5000365 Straßenbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-150.800			-150.800	-323.300	-323.300	-150.800	-948.200
6	**= Summe Einzahlungen**		**-150.800**			**-150.800**	**-323.300**	**-323.300**	**-150.800**	**-948.200**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**50.000**	1.100.000	550.000	550.000		50.000	1.200.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**50.000**	**50.000**	**1.100.000**	**550.000**	**550.000**		**50.000**	**1.200.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-100.800**	**50.000**	**1.100.000**	**399.200**	**226.700**	**-323.300**	**-100.800**	**251.800**

Erschließung eines Gewerbegebietes gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager. Planungskosten im Jahr 2021. Überjährige Durchführung der Maßnahme im Jahr 2022/2023.

Die Gegenfinanzierung erfolgt über Beiträge nach BauGB.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000369 Straßenbau Neubaugebiet Karthausen			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-478.800**		-342.000	-136.800	-68.400		-1.026.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**			**-478.800**		**-342.000**	**-136.800**	**-68.400**		**-1.026.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.116	150.000	**1.200.000**	1.610.000	110.000	500.000	1.100.000	191.116	3.101.116
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**41.116**	**150.000**	**1.200.000**	**1.610.000**	**110.000**	**500.000**	**1.100.000**	**191.116**	**3.101.116**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41.116**	**150.000**	**721.200**	**1.610.000**	**-232.000**	**363.200**	**1.031.600**	**191.116**	**2.075.116**

Zur Erschließung des Neubaugebiets Karthausen sind Straßenbaukosten veranschlagt.

Für das Jahr 2022 ist die Anlegung eines Spielplatzes vorgesehen.

Beiträge nach dem BauGB werden mit dem Kaufpreis der Grundstücke erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000378 Stützmauer Gruenentaler Straße	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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 5000391 Sanierung Stützwand Wülfingstr./L 414	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406	420.000	**700.000**					474.018	1.174.018
13 = Summe Auszahlungen	**1.406**	**420.000**	**700.000**					**474.018**	**1.174.018**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.406**	**420.000**	**700.000**					**474.018**	**1.174.018**

Im Jahr 2021 soll die Sanierung der Stützwand Wülfingstraße/L 414 stattfinden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 550.000 €. Des Weiteren sind 150.000 € für Anpassungsarbeiten am Straßenkörper veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000399 Innenstadteingang West**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-195.000	**-27.000**		-216.000			-195.000	-438.000
6 = Summe Einzahlungen		**-195.000**	**-27.000**		**-216.000**			**-195.000**	**-438.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.844	325.000	**120.000**	600.000	600.000			351.844	1.071.844
13 = Summe Auszahlungen	**26.844**	**325.000**	**120.000**	**600.000**	**600.000**			**351.844**	**1.071.844**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**26.844**	**130.000**	**93.000**	**600.000**	**384.000**			**156.844**	**633.844**

Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem InHK Innenstadt II.
Die Maßnahme umfasst

1: eine Sanierung der Kaiserstraße im Bereich Ampelanlage bis Einmündung Markt,
2: die Sanierung der Grabenstraße von Ampelanlage bis Kreuzungsbereich Weststraße und
3: die Sanierung der Weststraße vom Markt bis Einmündung Grabenstraße.
4. eine neue Ampelanlage Ecke Kaiserstraße/Telegrafenstraße/Grabenstraße.

Die Maßnahme (ohne Ampelanlage) wird zu 60% aus Landesmitteln bezuschusst.

Für die Durchführung der Bauarbeiten sind im Haushalt folgende Finanzmittel veranschlagt:

Investitions-maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung (40)		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.000399	Innenstadteingang West					
5.000399.700.302	**Grabenstr.** v. Ampelanlage bis Weststr.		22.500 €	180.000 €	0 €	0 €
5.000399.700.303	**Weststr.** v. Markt bis Grabenstr.		22.500 €	180.000 €	0 €	0 €
5.000399.700.304	**Ampelanlage**		60.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000399.605	Landeszuweisung (60%)		-27.000 €	-216.000 €	0 €	0 €
5.000399.600	Investitionspauschale					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000400 Übergang Parkplatz Innenstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-105.000	-891.000	-360.000		-1.356.000
6 = Summe Einzahlungen					**-105.000**	**-891.000**	**-360.000**		**-1.356.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					175.000	1.485.000	600.000		2.260.000
13 = Summe Auszahlungen					**175.000**	**1.485.000**	**600.000**		**2.260.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**70.000**	**594.000**	**240.000**		**904.000**

Im Anschluss an die Umgestaltung des Innenstadteingangs West mit den hierzu gehörenden Maßnahmen (Projekt 5.000399) soll der Übergangsbereich zwischen Parkplatz Hohenfuhrstraße und dem Innenstadtbereich neugestaltet werden.

Unter der Maßnahme Übergang Parkplatz - Innenstadt sind 4 Teilmaßnahmen zusammengefasst.

Teilmaßnahme 1: Neugestaltung im Bereich der Hohenfuhrstraße 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 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.000400	Übergang Parkplatz Innenstadt				
5.000400.700.300	**Hohenfuhrstr.** v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.	0 €	100.000 €	785.000 €	
5.000400.700.301	Neugestaltung **Schützenstraße**	0 €	35.000 €	245.000 €	
5.000400.700.302	Neugestaltung **Oststraße**	0 €	20.000 €	185.000 €	

5.000400.700.303	Neugestaltung **Bischof-Bornewasser-Str.**	0 €	25.000 €	205.000 €	
5.000400.700.304	Neugestaltung **Nordstraße - Burgstraße**			40.000 €	400.000 €
5.000400.700.305	Neugestaltung **Kottenstraße**			25.000 €	200.000 €
5.000400.605	Landeszuweisung (60%)	0 €	-105.000 €	-891.000 €	-360.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)**	**Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen**
5000402 Ausbau Hohenfuhrplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**	360.000	360.000				390.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**30.000**	**360.000**	**360.000**				**390.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**30.000**	**360.000**	**360.000**				**390.000**

Der Parkplatz Hohenfuhrstraße soll erweitert werden. Die heutige Rasenfläche zwischen Parkplatz und Carl-Diem-Straße soll zur Parkfläche werden. Die Erweiterung des Parkplatzes wird **nicht** mit Landesmitteln gefördert. Nach Planung im Jahr 2021 erfolgt der Umbau im Jahr 2022.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000405 Ökologische Aufwertung Wupperaue		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-74.000	**-46.000**		-130.000			-74.000	-250.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-74.000**	**-46.000**		**-130.000**			**-74.000**	**-250.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.500	**185.000**					92.500	277.500
13	**= Summe Auszahlungen**		**92.500**	**185.000**					**92.500**	**277.500**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**18.500**	**139.000**		**-130.000**			**18.500**	**27.500**

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des InHK Wupper. Die Maßnahme wird zu 100% aus dem Programm EFRE sowie Städtebau gefördert. Die Auszahlung der Fördermittel beträgt im Jahr 2020 – 9.000 €, im Jahr 2021 – 46.000 € und im Jahr 2022 – 130.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000425 Anbindung Grdst. Justus-v.-Liebig-Str.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**						50.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**50.000**						**50.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**50.000**						**50.000**

Nach Erwerb des Grundstücks durch die Stadt ist die Anbindung an das Straßennetz geplant. Hierbei ist ein Bachlauf zu überwinden.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-5.752							-101.820	-101.820
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		12.500	**23.000**		34.000	15.000	15.000	135.143	222.143
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.752**	**12.500**	**23.000**		**34.000**	**15.000**	**15.000**	**33.323**	**120.323**

In künftigen Jahren die Verbesserung von Haltestelleneinrichtungen vorgesehen. Hierfür werden in den kommenden Jahren zwischen 13.000 € und 15.000 € bereitgestellt.

Für die Verlegung von Leerrohren sind im Jahr 2021 Haushaltmittel in Höhe von 10.000 € und im Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

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 Verkehrsicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

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 Verkehrsicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.03 Landstraßen**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**300.000**	100.000		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**300.000**	**100.000**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)			**300.000**	**100.000**		
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)			**300.000**	**100.000**		
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)			**300.000**	**100.000**		
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)			**300.000**	**100.000**		

Anlegen einer Abbiegespur für Neubaugebiet Karthausen.

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.03 Landstraßen**

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**300.000**		100.000		
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**300.000**		**100.000**		
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)			**300.000**		**100.000**		

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 Verkehrsicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.04 Bundesstraßen**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				250.000		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**250.000**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)				**250.000**		
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)				**250.000**		
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)				**250.000**		
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)				**250.000**		

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.04

2022:
529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen
Linksabbiegespur GE Ost Teilgebiet 5 250.000

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.04 Bundesstraßen**

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					250.000		
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					**250.000**		
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)					**250.000**		

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 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05 Verkehrsanlagen**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.131	-28.047	**-28.048**	-29.212	-31.009	-32.301
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.319	-3.275	**-3.804**	-3.804	-3.804	-3.804
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-672	-950	**-750**	-750	-750	-750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-161	-161	**-295**	-295	-295	-295
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.283**	**-32.434**	**-32.897**	**-34.062**	**-35.859**	**-37.150**
11	-	Personalaufwendungen	29.371	31.422				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.059	307.340	**302.564**	307.564	312.564	312.564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.933	63.030	**69.204**	70.206	71.940	72.965
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**389.625**	**401.792**	**371.768**	**377.770**	**384.504**	**385.529**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**358.342**	**369.358**	**338.870**	**343.708**	**348.645**	**348.379**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**358.342**	**369.358**	**338.870**	**343.708**	**348.645**	**348.379**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**358.342**	**369.358**	**338.870**	**343.708**	**348.645**	**348.379**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.397	49.452	**54.470**	56.640	61.086	66.975
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**404.738**	**418.810**	**393.340**	**400.348**	**409.731**	**415.354**

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05 Verkehrsanlagen**

Burkhard Klein

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-440	-440	-440
	416100 Aufl. SoPo Zuweisung Bund zweckgeb.	-775	-775	-775
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-25.221	-25.221	-25.222
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-917	-917
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694	-694
		-27.131	**-28.047**	**-28.048**
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	**-3.319**	**-3.275**	**-3.804**
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	**-672**	**-950**	**-750**
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	**-161**	**-161**	**-295**
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	118.791	129.300	125.500
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	164.810	165.000	165.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	7.777	11.000	10.000
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.681	2.040	2.064
		293.059	**307.340**	**302.564**
14	574400 Abschreibung für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	64.907	63.030	69.049
	576100 Abschreibung BuG	26	0	155
		64.933	**63.030**	**69.203**

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05 Verkehrsanlagen**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-440	-440	**-440**		-440	-440	-440
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-672	-950	**-750**		-750	-750	-750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.112**	**-1.390**	**-1.190**		**-1.190**	**-1.190**	**-1.190**
10	-	Personalauszahlungen	29.371	31.422					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.082	305.300	**300.500**		305.500	310.500	310.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.453**	**336.722**	**300.500**		**305.500**	**310.500**	**310.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**351.341**	**335.332**	**299.310**		**304.310**	**309.310**	**309.310**
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 **5000406 Lichtkonzept Innenstadt II**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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**

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 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Volker Uellenberg

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.506	-297.400	**-304.300**	-307.900	-317.100	-326.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-249.506**	**-297.400**	**-304.300**	**-307.900**	**-317.100**	**-326.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.838	176.000	**176.000**	176.000	176.000	176.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.855**	**186.000**	**186.000**	**186.000**	**186.000**	**186.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-139.650**	**-111.400**	**-118.300**	**-121.900**	**-131.100**	**-140.500**
19	+	Finanzerträge	-4	-2				
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-4**	**-2**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-139.654**	**-111.402**	**-118.300**	**-121.900**	**-131.100**	**-140.500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-139.654**	**-111.402**	**-118.300**	**-121.900**	**-131.100**	**-140.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.039	296.181	**280.236**	295.106	298.437	311.459
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**113.385**	**184.779**	**161.936**	**173.206**	**167.337**	**170.959**

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-248.278	-292.400	-299.300
	Gebühren für den Sommerdienst übriger Stadtbereich, Innenstadt sowie den Winterdienst im gesamten Stadtgeb.			
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	-1.228	-5.000	-5.000
		-249.506	**-297.400**	**-304.300**
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.258	7.000	7.000
	Unterhaltung Geräte für den Straßenwinterdienst			
	523710 Abfallentsorgung	7.126	10.000	10.000
	Deponierung Kehricht aus Straßenreinig., Sommerdienst			
	526200 Hilfsstoffe (Streumaterial für den Winterdienst)	26.020	75.000	75.000
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	64.434	84.000	84.000
	Unternehmerkosten, etc.			
		100.838	**176.000**	**176.000**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	542900 Anderer sonst. Aufwand f. Rechte u. Dienste	8.545	10.000	10.000
	544600 Zuschreibung zu Rückstellungen	466	0	0
	544820 Afa Forderungen	195	0	0
		9.017	**10.000**	**10.000**
19	461300 Zinsen von GV (Verzinsung Rücklagenbestand)	**-4**	**-2**	**0**

Haushaltsplan 2021 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Volker Uellenberg

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.289	-292.400	**-299.300**		-307.900	-317.100	-326.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.289**	**-292.402**	**-299.300**		**-307.900**	**-317.100**	**-326.500**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.734	176.000	**176.000**		176.000	176.000	176.000
15	-	sonstige Auszahlungen	7.339	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.073**	**186.000**	**186.000**		**186.000**	**186.000**	**186.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-133.216**	**-106.402**	**-113.300**		**-121.900**	**-131.100**	**-140.500**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.400						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-6.400**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.000				65.000	
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**67.000**				**65.000**	
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-6.400**	**67.000**				**65.000**	

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000317 Streuer für LKW**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-6.400							-6.400	-6.400
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-6.400**							**-6.400**	**-6.400**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.000				50.000		92.485	142.485
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**55.000**				**50.000**		**92.485**	**142.485**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.400**	**55.000**				**50.000**		**86.085**	**136.085**

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-3.230	-3.230
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		12.000				15.000		80.279	95.279
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**12.000**				**15.000**		**77.049**	**92.049**

Folgende Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Straßenwinterdienst sind im Finanzplanungszeitraum zu berücksichtigen:
2023: Ersatz Pflug für Multicar 15.000 €

Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege

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

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

Haushaltsplan 2021 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.918	-7.815	**-5.134**	-3.551	-3.525	-1.421
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.100	-86.999	**-86.999**	-86.999	-86.999	-86.999
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.658	-2.658	**-2.658**	-2.577	-2.417	-2.417
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.107					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.850**	**-97.471**	**-94.790**	**-93.127**	**-92.940**	**-90.837**
11	-	Personalaufwendungen	31.509	37.808	**27.083**	27.624	28.177	28.741
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.841	183.550	**169.450**	174.450	175.950	175.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.414	19.551	**16.804**	13.867	11.596	9.372
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261	420	**8.920**	420	420	420
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**294.025**	**241.329**	**222.257**	**216.361**	**216.143**	**214.483**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**197.175**	**143.858**	**127.467**	**123.233**	**123.203**	**123.646**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**197.175**	**143.858**	**127.467**	**123.233**	**123.203**	**123.646**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**197.175**	**143.858**	**127.467**	**123.233**	**123.203**	**123.646**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.346	616.603	**674.713**	707.694	686.877	688.751
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**791.521**	**760.461**	**802.179**	**830.927**	**810.081**	**812.397**

Haushaltsplan 2021 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.177	-85.000	**-85.000**		-85.000	-85.000	-85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.244**	**-85.000**	**-85.000**		**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
10	-	Personalauszahlungen	31.509	37.808	**27.083**		27.624	28.177	28.741
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.619	183.550	**169.450**		174.450	175.950	175.950
15	-	sonstige Auszahlungen	261	420	**8.920**		420	420	420
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.388**	**221.778**	**205.453**		**202.494**	**204.547**	**205.111**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**183.144**	**136.778**	**120.453**		**117.494**	**119.547**	**120.111**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-26.400					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-26.400**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.856	10.000	**20.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.467	52.050	**7.500**		4.000	4.000	4.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**33.322**	**62.050**	**27.500**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**33.322**	**35.650**	**27.500**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

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 2021 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 öffentliches Grün**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.815	-5.712	**-3.031**	-1.448	-1.422	-1.421
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.999	-1.999	**-1.999**	-1.999	-1.999	-1.999
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.658	-2.658	**-2.658**	-2.577	-2.417	-2.417
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.471**	**-10.368**	**-7.687**	**-6.024**	**-5.837**	**-5.837**
11	-	Personalaufwendungen	29.371	31.422	**10.378**	10.585	10.797	11.013
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.281	29.750	**29.750**	29.750	31.250	31.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.878	15.528	**12.828**	9.077	6.776	6.957
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.529**	**76.700**	**52.956**	**49.412**	**48.823**	**49.220**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**100.058**	**66.332**	**45.269**	**43.388**	**42.986**	**43.383**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**100.058**	**66.332**	**45.269**	**43.388**	**42.986**	**43.383**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**100.058**	**66.332**	**45.269**	**43.388**	**42.986**	**43.383**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.874	450.771	**479.034**	506.053	489.999	491.348
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**520.932**	**517.103**	**524.303**	**549.441**	**532.985**	**534.731**

Haushaltsplan 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: **1.13.01 öffentliches Grün**

Burkhard Klein

Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-3.775	-3.775	-2.991
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	-1.897	0
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-40	-40	-40
		-3.815	**-5.712**	**3.031**
4	437100 Aufl. SoPo Erschl.Beiträge BauGB Zweckgeg.	**-1.999**	**-1.999**	**-1.999**
7	453100 Auflösung v. sonst. Zweckgeb. Zuschüssen	**-2.658**	**-2.658**	**-2.658**
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Grünanlagen (11 T€), Wanderwege (8,5 T€)	2.237	19.500	19.500
	523130 Reinigung, Winterdienst Grundstücke	174	250	250
	523710 Deponierungskosten Grünabfall	56.870	10.000	10.000
		59.281	**29.750**	**29.750**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke	10.897	10.897	10.112
	575200 AfA techn. Anlagen	84	84	84
	576100 AfA BuG	2.620	4.047	2.632
	576200 AfA GwG	6.277	500	0
		19.878	**15.528**	**12.828**

Haushaltsplan 2021 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 öffentliches Grün**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Personalauszahlungen	29.371	31.422	**10.378**		10.585	10.797	11.013
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.005	29.750	**29.750**		29.750	31.250	31.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.376**	**61.172**	**40.128**		**40.335**	**42.047**	**42.263**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**90.376**	**61.172**	**40.128**		**40.335**	**42.047**	**42.263**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-26.400					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-26.400**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.467	51.850	**3.000**		3.000	3.000	3.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**5.467**	**51.850**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.467**	**25.450**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-26.400						-44.006	-44.006
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.467	51.850	**3.000**		3.000	3.000	3.000	117.651	129.651
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.467**	**25.450**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**73.645**	**85.645**

3.000 € sind für unvorhergesehene Beschaffungen berücksichtigt.

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 2021 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.103	-2.103	**-2.103**	-2.103	-2.103	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.170**	**-2.103**	**-2.103**	**-2.103**	**-2.103**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.952	137.800	**123.700**	128.700	128.700	128.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.103	2.103	**2.103**	2.103	2.102	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	20	**20**	20	20	20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**122.070**	**139.923**	**125.823**	**130.823**	**130.822**	**128.720**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**119.900**	**137.820**	**123.720**	**128.720**	**128.719**	**128.720**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**119.900**	**137.820**	**123.720**	**128.720**	**128.719**	**128.720**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**119.900**	**137.820**	**123.720**	**128.720**	**128.719**	**128.720**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**119.900**	**137.820**	**123.720**	**128.720**	**128.719**	**128.720**

Erläuterung Ergebnisplan 1.13.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen vom Land - Zweckgeb.	**-2.103**	**-2.103**	**-2.103**
5	441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentgelte	**-67**	**0**	**0**
13	522100 Strom (für Brunnenanlagen)	5.625	5.300	5.200
	522700 Wasser (für Brunnenanlagen)	-1.209	5.500	3.500
	523100 Unterhaltung Brunnenanlagen	0	2.000	0
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	19.254	30.000	15.000
	Sicherheitsberichte, Talsperrenprüfungen			
	529200 Verbandsumlagen (Wupperverband)	80.682	95.000	100.000
	529900 Andere Sach- und Dienstleistungen	15.600		
		119.952	**137.800**	**123.700**
14	575200 AfA techn. Anlagen	**2.103**	**2.103**	**2.103**
16	544150 Elektronikversicherung	**15**	**20**	**20**

Haushaltsplan 2021 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Ulrich Dippel

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67**						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.197	137.800	**123.700**		128.700	128.700	128.700
15	-	sonstige Auszahlungen	15	20	**20**		20	20	20
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.213**	**137.820**	**123.720**		**128.720**	**128.720**	**128.720**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**136.146**	**137.820**	**123.720**		**128.720**	**128.720**	**128.720**

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 2021 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.06 Friedhöfe**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.101	-85.000	**-85.000**	-85.000	-85.000	-85.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.107					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-86.208**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
11	-	Personalaufwendungen	2.138	6.386	**16.705**	17.039	17.380	17.728
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.608	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.433	1.920	**1.873**	2.687	2.718	2.415
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	400	**8.900**	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.425**	**24.706**	**43.478**	**36.126**	**36.498**	**36.543**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-22.783**	**-60.294**	**-41.522**	**-48.874**	**-48.502**	**-48.457**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-22.783**	**-60.294**	**-41.522**	**-48.874**	**-48.502**	**-48.457**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-22.783**	**-60.294**	**-41.522**	**-48.874**	**-48.502**	**-48.457**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.472	165.832	**195.679**	201.641	196.879	197.403
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**150.689**	**105.538**	**154.157**	**152.766**	**148.377**	**148.946**

Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land Zweck	**0**		
2	416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land Pausch.	**0**	**0**	**0**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgebühren	-42.383	-45.000	-45.000
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Grabgebühren sowie Ertrag aus PRAP	-42.718	-40.000	-40.000
		85.101	**-85.000**	**-85.000**
8	471200 Aktivierte Eigenleistung	**-1.107**	**0**	**0**
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	1.739	5.000	5.000
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	571	1.000	1.000
	523710 Deponierungsgebühren Grünabfall	57.298	10.000	10.000
		59.608	**16.000**	**16.000**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	543500 Telefon	245	300	300
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	8.500
		245	**400**	**8.900**

Haushaltsplan 2021 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.06 Friedhöfe**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.177	-85.000	**-85.000**		-85.000	-85.000	-85.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.177**	**-85.000**	**-85.000**		**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
10	-	Personalauszahlungen	2.138	6.386	**16.705**		17.039	17.380	17.728
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.416	16.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000
15	-	sonstige Auszahlungen	245	400	**8.900**		400	400	400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.800**	**22.786**	**41.605**		**33.439**	**33.780**	**34.128**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-43.377**	**-62.214**	**-43.395**		**-51.561**	**-51.220**	**-50.872**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.856	10.000	**20.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200	**4.500**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**27.856**	**10.200**	**24.500**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**27.856**	**10.200**	**24.500**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000244 Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof**		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.856	10.000	**20.000**					71.746	91.746
13	**= Summe Auszahlungen**	**27.856**	**10.000**	**20.000**					**71.746**	**91.746**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.856**	**10.000**	**20.000**					**71.746**	**91.746**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		200	**4.500**		1.000	1.000	1.000	33.951	41.451
3	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**200**	**4.500**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**33.951**	**41.451**

Es soll eine Gedenktafel zum 50. Jahrestag Zugunglück aufgestellt werden. Hierfür sind zusätzlich 3.500 € eingeplant.

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 2021 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-54.361	**-50.974**	-70.836		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-784	-3.300	**-3.300**	-3.300	-3.300	-3.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-784**	**-57.661**	**-54.274**	**-74.136**	**-3.300**	**-3.300**
11	-	Personalaufwendungen	58.723	121.498	**161.977**	198.264	202.229	206.274
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.821	67.850	**67.860**	67.860	67.860	67.860
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691	36.350	**28.300**	19.050	3.850	3.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.236**	**225.698**	**258.137**	**285.174**	**273.939**	**277.984**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**119.452**	**168.037**	**203.863**	**211.038**	**270.639**	**274.684**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**119.452**	**168.037**	**203.863**	**211.038**	**270.639**	**274.684**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**119.452**	**168.037**	**203.863**	**211.038**	**270.639**	**274.684**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.867	37.854	**48.721**	50.804	50.280	53.059
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**149.319**	**205.891**	**252.584**	**261.842**	**320.919**	**327.743**

Haushaltsplan 2021 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.027	-54.361	**-50.974**		-70.836		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760	-3.300	**-3.300**		-3.300	-3.300	-3.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.787**	**-57.661**	**-54.274**		**-74.136**	**-3.300**	**-3.300**
10	-	Personalauszahlungen	58.723	121.498	**161.977**		198.264	202.229	206.274
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.798	67.000	**67.000**		67.000	67.000	67.000
15	-	sonstige Auszahlungen	6.143	87.250	**79.200**		49.050	27.517	3.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.664**	**275.748**	**308.177**		**314.314**	**296.746**	**277.124**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**126.877**	**218.087**	**253.903**		**240.178**	**293.446**	**273.824**

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 2021 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-54.361	**-50.974**	-70.836		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-784	-3.300	**-3.300**	-3.300	-3.300	-3.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-784**	**-57.661**	**-54.274**	**-74.136**	**-3.300**	**-3.300**
11	-	Personalaufwendungen	58.723	121.498	**161.977**	198.264	202.229	206.274
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.821	67.850	**67.860**	67.860	67.860	67.860
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691	36.350	**28.300**	19.050	3.850	3.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.236**	**225.698**	**258.137**	**285.174**	**273.939**	**277.984**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**119.452**	**168.037**	**203.863**	**211.038**	**270.639**	**274.684**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**119.452**	**168.037**	**203.863**	**211.038**	**270.639**	**274.684**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**119.452**	**168.037**	**203.863**	**211.038**	**270.639**	**274.684**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.867	37.854	**48.721**	50.804	50.280	53.059
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**149.319**	**205.891**	**252.584**	**261.842**	**320.919**	**327.743**

Haushaltsplan 2021

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14.01 Umweltinformation und -koordination

Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuwendungen für Klimaschutz		**-54.361**	**-50.974**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-784	-300	-300
	Gebühren z.B. für Fällgenehmigungen			
	432100 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	-1.000	-1.000
	Kostenerst. für Ausgl.maßnahmen. u. Kauf v. Ökopunkten			
	432900 Sonst. Benutzungsgebühren	0	-2.000	-2.000
	Ersatzgeld aus Baumschutzsatzung			
		-784	**-3.300**	**-3.300**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	700	850	860
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.022	30.000	30.000
	Herst.. u. Pflege für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)			
	529900 Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume	52.134	30.000	30.000
	529901 Ersatzpflanzungen usw (siehe Kto. 432900)	0	2.000	2.000
	529902 Städt. Umweltprojekte	2.965	5.000	5.000
		57.821	**67.850**	**67.860**
16	542100 Mieten, Pachten	3.691	3.850	3.850
	549900 Klimaschutz	0	32.500	24.450
		3.691	**36.350**	**28.300**

Haushaltsplan 2021 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.027	-54.361	**-50.974**		-70.836		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760	-3.300	**-3.300**		-3.300	-3.300	-3.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.787**	**-57.661**	**-54.274**		**-74.136**	**-3.300**	**-3.300**
10	-	Personalauszahlungen	58.723	121.498	**161.977**		198.264	202.229	206.274
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.798	67.000	**67.000**		67.000	67.000	67.000
15	-	sonstige Auszahlungen	6.143	87.250	**79.200**		49.050	27.517	3.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.664**	**275.748**	**308.177**		**314.314**	**296.746**	**277.124**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**126.877**	**218.087**	**253.903**		**240.178**	**293.446**	**273.824**

Produktbereich 1.15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

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

Haushaltsplan 2021 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Simon Woywod

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.000	**-7.023.000**			-20.855
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.090.382	-1.110.000	**-1.080.000**	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.090.382**	**-8.133.000**	**-8.103.000**	**-1.080.000**	**-1.080.000**	**-1.100.855**
11	-	Personalaufwendungen	59.910	75.283	**115.536**	156.914	160.057	163.255
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096	7.023.000	**7.023.000**			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145.506					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.560	20.100	**20.100**	20.600	20.600	20.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**236.073**	**7.118.383**	**7.158.636**	**177.514**	**180.657**	**183.855**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-854.309**	**-1.014.617**	**-944.364**	**-902.486**	**-899.343**	**-917.000**
19	+	Finanzerträge	-13.430					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-13.430**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-867.739**	**-1.014.617**	**-944.364**	**-902.486**	**-899.343**	**-917.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-867.739**	**-1.014.617**	**-944.364**	**-902.486**	**-899.343**	**-917.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.899	35.385	**16.975**	16.975	16.975	16.975
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-850.840**	**-979.232**	**-927.389**	**-885.511**	**-882.368**	**-900.025**

Haushaltsplan 2021 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Simon Woywod

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.000	**-7.023.000**				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.090.382	-1.110.000	**-1.080.000**		-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.090.382**	**-8.133.000**	**-8.103.000**		**-1.080.000**	**-1.080.000**	**-1.080.000**
10	-	Personalauszahlungen	59.910	75.283	**115.536**		156.914	160.057	163.255
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.945	7.023.000	**7.023.000**				
15	-	sonstige Auszahlungen	20.560	20.100	**20.100**		20.600	20.600	20.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.416**	**7.118.383**	**7.158.636**		**177.514**	**180.657**	**183.855**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-993.967**	**-1.014.617**	**-944.364**		**-902.486**	**-899.343**	**-896.145**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			**-541.500**		-652.100	-544.700	-326.300
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-83.071						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-83.071**		**-541.500**		**-652.100**	**-544.700**	**-326.300**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	584.350	9.049.300	**643.000**		1.736.000	184.000	
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**584.350**	**9.049.300**	**643.000**		**1.736.000**	**184.000**	
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**501.279**	**9.049.300**	**101.500**		**1.083.900**	**-360.700**	**-326.300**

Haushaltsplan 2021 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Simon Woywod

Beschreibung:	Allgemeinde 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 2021 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Simon Woywod

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.000	**-7.023.000**			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-7.023.000**	**-7.023.000**			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096	7.023.000	**7.023.000**			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.096**	**7.023.000**	**7.023.000**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**10.096**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**10.096**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**10.096**					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**10.096**					

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

Haushaltsplan 2021 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Simon Woywod

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.000	**-7.023.000**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-7.023.000**	**-7.023.000**				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.945	7.023.000	**7.023.000**				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.945**	**7.023.000**	**7.023.000**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**15.945**						

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 2021 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

Jochen Knorz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	-	Personalaufwendungen	59.854	75.283	**77.236**	78.782	80.358	81.966
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.560	20.100	**20.100**	20.600	20.600	20.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.414**	**95.383**	**97.336**	**99.382**	**100.958**	**102.566**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**80.414**	**95.383**	**97.336**	**99.382**	**100.958**	**102.566**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**80.414**	**95.383**	**97.336**	**99.382**	**100.958**	**102.566**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**80.414**	**95.383**	**97.336**	**99.382**	**100.958**	**102.566**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.899	35.385	**16.975**	16.975	16.975	16.975
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**97.313**	**130.768**	**114.311**	**116.357**	**117.933**	**119.541**

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
16	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	18.960	18.500	18.500
	544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.600	1.600	1.600
	549800	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
			20.560	**20.100**	**20.100**

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 2021 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Personalauszahlungen	59.854	75.283	**77.236**		78.782	80.358	81.966
15	-	sonstige Auszahlungen	20.560	20.100	**20.100**		20.600	20.600	20.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.414**	**95.383**	**97.336**		**99.382**	**100.958**	**102.566**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**80.414**	**95.383**	**97.336**		**99.382**	**100.958**	**102.566**

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 2021 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.04 Anteile an Unternehmen**

Simon Woywod

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-20.855
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.090.382	-1.110.000	**-1.080.000**	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.090.382**	**-1.110.000**	**-1.080.000**	**-1.080.000**	**-1.080.000**	**-1.100.855**
11	-	Personalaufwendungen	57		**38.300**	78.132	79.699	81.289
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145.506					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**145.563**		**38.300**	**78.132**	**79.699**	**81.289**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-944.819**	**-1.110.000**	**-1.041.700**	**-1.001.868**	**-1.000.301**	**-1.019.566**
19	+	Finanzerträge	-13.430					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-13.430**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-958.249**	**-1.110.000**	**-1.041.700**	**-1.001.868**	**-1.000.301**	**-1.019.566**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-958.249**	**-1.110.000**	**-1.041.700**	**-1.001.868**	**-1.000.301**	**-1.019.566**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-958.249**	**-1.110.000**	**-1.041.700**	**-1.001.868**	**-1.000.301**	**-1.019.566**

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
7	452600 Konzessionsabgaben Die von den Stadtwerken Radevormwald GmbH für Gas, Wasser und Strom zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.	**-1.090.382**	**-1.110.000**	**-1.080.000**
14	577100 Afa Finanzanlagen	**145.506**	**0**	**0**
19	469900 Andere sonst. Finanzerträge	**-13.430**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.04 Anteile an Unternehmen**

Simon Woywod

Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.090.382	-1.110.000	**-1.080.000**		-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.090.382**	**-1.110.000**	**-1.080.000**		**-1.080.000**	**-1.080.000**	**-1.080.000**
10	-	Personalauszahlungen	57		**38.300**		78.132	79.699	81.289
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57**		**38.300**		**78.132**	**79.699**	**81.289**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.090.325**	**-1.110.000**	**-1.041.700**		**-1.001.868**	**-1.000.301**	**-998.711**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			**-541.500**		-652.100	-544.700	-326.300
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-83.071						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-83.071**		**-541.500**		**-652.100**	**-544.700**	**-326.300**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	584.350	9.049.300	**643.000**		1.736.000	184.000	
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**584.350**	**9.049.300**	**643.000**		**1.736.000**	**184.000**	
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**501.279**	**9.049.300**	**101.500**		**1.083.900**	**-360.700**	**-326.300**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000320 Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-541.500**		-652.100	-544.700	-326.300		-2.064.600
6	**= Summe Einzahlungen**			**-541.500**		**-652.100**	**-544.700**	**-326.300**		**-2.064.600**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	583.600	9.049.300	**643.000**		1.736.000	184.000		11.618.539	14.181.539
13	**= Summe Auszahlungen**	**583.600**	**9.049.300**	**643.000**		**1.736.000**	**184.000**		**11.618.539**	**14.181.539**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**583.600**	**9.049.300**	**101.500**		**1.083.900**	**-360.700**	**-326.300**	**11.618.539**	**12.116.939**

Nach Auflösung der **WFG** entfallen die bisher eingesetzten Finanzmittel für die Bestandssicherung.

	2021	2022	2023	2024
Eigenkapitalaufstockung Verb. Unternehmen				
Eigenkapitalaufstockung Bäder	643.000 €	1.736.000 €	184.000 €	
Liquiditätssicherung	143.000 €	171.000 €	184.000 €	
Sanierung Becken	500.000 €	1.565.000 €		
Landeszuweisung 100% (auf Sanierung)	-541.500 €	-652.100 €	-544.700 €	-326.300 €

Zur Erhaltung des Freizeit- und Erholungsbades Life ness ist in den Jahren 2021/2022 eine Investition in das Schwimmbecken in Höhe von 2.065.000 € eingeplant. Erste Planungskosten sind im Jahr 2020 entstanden. Es sind Fördermittel in Höhe von 100% zugesagt. Die Veranschlagung entspricht den Auszahlungsterminen gem. Förderbescheid.

.

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-83.071							-83.071	-83.071
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	750							8.450	8.450
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.321**							**-74.621**	**-74.621**

Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt	
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

Haushaltsplan 2021 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Simon Woywod

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

Haushaltsplan 2021 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Simon Woywod

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-33.701.095	-34.665.100	**-34.006.000**	-36.236.400	-38.716.000	-41.244.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.524.187	-1.532.700	**-1.847.900**	-205.000	-2.699.900	-2.851.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-31.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.989	-101.000	**-101.500**	-121.500	-121.500	-121.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.238.270**	**-36.329.800**	**-35.955.400**	**-36.562.900**	**-41.537.400**	**-44.217.300**
15	-	Transferaufwendungen	15.685.510	14.263.360	**14.782.100**	15.477.400	15.027.000	15.338.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.545	20.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.286.056**	**14.283.360**	**14.842.100**	**15.537.400**	**15.087.000**	**15.398.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.952.215**	**-22.046.440**	**-21.113.300**	**-21.025.500**	**-26.450.400**	**-28.819.000**
19	+	Finanzerträge	-17.630	-10.000	**-18.000**	-18.000	-15.000	-12.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.152.739	1.398.300	**1.224.200**	1.194.200	1.214.200	1.334.200
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**1.135.109**	**1.388.300**	**1.206.200**	**1.176.200**	**1.199.200**	**1.322.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-16.817.106**	**-20.658.140**	**-19.907.100**	**-19.849.300**	**-25.251.200**	**-27.496.800**
23	+	Außerordentliche Erträge			**-6.788.255**	-6.913.710		
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)			**-6.788.255**	**-6.913.710**		
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-16.817.106**	**-20.658.140**	**-26.695.355**	**-26.763.010**	**-25.251.200**	**-27.496.800**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-16.817.106**	**-20.658.140**	**-26.695.355**	**-26.763.010**	**-25.251.200**	**-27.496.800**

Haushaltsplan 2021 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Simon Woywod

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-35.473.246	-34.665.100	**-34.006.000**		-36.236.400	-38.716.000	-41.244.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.524.187	-1.532.700	**-1.847.900**		-205.000	-2.699.900	-2.851.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.914	-31.000					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-285.631	-101.000	**-101.500**		-121.500	-121.500	-121.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.694	-10.000	**-18.000**		-18.000	-15.000	-12.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.338.672**	**-36.339.800**	**-35.973.400**		**-36.580.900**	**-41.552.400**	**-44.229.300**
10	-	Personalauszahlungen	-11.465						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241.025	1.398.300	**1.224.200**		1.194.200	1.214.200	1.334.200
14	-	Transferauszahlungen	15.863.465	14.263.360	**14.782.100**		15.477.400	15.027.000	15.338.300
15	-	sonstige Auszahlungen	68.307	20.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.161.342**	**15.681.660**	**16.066.300**		**16.731.600**	**16.301.200**	**16.732.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-20.177.330**	**-20.658.140**	**-19.907.100**		**-19.849.300**	**-25.251.200**	**-27.496.800**

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 2021 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Simon Woywod

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-33.701.095	-34.665.100	**-34.006.000**	-36.236.400	-38.716.000	-41.244.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.524.187	-1.532.700	**-1.847.900**	-205.000	-2.699.900	-2.851.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-31.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.723	-101.000	**-101.500**	-121.500	-121.500	-121.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.237.005**	**-36.329.800**	**-35.955.400**	**-36.562.900**	**-41.537.400**	**-44.217.300**
15	-	Transferaufwendungen	15.685.510	14.263.360	**14.782.100**	15.477.400	15.027.000	15.338.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.366	20.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.829.876**	**14.283.360**	**14.842.100**	**15.537.400**	**15.087.000**	**15.398.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.407.128**	**-22.046.440**	**-21.113.300**	**-21.025.500**	**-26.450.400**	**-28.819.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-19.407.128**	**-22.046.440**	**-21.113.300**	**-21.025.500**	**-26.450.400**	**-28.819.000**
23	+	Außerordentliche Erträge			**-6.788.255**	-6.913.710		
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)			**-6.788.255**	**-6.913.710**		
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-19.407.128**	**-22.046.440**	**-27.901.555**	**-27.939.210**	**-26.450.400**	**-28.819.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-19.407.128**	**-22.046.440**	**-27.901.555**	**-27.939.210**	**-26.450.400**	**-28.819.000**

Haushaltsplan 2021 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Simon Woywod

Erläuterung Ergebnisplan 1.16.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1	401100 Grundsteuer A	-72.834	-72.700	-72.600
	401200 Grundsteuer B	-3.959.073	-4.016.300	-3.969.600
	401300 Gewerbesteuer	-14.168.847	-14.900.000	-14.558.200
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-11.455.081	-11.717.400	-11.729.200
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.561.453	-2.441.400	-2.368.200
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-144.608	-172.000	-145.000
	403300 Hundesteuer	-177.135	-175.000	-180.000
	403500 Zweitwohnungssteuer	-74.202	-75.000	-67.000
	405100 Kompensationszahlung	-1.088.861	-1.095.300	-916.200
	406100 Grundbesitzabgaben aus Altdatenübernahme.	0	0	0
		-33.701.094	**-34.665.100**	**-34.006.000**
2	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-0	-0	-621.000
	414200 Zuw. Land (Aufwandspauschale)	-169.868	-182.700	-196.000
	417300 Einheitslastenabrechnung	-1.354.319	-1.350.000	-1.030.000
		-1.524.187	**-1.532.700**	**-1.847.000**
3	429100 Transfererträge (Abrechnung div. Umlagen Kreis)	**-0**	**0**	**0**
6	442300 Erstattungen Gemeinden	-0	-31.000	-0
	449800 Periodenfr. Kostenerstattungen	-0	0	0
		-0	**-31.000**	**-0**
7	452260 Verspätungszuschläge/Aussetzungszinsen	-1.148	-1.000	-1.500
	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-9.932	-100.000	-100.000
	458200 Auflösung EWB auf Forderungen	-0	0	0
	458210 Auflösung PWB auf Forderungen	-552	0	0
	458410 Barkassendifferenzen	-91	0	0
		-11.723	**-101.000**	**-101.500**
15	534100 Gewerbesteuerumlage	1.152.678	1.117.760	1.117.760

	534200	Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	955.076	0	0
	537210	Kreisumlage	13.067.673	12.637.000	13.151.000
	537250	Umlage VHS	89.981	85.800	95.200
	537260	Umlage BS	420.103	422.800	495.500
			15.685.510	**14.263.360**	**14.781.600**
16	544800	EWB auf Forderungen	38.993	0	0
	544810	PWB auf Forderungen	136	0	0
	544820	Afa Forderungen	35.237	0	0
	549700	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	70.000	20.000	60.000
			144.366	**20.000**	**60.000**

Grundsteuer A
Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2021 beträgt 400 v.H.

Grundsteuer B
Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2021 beträgt 490 v.H.

Gewerbesteuer
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 490 v.H.. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes bildet die Entwicklung der Messbeträge gemäß Mitteilungen des Finanzamtes. 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 2021 auf 11.729.200 € festgesetzt.
Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2022 = 3,5%; 2023 = 6,0%; 2024 = 6,3%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2021 rd. 2.368.200 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2022 = -11,2%; 2023 = 2,3%, 2024 = 2,2%.Die Steigerung des Jahres 2021 gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2020 beträgt -5,6%.

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 2021 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 916.200 € (-16,4%). Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2022 = 24,5%; 2023 = 3,4%, 2024 = 2,7%.

Schlüsselzuweisungen
Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2021 ergeben sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2019 bis 30.06.2020 die abgebildeten 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/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Die Umlagen hierzu wurden auf der Basis der bisherigen Finanzplanungsdaten der Erträge aus der Gewerbesteuer fortgeschrieben. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 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 Kreishaushalt Entwurf 2019/2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Kreisumlage	38,8985	39,7515	39,7424	38,1252
Kreis**V**olks**H**och**S**chule	0,2815	0,2953	0,276	0,2655
Berufs**S**chule	1,4654	1,5211	1,4134	1,3654

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 2021 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Simon Woywod

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-35.473.246	-34.665.100	**-34.006.000**		-36.236.400	-38.716.000	-41.244.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.524.187	-1.532.700	**-1.847.900**		-205.000	-2.699.900	-2.851.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.914	-31.000					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-49.504	-101.000	**-101.500**		-121.500	-121.500	-121.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.084.851**	**-36.329.800**	**-35.955.400**		**-36.562.900**	**-41.537.400**	**-44.217.300**
14	-	Transferauszahlungen	15.863.465	14.263.360	**14.782.100**		15.477.400	15.027.000	15.338.300
15	-	sonstige Auszahlungen	68.307	20.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.931.771**	**14.283.360**	**14.842.100**		**15.537.400**	**15.087.000**	**15.398.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-21.153.080**	**-22.046.440**	**-21.113.300**		**-21.025.500**	**-26.450.400**	**-28.819.000**

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 2021 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Simon Woywod

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.266					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.266**					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456.179					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.456.179**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.454.913**					
19	+	Finanzerträge	-17.630	-10.000	**-18.000**	-18.000	-15.000	-12.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.152.739	1.398.300	**1.224.200**	1.194.200	1.214.200	1.334.200
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**1.135.109**	**1.388.300**	**1.206.200**	**1.176.200**	**1.199.200**	**1.322.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.590.022**	**1.388.300**	**1.206.200**	**1.176.200**	**1.199.200**	**1.322.200**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.590.022**	**1.388.300**	**1.206.200**	**1.176.200**	**1.199.200**	**1.322.200**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.590.022**	**1.388.300**	**1.206.200**	**1.176.200**	**1.199.200**	**1.322.200**

Erläuterung Ergebnisplan 1.16.02

		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
3	458410	Barkassendifferenzen	**-1.266**	**0**	**0**
16	542310	Bankgebühren	0	0	0
	544700	Sonstige Rückstellungen	1.456.179	0	0
			1.456.179	**0**	**0**
19	461800	Zinsen von Kreditinstituten	**-17.630**	**-10.0000**	**-18.000**
20	551800	Zinsen an Kreditinstitute	946.357	940.000	970.000
	552800	Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	204.621	450.000	250.000
	559100	Sonstige Finanzaufwendungen	9	300	200
	559200	Zinsähnlicher Aufwand (Verwahrzinsen)	0	8.000	4.000
	559500	Kreditbeschaffungskosten	1.752	0	0
			1.152.739	**1.398.300**	**1.224.300**

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: 2021 = 0,5 %; ab 2022= 1,0 %

552800 Zinsaufwand für Kassenkredite
Zur Sicherung der Kassenliquidität ist aufgrund der schwierigen Haushaltslage die Aufnahme von Kassenkrediten unumgänglich. Beim Zinsaufwand ist eine Verzinsung nur für ältere Kredite berücksichtigt. Neue Liquiditätskredite sind derzeit zinsfrei.

Haushaltsplan 2021 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Simon Woywod

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+	Sonstige Einzahlungen	-236.127						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.694	-10.000	**-18.000**		-18.000	-15.000	-12.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.821**	**-10.000**	**-18.000**		**-18.000**	**-15.000**	**-12.000**
10	-	Personalauszahlungen	-11.465						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241.025	1.398.300	**1.224.200**		1.194.200	1.214.200	1.334.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.229.571**	**1.398.300**	**1.224.200**		**1.194.200**	**1.214.200**	**1.334.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**975.750**	**1.388.300**	**1.206.200**		**1.176.200**	**1.199.200**	**1.322.200**

Haushaltssicherungskonzept

2012-2022

Ergebnisplan für das Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022
hier: HJ 2021 - 2022

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021		Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-	34.006.000 €	-	36.236.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.117.054 €		9.214.799 €
Sonstige Transfererträge	-	241.000 €	-	241.000 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-	8.511.445 €	-	8.597.821 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	621.340 €	-	621.660 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-	1.611.980 €	-	1.719.280 €
Sonstige ordentliche Erträge	-	4.154.927 €	-	3.406.412 €
Aktivierte Eigenleistungen		- €		- €
Ordentliche Erträge	**-**	**66.373.746 €**	**-**	**60.037.372 €**
Personalaufwendungen		13.170.344 €		13.427.403 €
Versorgungsaufwendungen		1.293.799 €		1.155.191 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		18.887.974 €		11.991.319 €
Bilanzielle Abschreibungen		5.990.988 €		6.090.492 €
Transferaufwendungen		29.025.745 €		29.893.545 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.393.304 €		3.103.057 €
Ordentliche Aufwendungen		**71.762.154 €**		**65.661.007 €**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		5.388.407 €		5.623.636 €
Finanzerträge	-	18.000 €	-	18.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.226.700 €		1.196.700 €
Finanzergebnis		**1.208.700 €**		**1.178.700 €**
Ordentliches Jahresergebnis		**6.597.107 €**		**6.802.336 €**
Außerordentliche Erträge	-	6.788.255 €	-	6.913.710 €
Außerordentliches Ergebnis	**-**	**6.788.255 €**	**-**	**6.913.710 €**
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-	191.148 €	-	111.374 €
Jahresergebnis	**-**	**191.148 €**	**-**	**111.374 €**

Finanzplan für das Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

Hier: HJ 2021 - 2022

Finanzpositionen	Plan 2021	Fi.Plan 2022
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.209.540,00 €	- 5.513.136,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.897.100,00 €	- 3.996.250,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 11.106.640,00 €	- 9.509.386,00 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.897.100,00 €	3.996.250,00 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.913.810,00 €	- 3.043.900,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.983.290,00 €	952.350,00 €
Änderung Finanzmittelbestand	- 9.123.350,00 €	- 8.557.036,00 €
Liquide Mittel	- 9.123.350,00 €	- 8.557.036,00 €

Kassenkredite 32.875.000 € (17.12.2020)	41.998.350,00 €	50.555.386,00 €

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 10. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vor. Dieses 10-jährige Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§79 Abs. 2 GO NW) und auf den nachfolgenden Seiten enthalten.

Darüber hinaus gibt es noch nähere Ausführungen in dem Erlass des Innenministeriums vom 06.03.2009 "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung - Leitfaden für die Kommunalaufsichtsbehörden". Unter Ziffer 3.2 werden die Anforderungen an ein HSK beschrieben und unter Ziffer 3.3 werden die Prüfpunkte der Aufsichtsbehörde festgelegt. Unter Ziffer 5 - Umgang mit (drohender) Überschuldung - wird ausdrücklich auch für diesen Fall auf die rechtliche Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK verwiesen. Dort heißt es:
"Das Haushaltssicherungskonzept muss das Ziel verfolgen, keine neuen Fehlbeträge entstehen zu lassen, um den Eintritt des völligen Eigenkapitalverzehrs möglichst zu verhindern".

Beendigung der Haushaltssicherung
Die Stadt Radevormwald hat seit dem Jahr 2012 nach den Vorgaben des jährlich fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022 gewirtschaftet. Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung/des Haushaltsplans 2021 ff kann die Stadt Radevormwald das Haushaltssicherungskonzept verlassen. Ein Jahr vor der eigentlichen Beendigung des Haushaltssicherungszeitraums kann ein positives Ergebnis im Ergebnisplan dargestellt werden. Auch in den Folgejahren (Planungszeitraum bis 2024) kann nach den geltenden Vorschriften der §§ 75, 76 GO NW in den Jahren 2022 und 2024 ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Der erneute Eintritt in ein Haushaltssicherungskonzept durch Ausweisung eines Fehlbetrages im Haushaltsjahr 2023 erreicht den Betrag in Höhe von mehr als ¼ des Bestands der Allgemeinen Rücklage nicht. Zur dauerhaften Sicherung des Haushaltsausgleichs hat die Stadt Radevormwald eine Anpassung der Hebesätze bei der Grundsteuer B vorgesehen. So soll der Hebesatz im Jahr 2022 von bisher 490 v.H. auf 540 v.H. angehoben werden. Danach erfolgt im Jahr 2023 eine Anhebung auf 550 v.H. und im Jahr 2024 eine Anhebung auf 570 v.H..

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2012 bis 2022

25.03.2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertragsverbesserungen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis			
1. **Steuern und ähnliche Abgaben**											
Grundsteuer A	60.841 €	62.229 €	65.728 €	64.763 €	68.694 €	68.808 €	72.845 €	71.834 €	72.700 €	72.600 €	72.600 €
	-2.411 €	1.388 €	3.499 €	-965 €	3.931 €	114 €	4.037 €	-1.011 €	866 €	-100 €	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 €	3.969.600 €	4.468.100 €
	21.752 €	-61.430 €	332.339 €	-77.529 €	228.950 €	6.359 €	234.059 €	-24.552 €	57.227 €	-46.700 €	498.500 €
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		540%
Gewerbesteuer	15.431.790 €	12.532.583 €	14.415.810 €	15.109.783 €	17.478.303 €	18.131.349 €	19.622.904 €	14.168.847 €	14.900.000 €	14.558.200 €	15.920.300 €
	2.108.593 €	-2.899.207 €	1.883.227 €	693.973 €	2.368.520 €	653.046 €	1.491.555 €	-5.454.057 €	731.153 €	-341.800 €	1.362.100 €
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%.		
Zweitwohnungssteuer			88.515 €	97.276 €	86.976 €	76.582 €	68.374 €	74.202 €	75.000 €	67.000 €	67.000 €
			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 €**	**-5.405.418 €**	**864.246 €**	**-321.600 €**	**1.927.600 €**

	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 €
Erl.:			Wegfall von jeweils 1 Stelle in den Jahren 2014, 2015 und 2016								
Pers.reduz. Verwaltung gem. Vorgabe des BM			50.000 €	150.000 €	250.000 €	350.000 €	450.000 €	550.000 €	650.000 €	750.000 €	850.000 €
Erl.:			Wegfall von 1,0 Vollzeitstellen ab dem Jahr 2014								
Erl.:				Wegfall von jährlich 2 Vollzeitstellen ab dem Jahr 2015							
Aufstockung Personal Asyl				-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €			
Erl.:				Für die Bewältigung der Asylbewerberproblematik wurde 1 Sozialbetreuerstelle geschaffen							
Aufstockung Personal Kiga					-197.500 €	-197.500 €	-197.500 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €
Erl.:					Mit Genehmigung der Kommunalaufsicht durften 3,95 Stellen eingereichtet 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 €
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 aufgenomm					
	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 €**	**-4.627.168 €**	**1.812.496 €**	**726.650 €**	**3.075.850 €**
22. **Ordentl. Ergebnis**	**2.166.684 €**	**-2.786.499 €**	**2.637.330 €**	**1.206.005 €**	**2.964.127 €**	**1.081.851 €**	**2.343.775 €**	**-4.627.168 €**	**1.812.496 €**	**726.650 €**	**3.075.850 €**

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 2021	Abwägung
1.01 – 1.16	Personalausgaben	14.150 €	Freiwillige Zahlung einer Leistungszulage an Beamte, analog der tariflich festgeschriebenen Leistungszulage für die Beschäftigten.
1.01.02.02	Städtepartnerschaften	30.000 €	Die Beziehungen zu den Partnerstädten sollen weitergeführt werden. Im Jahr 2021 besteht die Städtepartnerschaft 30 Jahre und soll entsprechend gefeiert 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	22.847 €	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	138.931 €	u.a. 600 € VHS Leitung, 51.130 € JMS, 25.000 € Aufführungen Kulturkreis,
		8.000 €	Zuschuss an das Feuerwehrorchester. Repräsentiert die freiwillige Feuerwehr der Stadt Radevormwald.
1.04.03.01	Bürgerhaus	126.089 €	Veranstaltungsmittelpunkt für die Stadt Radevormwald. Theateraufführungen, Festlichkeiten und Großveranstaltungen, Sitzungen des Rates. Unterbringung Jugendräume und Bücherei, Altentagesstätte.
1.04.06.01	Bücherei	200.235 €	
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.
1.06.04.03	Jugendeinrichtungen	60.000 €	Leistung für ein Nutzungsrecht des Jugendamts zur präventiven Jugendarbeit.
1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	865.351 €	Erstellen von Handlungskonzepten für Stadtbildpflege, Handel, Neuordnungsbereiche, Wülfing, Innenstadt, Demografischer Wandel.
1.13.04.01	Unterhaltung Brunnenanlagen	23700 €	Strom, Wasser, Unterhaltung. Dient der Stadtbildpräsentation.

Stellenplan 2021

Stellenplan Teil A:
Beamte

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00
	Beigeordneter	A 15	1,00	2,00	1,00
Laufbahngruppe 2	Oberverwaltungsrat	A 14	0,00	0,00	0,00
Einstiegsamt 2	Verwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2					
Einstiegsamt 1	Verwaltungsrat	A 13	3,00	3,00	3,00
	Amtsrat	A 12	4,55	4,40	4,40
	Amtmann	A 11	1,50	0,50	0,50
	Oberinspektor	A 10	0,75	0,75	0,75
	Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1	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
			17,08	16,93	15,93

Stellenplan Teil B:
Beschäftigte

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
13	2,64	*1	2,64	*1	2,64
12	4,00		3,77	*9	3,77
11	25,18	*3*4	23,56	*2*3*4	21,56
10	5,67		4,67		4,67
9c	9,2		7,19		7,19
9b	1,00		1,00		1,00
9a	19,96		21,11		21,11
8	13,94	*10	13,21		13,21
7	2,27		4,50		4,50
6	21,97		22,70		22,47
5	20,95		19,95		19,95
4	8,00		9,00		9,00
2	0,5		0,50	*6	0,50
1	1,00	*5	1,00	*5	1,00
S18	1,00		1,00		1,00
S 15	1,00		1,00		1,00
S14	6,41		6,41		6,41
S13	2,00		1,00		1,00
S12Ü	0,50		0,50		0,50
S 12	1,00		0,50		0,00
S11b	7,00	*7*8	7,00	*7*8	7,00
S9	0,96		0,00		0,00
S8a	14,43		16,39		16,39
	170,58		168,60		165,87

*1: davon 0,64 Stelle ku (künftig umzuwandeln)
*2:kw
*3: davon 1,0 Stelle befristet bis 09/2022
*4: davon 1,0 befristet bis 12/2022
*5: gefördert durch Bundesagentur für Arbeit nach § 16i SGB II, danach kw
*6: Übernahme Begegnungsstätte Wupper
*7: davon 1,5 Stellen befristet bis 12/2021
*8: davon 1,0 Stelle befristet bis 12/2021
*9: ku
*10: davon 1,0 gefördert durch Bundesagentur für Arbeit nach § 16iSGBII bis 03/2025

Stellenplan Teil C:
Feuerwache

Amtsbezeichnung und Besoldungs-/Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Hauptbrandmeister	A 9 m.D.	0	0	0
Oberbrandmeister	A 8	2 *1	2	2
Stadtbrandinspektor	EG 9c	1	1	1
Gerätewart	EG 8	1		
Gerätewart	EG 6	1	1	1
		5	4	4

*1 Eintritt in den Ruhestand 31.03.2021

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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,50	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	1,00	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 Entwicklun	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 WirtschaftsförderungundTourismus	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**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**4,55**	**1,50**	**0,75**	**0,00**	**2,78**	**0,00**	**1,50**

Stellenübersicht:
Beschäftigte

		TVöD													TVÖD SuE								
Produktbereich		**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**2**	**1**	**S18**	**S 15**	**S14**	**S13**	**S 12**	**S12Ü**	**S11b**	**S9**	**S8a**
1.01	Innere Verwaltung	1,64	1,00	12,03	2,00	3,51	1,00	9,82	5,32	2,27	11,00	16,70	8,00	0,50										
1.02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,64	2,00	0,00	2,81	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	1,50	0,00	1,50	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	1,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	6,41	2,00	1,00	0,50	7,00	0,96	14,43
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	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.11	Ver- und Entsorgung	0,67	0,00	1,00	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	1,00	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	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.14	Umweltschutz	0,00	0,00	2,50	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2,64	**4,00**	**25,18**	**5,67**	**9,20**	**1,00**	**19,96**	**13,94**	**2,27**	**21,97**	**20,95**	**8,00**	**0,50**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**6,41**	**2,00**	**1,00**	**0,50**	**7,00**	**0,96**	**14,43**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020
Anerkennungspraktikanten (Erzieher)	2	1
Verwaltungsfachangestellte	5	6
Bachelor of Laws	3	0
Sträßenwärter	1	0
PIA (praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in)	3	2
	14	9

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungser-mächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	350.000				
2020	617.500	145.000			
2021		6.845.000	5.360.000	2.400.000	
Summe	967.500	6.990.000	5.360.000	2.400.000	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge-sehene Kreditaufnahmen	-4.897.100	-3.996.250	-8.038.300	-6.467.800	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 T€	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 T€
		1	2	3
2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	32.643	33.466	41.843
2.5	vom privaten Kreditmarkt	32.643	33.466	41.843
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	32.643	33.466	41.843
3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquid.sich	21.679	33.124	33.124
3.2	vom privaten Kreditmarkt	21.679	28.261	30.681
4	Verbindlichkeiten aus Vorg. die Kreditaufn. gl.	40	37	37
5	Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	2.382	2.196	2.196
6	Verbindlichkeiten aus Transferlseitungen	11	38	38
7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.827	6.146	6.146
8	Summe aller Verbindlichkeiten	60.582	75.007	83.384

Die Punkte 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2020 in das Haushaltsjahr 2021 übernommen worden.
Sie werden nicht beplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A. Geldleistungen

Nr	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
		2020	2021	2019
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1.	CDU	2.964,00	3.432,00	2.964,00
2.	SPD	8.784,00	8.784,00	8.784,00
3.	GRÜNE	1.248,00	7.272,00	1.248,00
4.	UWG	1.404,00	1.404,00	1.404,00
5.	FDP	1.092,00	1.248,00	1.092,00
6.	AfD	-	1.248,00	-
7.	RUA	3.132,00	4.248,00	3.132,00
8.	AL	1.092,00	1.092,00	924,10
9.	proDeutschland	1.092,00	-	1.092,00
10.	Fraktionslose	960,00	-	240,00
gesamt:		**21.768,00**	**28.728,00**	**20.880,10**

Erläuterungen
6
14 Mitglieder bis 31.10.2020 17 Mitglieder ab 01.11.2020 9 Mitglieder 3 Mitglieder bis 31.10.2020 7 Mitglieder ab 01.11.2020 4 Mitglieder 2 Mitglieder bis 31.10.2020 3 Mitglieder ab 01.11.2020 3 Mitglieder 2 Mitglieder bis 31.10.2020 3 Mitglieder ab 01.11.2020 2 Mitglieder 2 Mitglieder bis 31.10.2020 danach AfD 2 Mitglieder bis 31.10.2020 40 Mitglieder bis 31.10.2020/48 Mitglieder ab 01.11.2020

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	**Vorjahr 2020 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			zu 3.1: jew. 1.618,40 € für CDU, FDP, UWG, AL
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	8.092	7.810	und proDeutschland / Jahr
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen im Sitzungssaal u. Küche anteilig	12.846	12.301	zu 3.2.: jew.2.569,20 € für CDU, FDP, UWG, AL und proDeutschland / Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	731	731	zu 4.2: Papier, Bürobedarf, Kopierer
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			zu 5.1: Nebenkosten Burgstraße:
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.559	7.997	Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Gebäude-reinigung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.700	3.600	zu 5. 3: Telefon, Telefax, Datenübertragung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	Burgstr. 8
6. Sonstiges			

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 mit Sonderrechnung: - Eigenbetriebe - Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Rechtlich unselbständige Stiftungen	Nicht vorhanden.
Kommunalunternehmen (AÖR):	Nicht vorhanden.
Unmittelbare Beteiligungen an privatrechtliche Unternehmen und Einrichtungen:	- WFG Radevormwald GmbH & Co.KG - Bäder Radevormwald GmbH
Mittelbare Beteiligungen, soweit relevante Finanzierungsverhältnisse (z.B. Gewinnabführungen, steuerlicher Querverbund) oder andere besondere Leistungsbeziehungen bestehen:	- Stadtwerke Radevormwald GmbH
Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung:	
	Bäder Radevormwald GmbH
Unternehmensgegenstand:	Die Bäder Radevormwald GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 14.12.2004 gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrags erfolgte am 28.07.2010. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Freizeit- und Erholungsbades und aller dem Betriebszweck dienenden Geschäfte. Sie betreibt als Dienstleister im Bereich Gesunderhaltung und Fitness das Freizeitcenter lifeness, das mit 5.000 qm Gesamtfläche zu den größten Einrichtungen seiner Art im Oberbergischen Kreis zählt. Das lifeness bietet einerseits das klassische Schwimm- und Sportbad für Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit. Einen besonderen Status besitzt hier das Schulschwimmen, welches Teil des staatlichen Bildungsauftrags ist. Andererseits bietet es ein umfangreiches Freizeitangebot mit den Bereichen Fitness, Sauna Gastronomie und

	Wellness, sowie einen abwechslungsreichen Indoorspielplatz im angeschlossenen Nessi Kinderland. Des Weiteren steht ein Tagungsraum mit moderner Tagungstechnik für Besprechungen, Seminare und Fortbildungen zur Verfügung. Durch diese zusätzlichen Angebote soll die Aufrechterhaltung eines klassischen Bäderbetriebs für die Zukunft sichergestellt werden.
Zweck der Beteiligung:	Ziel der Bäder Radevormwald GmbH ist es mit dem lifeness 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 31.12.2019 beträgt die Einlage der Stadt Radevormwald 12.401.299 €.
Wirtschaftslage:	Als **Anlage** sind beigefügt: - Bilanz Vorvorjahr - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr - Wirtschaftsplan einschließlich fünfjähriger Finanzplanung
Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	- Abwicklung des Schulschwimmunterrichts - Vorhalten einer Kletterwand als Freizeitangebot
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe:	Keine
Wechselseitige Kostenerstattungen:	- Abrechnung der Kosten für Schulschwimmen nach tatsächlich stattgefundener Inanspruchnahme. Abbildung über den kommunalen Haushalt.

	- Erstattung für die Kletterwand in Höhe von 5.000 € pauschal pro Monat. Abbildung im städtischen Haushalt.

Bäder Radevormwald GmbH

Wirtschaftsplan 2021 bis 2024

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 28.10.2020 zur Verfügung gestellten Planwerte 2021-2024 für die Bäder Radevormwald GmbH und der Wirtschaftsplan der SWR. (Stand 09 2020)

Stand: 29. Oktober 2020

1. Investitionsplan		Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€
Investitionen in das Sachanlagevermögen		-150.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-64.500,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
Summe		-214.500,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00

Bäder Radevormwald GmbH

2. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)		Plan	Plan	Plan	Plan	Hinweis
		2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	
1.	Umsatzerlöse	518.020,16	932.220,16	1.115.982,16	1.151.217,14	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	15.300,00	12.000,00	12.240,00	12.484,80	
3.	Materialaufwand	-290.260,00	-368.266,20	-390.195,02	-397.998,92	
4.	Personalaufwand	-894.748,75	-990.692,47	-1.015.234,78	-1.040.615,65	
5.	Abschreibungen	-351.180,00	-355.740,00	-349.320,00	-349.320,00	
	auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	des Anlagevermögens und Sachanlagen					
6.	Sonstige betriebliche Aufwend.	-433.000,00	-441.660,00	-450.493,20	-459.503,06	
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Z. 1 bis 6)	-1.435.868,59	-1.212.138,51	-1.077.020,84	-1.083.735,70	
8.	Erträge aufgrund eines	725.000,00	1.166.000,00	1.293.000,00	1.147.000,00	*lt. Wirtschaftsplan SWR*
	Gewinnabführungsvertrages *)					
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen					
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-199.674,31	-190.712,94	-182.195,00	-60.892,18	
	davon an verbundene Unternehmen					
11.	Finanzergebnis	525.325,69	975.287,06	1.110.805,00	1.086.107,82	
	(Zwischenergebnis 8 - 10)					
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-115.282,00	-158.345,00	-236.466,00	-228.087,00	*ergebnisbedingte Entwicklung*
	davon Körperschaftsteuer	0,00	0,00	-14.237,00	-32.046,00	
	davon Gewerbesteuer	-115.282,00	-158.345,00	-222.229,00	-196.041,00	
13.	Ergebnis nach Steuern	-1.025.824,90	-395.196,45	-202.681,84	-225.714,88	
14.	Sonstige Steuern	-24.214,00	-24.214,00	-24.214,00	-24.214,00	*(Grundsteuer)*
15.	Jahresfehlbetrag	-1.050.038,90	-419.410,45	-226.895,84	-249.928,88	

***) 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	Plan	Plan	Plan	Plan
Bäder Radevormwald GmbH	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Jahresfehlbetrag	-1.050.038,90	-419.410,45	-226.895,84	-249.928,88
Abschreibungen	351.180,00	355.740,00	349.320,00	349.320,00
Veränderung der Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	-251.721,00	-397.937,00	-63.116,00	119.812,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (SWR)				
Mittelzufluss aus:				
Gewinnabführung (Zahlung im Folgejahr; GewSt als Gewinnvorab im laufenden Jahr)	-251.721,00	-397.937,00	-63.116,00	119.812,00
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-950.579,90	-461.607,45	59.308,16	219.203,12
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit 1)	-214.500,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	316.516,40	374.023,87	485.164,94	-275.924,45
Veränderung des Finanzmittelbestands	-848.563,50	-272.583,58	359.473,10	-241.721,33
Finanzmittelbestand am 1.1.	786.774,78	-61.788,72	-334.372,30	25.100,80
Finanzmittelbestand am 31.12	-61.788,72	-334.372,30	25.100,80	-216.620,53

Hinweise:

1) davon aus der Einzahlung in die Kapitalrücklage der SWR 2021: 0 T€, 2022: 140 T€, 2023: 140 T€, 2024: 140 T€

Bäder Radevormwald GmbH

3. Finanzplanung	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	
	€	€	€	€	
A: Finanzbedarf - Mittelverwendung					
1. Investitionen	214.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	Sach- und Finanzanlagen (Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWR.)
2. Jahresfehlbetrag	1.050.038,90	419.410,45	226.895,84	249.928,88	
3. Darlehenstilgung	291.345,66	287.661,42	275.924,45	275.924,45	Tilgung Darlehen
Summe	1.555.884,56	892.071,87	1.047.293,39	710.853,33	
B: Finanzierung - Mittelherkunft					
1. Abschreibungen	351.180,00	355.740,00	349.320,00	349.320,00	
2. Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Verminderung Netto-Umlaufvermögen	596.842,50	-125.353,42	-63.116,00	361.533,33	Abbau liquider Mittel, Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten
					Stand liquider Mittel zum 31.12.2024: -216.620,53 €
4. Kapitaleinlage Stadt	607.862,06	661.685,29	761.089,39	0,00	
Summe	1.555.884,56	892.071,87	1.047.293,39	710.853,33	

4. Stellenplan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Vollzeit	16	16	16	16
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Teilzeit	12	12	12	12
Auszubildende/Auszubildender	1	1	0	0
Gesamtsumme inkl. GF (1)	29	29	28	28

Ø Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft)	22,45	22,45	22,45	22,45

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Die Gesellschaft befindet sich in der Abwicklung.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke 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).	
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 100 % an der Stadtwerke Radevormwald GmbH. Das Stammkapital beträgt 260 T€.

Weitere Beteiligte:	Die Stadtwerke Radevormwald GmbH ist zu 100 % eine Tochter der Bäder Radevormwald GmbH. Folgende aktuelle Beteiligung hält die Stadtwerke Radevormwald GmbH: Quantum GmbH Die Stadtwerke Radevormwald GmbH hat sich am 01.07.2009 mit einer Stammeinlage von 16.500 € (ca. 2 % des Stammkapitals) an der Quantum GmbH mit Sitz in Düsseldorf beteiligt.
Wirtschaftslage:	Als Anlage sind beigefügt: - Bilanz Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Komprimierte 5 Jahres-Plan-GuV mit Planungszeitraum analog § 84 GO NW.

Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	- Konzessionsvertrag für Wasser vom 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.
	- 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 2019 betrug 1.093.829,99 €.
Wechselseitige Kostenerstattungen:	Wechselseitige Kostenerstattungen erfolgen aus den Vertragsbeziehung zwischen Stadtwerke und Stadt Radevormwald sowie mit Bäder Radevormwald GmbH.

Stadtwerke Radevormwald GmbH		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 (zu beplanendes Haushaltsjahr)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	TEuro	30.322	30.827	29.765	30.857	31.541	31.750
Materialaufwand	TEuro	-20.899	-21.689	-20.412	-21.258	-21.707	-22.093
Personalaufwand	TEuro	-3.807	-4.014	-4.762	-3.994	-4.009	-4.070
Sonstige Aufwendungen und Abschreibungen	TEuro	-2.761	-2.601	-3.020	-3.226	-3.205	-3.226
Finanzergebnis	TEuro	-218	-214	-184	-178	-184	-195
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	TEuro	2.637	2.309	1.387	2.201	2.436	2.166
Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme Mehrheitsgesellschafter	TEuro	-1.497	-1.225	-725	-1.166	-1.293	-1.147
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	TEuro	-875	-845	-500	-805	-893	-792

Aufgaben zur öffentlichen Zwecksetzung und Zielerreichung

Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gibt die Stadtwerke Radevormwald GmbH folgende Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung ab. Die Stadt Radevormwald hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Radevormwald GmbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben.

Gegenstand des Unternehmens ist eine möglichst günstige, sichere und umweltgerechte Versorgung mit Energie und Wasser, um eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwirtschaften. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

Radevormwald, im Mai 2020

Thomas Behler

Die Geschäftsführung

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		136.970,00		143.006,00

	31.12.2019		Vorjahr	
	€	€	€	€
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.114.974,03		1.174.976,03	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	730.428,50		748.588,50	
3. Verteilungsanlagen	20.015.163,02		19.150.291,02	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.249,93		247.139,93	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.618,62		26.792,07	
		22.105.434,10		21.347.787,55
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		16.500,00		16.500,00
		22.258.904,10		21.507.293,55
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		208.861,36		180.381,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.821.483,90		2.818.659,93	
(davon gegen Gesellschafter: 89.082,76 €; Vorjahr: 4.896,06 €)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.251.176,98		1.241.980,46	
		5.072.660,88		4.060.640,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		917.438,79		1.372.491,48
		6.198.961,03		5.613.513,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		121.068,37		133.237,57

	31.12.2019		Vorjahr	
	€	€	€	€
		28.578.933,50		27.254.044,24

PASSIVA

	31.12.2019		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.828.000,00		2.828.000,00	
II. Kapitalrücklage	2.203.265,60		1.107.766,50	
III. Gewinnrücklagen	3.798.934,31		3.798.934,31	
		8.830.199,91		7.734.700,81
B. Baukosten- und Ertragszuschüsse		3.481.594,00		3.537.176,00
C. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	2.600.000,00		2.400.000,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00		11.716,70	
3. Sonstige Rückstellungen	1.682.000,00		1.576.900,00	
		4.282.000,00		3.988.616,70
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.363.308,12		7.157.800,61	
2. Erhaltene Anzahlungen	119.758,18		20.235,30	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.538.116,80		642.873,87	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	903.631,27		1.387.060,33	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	874.674,00		950.529,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.185.651,22		1.835.051,62	

	31.12.2019		Vorjahr	
	€	€	€	€
(davon aus Steuern: 108.366,15 €; Vorjahr: 35.144,88 €)		11.985.139,59		11.993.550,73
(davon gegenüber Gesellschaftern: 5.490 €; Vorjahr: 45.021,34 €)				
		28.578.933,50		27.254.044,24

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	32.516.867,55		30.084.352,41	
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-2.796.770,95		-2.391.146,85	
		29.720.096,60		27.693.205,56
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		284.466,58		302.507,69
3. Sonstige betriebliche Erträge		317.348,82		188.418,38
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.509.431,45		-16.382.825,99	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.389.708,89		-2.454.699,21	
		-20.899.140,34		-18.837.525,20
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.876.664,74		-2.815.968,34	

	2019		Vorjahr	
	€	€	€	€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-930.228,33		-896.705,92	
(davon für Altersversorgung: 415.204,36 €; Vorjahr: 406.702,96 €)				
		-3.806.893,07		-3.712.674,26
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.471.054,68		-1.398.665,32	
b) auf Umlaufvermögen	-51,70		0,00	
		-1.471.106,38		-1.398.665,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.289.574,90		-1.173.502,69
Betriebsergebnis		2.855.197,31		3.061.764,16
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	855,16		382,36	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-219.193,67		-252.702,20	
(davon aus Aufzinsung: 3.760,00 €; Vorjahr: 4.640,00 €)				
Finanzergebnis		-218.338,51		-252.319,84
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-162.843,47		-176.965,70
11. Ergebnis nach Steuern		2.474.015,33		2.632.478,62
12. Sonstige Steuern		-102.440,59		-36.979,52
13. Jahresüberschuss		2.371.574,74		2.595.499,10
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		-874.674,00		-950.529,00
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-1.496.900,74		-1.644.970,10

	2019		Vorjahr	
	€	€	€	€
		0,00		0,00