



Gemeinschaftsbild
Grundschule Wupper
Klasse 3d

Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald

2022

Inhaltsübersicht

	Seite
Inhaltsübersicht	1
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	8
Vorbericht	11
1. Bestandteile und Rechnungslegung	12
2. Finanzsituation und Eigenkapital	14
3. Erträge des Ergebnisplans	23
4. Aufwendungen des Ergebnisplans	38
5. Finanzerträge/ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55
6. Interne Leistungsbeziehungen	56
7. Finanzplan	62
8. Erlöse aus dem Umlaufvermögen	74
9. Budgetierung des Haushaltes	74
10. Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplans	76
Abschreibungstabelle	82
Produktplan	90
Bilanz des Vorvorjahres	98
Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	100
Finanzrechnung des Vorvorjahres	102
Ergebnis-, Finanzplan	104
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	110
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	114

	Seite		Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	118	1.03 Schulträgeraufgaben	243
1.01 Innere Verwaltung	119	1.03.01 Grundschulen	248
1.01.01 Politische Gremien	126	1.03.03 Realschule	256
1.01.02 Verwaltungsführung	130	1.03.04 Gymnasium	261
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	134	1.03.05 Sonderschule	267
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	137	1.03.07 Schülerbeförderung	272
1.01.05 Rechnungsprüfung	141	1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen	275
1.01.06 Zentrale Dienste	145	1.03.09 Sekundarschule	280
1.01.08 Personalmanagement und Orga-Angelegenh.	151	1.04 Kultur	285
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	155	1.04.01 Kultur	289
1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	159	1.04.02 Heimatpflege	293
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	164	1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	296
1.01.13 Liegenschaftsmanagement	183	1.04.06 Bücherei	301
1.01.18 Betriebshof	189	1.05 Soziale Leistungen	306
1.01.19 Zentrale Vergabestelle	196	1.05.01 Unterstützung von Senioren	311
1.02 Sicherheit und Ordnung	199	1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen	315
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	205	1.05.03 Grundsicherung nach SGB II	319
1.02.02 Gewerbewesen	210	1.05.04 Hilfen für Asylbewerber	322
1.02.03 Märkte	213		
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	217		
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten	221		
1.02.11 Personenstandswesen	226		
1.02.13 Statistik und Wahlen	229		
1.02.15 Gefahrenabwehr	233		

	Seite		Seite
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	327	1.11 Ver- und Entsorgung	413
1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder	332	1.11.01 Versorgung	418
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	338	1.11.02 Abfallwirtschaft	422
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit	342	1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	427
1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	346		
1.06.05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	352	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNW	442
1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen	356	1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	447
1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	360	1.12.02 Kreisstraßen	470
		1.12.03 Landstraßen	471
1.07 Gesundheitsdienste	364	1.12.04 Bundesstraßen	474
1.07.05 Krankenhäuser	367	1.12.05 Verkehrsanlagen	475
		1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst	480
1.08 Sportförderung	370		
1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	373	1.13 Natur- und Landschaftspflege	486
1.08.02 Sportförderung	380	1.13.01 Öffentliches Grün	490
		1.13.04 Wasser- und Wasserbau	495
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	384	1.13.06 Friedhöfe	499
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	387		
		1.14 Umweltschutz	505
1.10 Bauen und Wohnen	391	1.14.01 Umweltinformation und -koordination	508
1.10.01 Grundstücksbezogene Basisinformation	396		
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht	400	1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	512
1.10.07 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	404	1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung	515
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen	408	1.15.02 Tourismus	518
		1.15.04 Anteile an Unternehmen	521
		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	526
		1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	530
		1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	537

Anlagen:

Stellenplan	540
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	547
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	548
Zuwendungen an Fraktionen	549

Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen:

Bäder Radevormwald GmbH	551
Stadtwerke Radevormwald GmbH	560
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	568

Statistische Angaben

Stadt Radevormwald

Oberbergischer Kreis

Regierungsbezirk Köln

Status: Mittlere kreisangehörige Kommune

Bevölkerung: nach der Statistik des Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl am

31.12.2020

22.224 Einwohner

Gemeidegebiet: Gesamtfläche

53,77 qm/km

Höhe über NN: im Durchschnitt

400 m

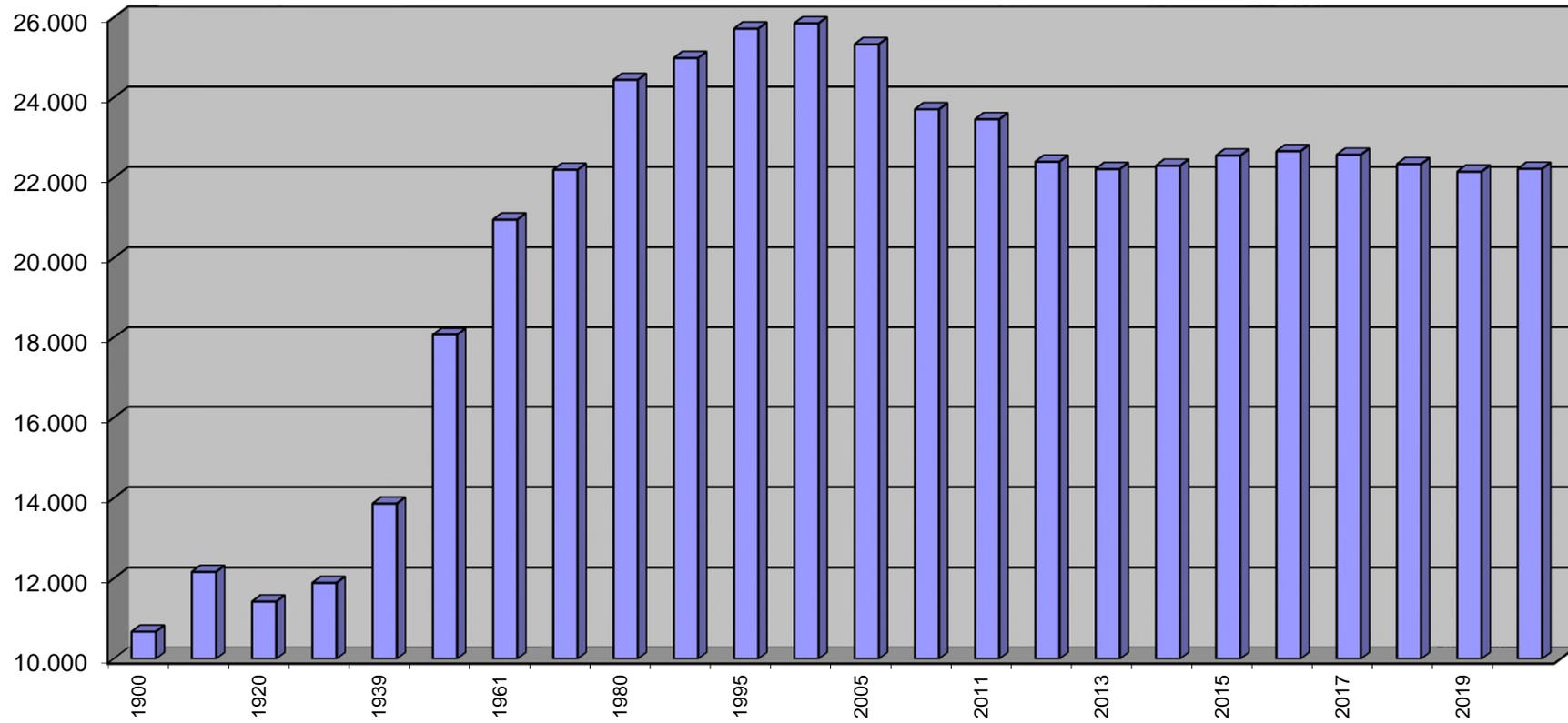
Länge des gemeindlichen Straßennetzes:

204,15 km

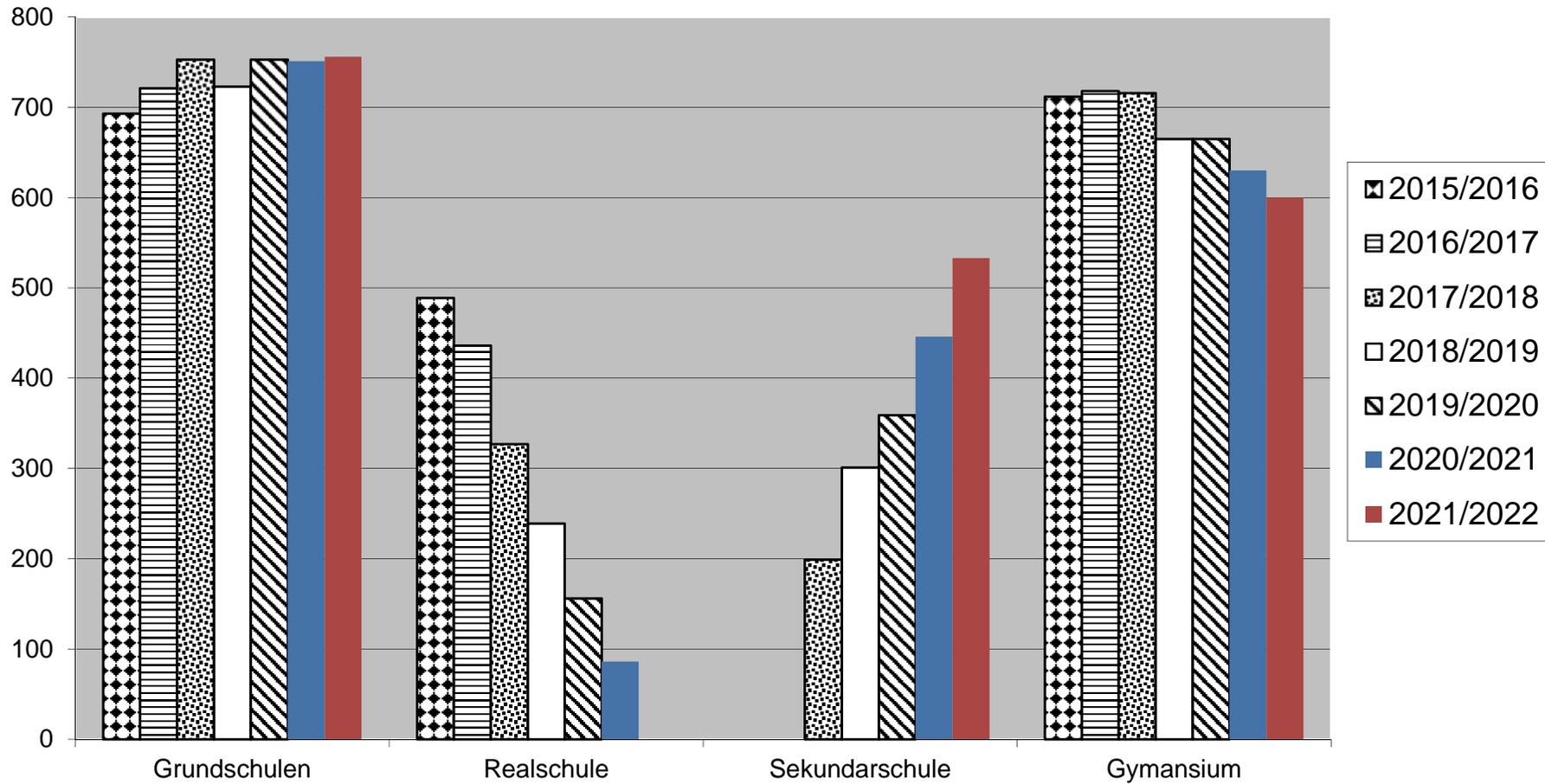
Länge der Wupper im Stadtgebiet:

14,425 km

Einwohnerentwicklung



Schülerentwicklung



Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F.d.B. vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.770.324 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.519.521 €
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.142.447 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.506.154 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.218.450 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.744.300 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.525.850 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.113.910 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **6.525.850 €**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **50.585.000 €**

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 **2022** wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

(HSK entfällt)

§ 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:

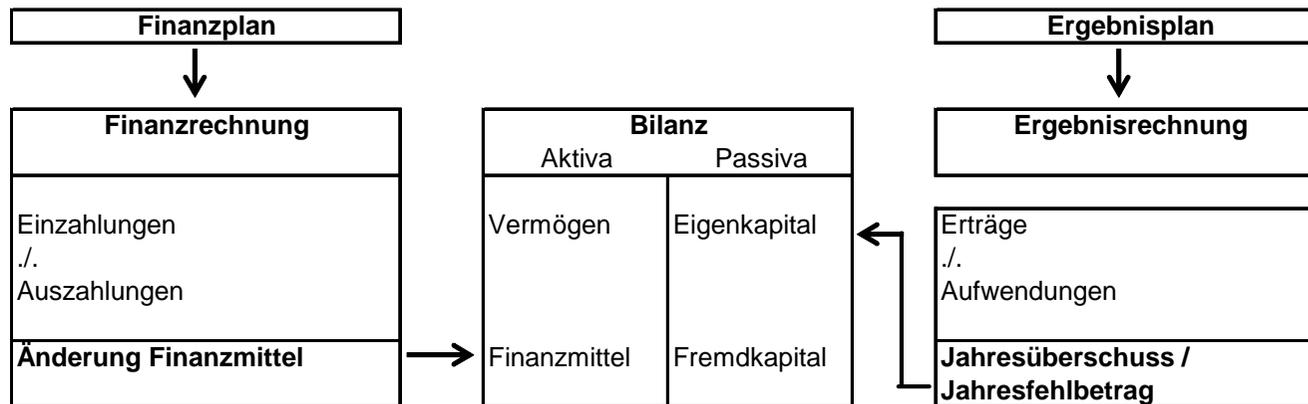
1. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen von Schadenseignissen.
2. Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, zweckgebundene Gebühren, 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 2022

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 voraussichtlichen 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 voraussichtlichen 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 schloss 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. Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 mit einem Ergebnis in Höhe von 434.706,38 € Überschuss.

Die Ergebnisplanung der Stadt Radevormwald weist in den Jahren 2022 bis 2025 folgende Jahresergebnisse aus:

2022	+1.250.803 €
2023	+ 190.256 €
2024	- 902.999 €
2025	- 568.260 €

Nachfolgend ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Jahresergebnisse bis zum Jahr 2025 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.

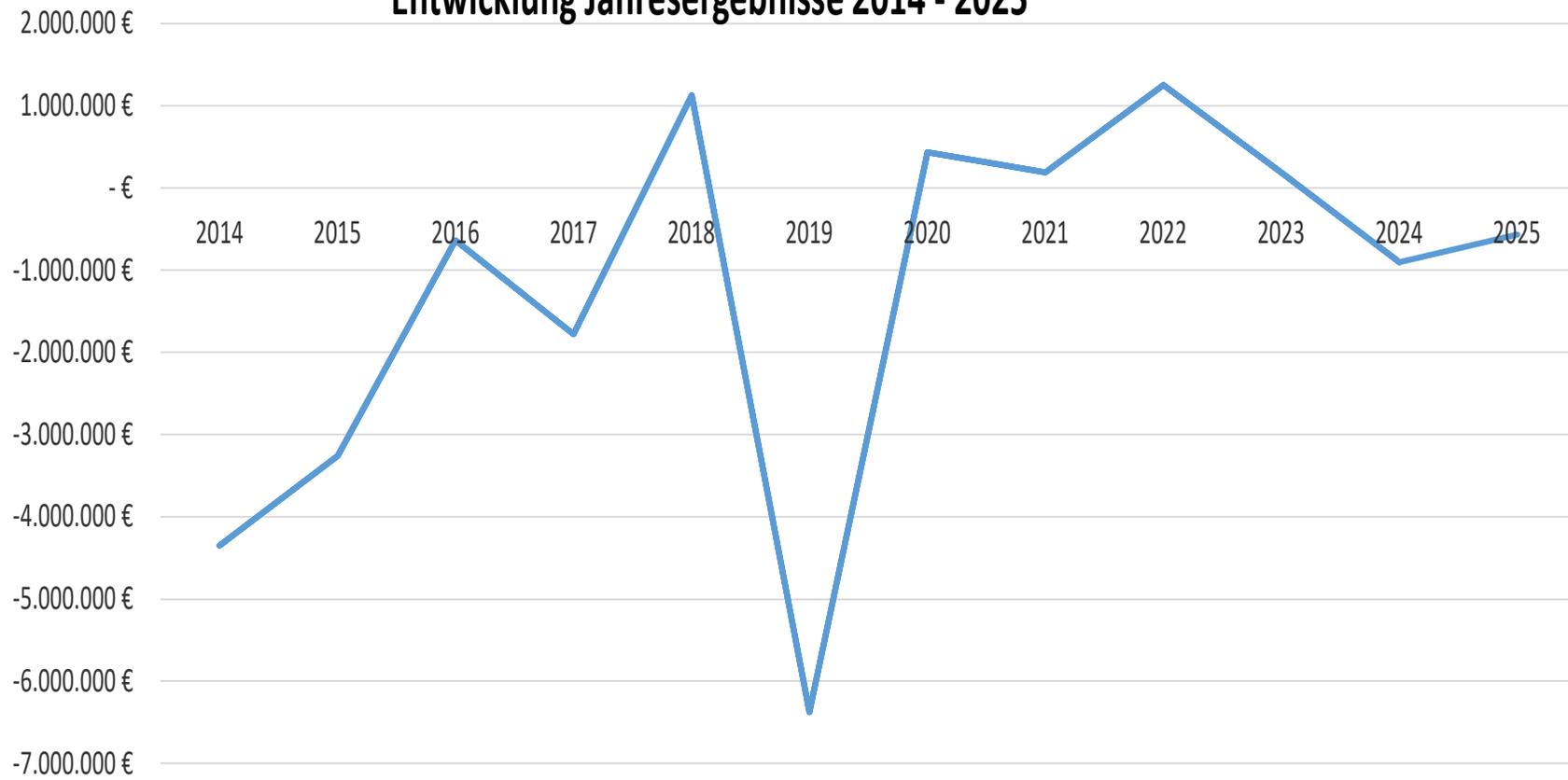
Aus der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist ersichtlich, wie sich die

- 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 2022 erreicht wird. Der Haushaltsplan ist damit ausgeglichen.

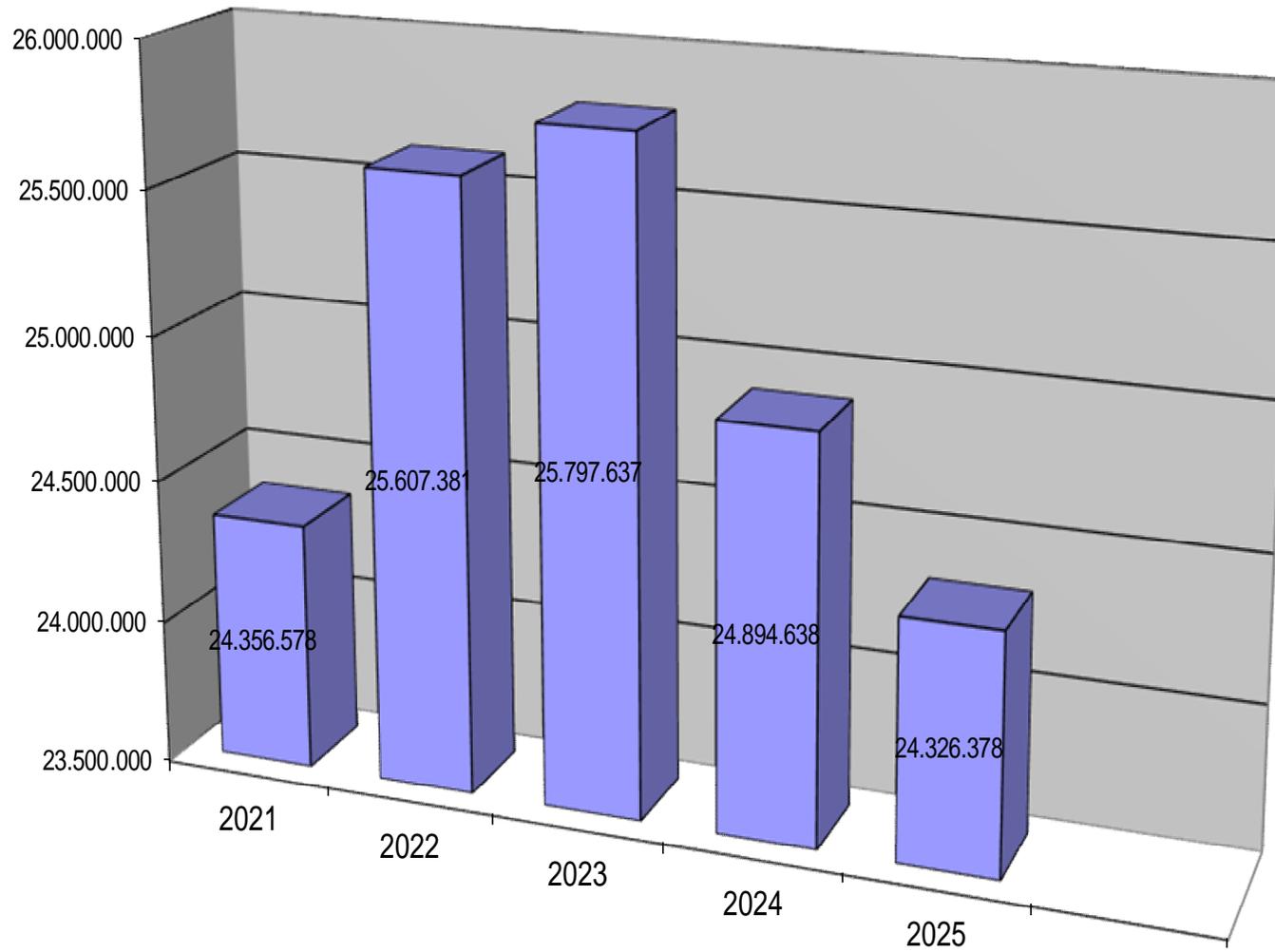
Entwicklung Jahresergebnisse 2014 - 2025



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Zif. 5 KomHVO
Haushaltsplanung 2021 bis 2025

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2021 vor Ergebnis	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.165.430 €	191.148 €	191.148 €	24.356.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	24.165.430 €		191.148 €	24.356.578 €
2022 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.356.578 €	1.250.803 €	1.250.803 €	25.607.381 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	24.356.578 €		1.250.803 €	25.607.381 €
2023 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.607.381 €	190.256 €	190.256 €	25.797.637 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	25.607.381 €		190.256 €	25.797.637 €
2024 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.797.637 €	-902.999 €	-902.999 €	24.894.638 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	25.797.637 €		-902.999 €	24.894.638 €
2025 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.894.638 €	-568.260 €	-568.260 €	24.326.378 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	24.894.638 €		-568.260 €	24.326.378 €

Eigenkapitalentwicklung 2021 - 2025



2.1 Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Radevormwald gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Die Haushaltssatzung des Jahres 2022 geht von einem Überschuss in Höhe von 1.250.803 € aus. Der Eigenkapitalverzehr kann somit weiterhin unterbrochen werden. Auch für das Jahr 2023 kann derzeit ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden. Die nach NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vorzunehmende Berechnung des Corona bedingten Schadens der kommunalen Finanzwirtschaft (durch Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen) ist in der Nebenrechnung unter Punkt 3.9 dieses Vorberichts aufgeführt. Der in die Bilanzierungshilfe zu überführende Schaden ist ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben. Hierdurch werden die Haushalte ab dem Jahr 2025 mit Abschreibungen belastet.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 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%. Im Haushaltsplan für das Jahr 2022 werden zukunftsorientiert Investitionen in die Schulinfrastruktur einbezogen. Es sind nun Finanzmittel in Höhe von rd. 20 Mio. € in den kommenden Jahren berücksichtigt.

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 2022 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 2022 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 2022/2023 ausgeglichen dargestellt, durch Verbuchung eines außerordentlichen Ertrags nach den Vorschriften zum Ausgleich der Corona bedingten Belastungen. Die Jahre 2024/2025 weisen einen geringen Fehlbetrag aus. Die Verwaltung ist bemüht, die haushaltswirtschaftlichen Weichen zur Reduzierung dieser Fehlbeträge zu stellen.

2.2 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. 50 Grundstücke ist für das Jahr 2022 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 Mitteln 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.

4. Klimaschutz

Die Stadt Radevormwald ist sich bewusst, dass sie im Sinne ihres Auftrags der Daseinsvorsorge auch Verantwortung bei der Erreichung der Klimaziele trägt. Sie setzt sich dafür ein, alle Maßnahmen umzusetzen, die in ihrer Verantwortung stehen. Die Stadt Radevormwald wird idealerweise klimaneutral wirtschaften. Sie unterstützt ihre Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung von Klimazielen.

2.3 NKF - Kennzahlenset

15.12.2021

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.

$$\text{Steuerquote (StQ)} = \frac{37.521.300 \text{ €}}{61.240.324 \text{ €}} \quad \mathbf{61,27\%} \quad \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

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

$$\text{Zuwendungsquote (ZwQ)} = \frac{8.578.388 \text{ €}}{61.240.324 \text{ €}} \quad \mathbf{14,01\%} \quad \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

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

$$\text{Personalintensität 1 (Pi1)} = \frac{13.686.881 \text{ €}}{65.381.821 \text{ €}} \quad \mathbf{20,93\%} \quad \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{11.462.288 \text{ €}}{65.381.821 \text{ €}} \quad \mathbf{17,53\%} \quad \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{5.912.105 \text{ €}}{2.579.900 \text{ €}} \quad \mathbf{229,16\%} \quad \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$$

Die Kennzahl "Abschreibungslastquote" zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), das Verhältnis zwischen

den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Mit dieser Kennzahl soll deutlich gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.

Transferaufwandsquote	=	$\frac{29.555.295 \text{ €}}{65.381.821 \text{ €}}$	45,20%	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
------------------------------	---	---	---------------	--

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

Zinslastquote	=	$\frac{1.137.700 \text{ €}}{65.381.821 \text{ €}}$	1,74%	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
----------------------	---	--	--------------	--

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

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit	=	$\frac{-4.141.497 \text{ €}}{1.250.803 \text{ €}}$	-331,11%	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$
---	---	--	-----------------	---

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

Fehlbetragsquote	=	$\frac{0 \text{ €}}{\text{...}}$	#DIV/0!	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$
-------------------------	---	----------------------------------	----------------	--

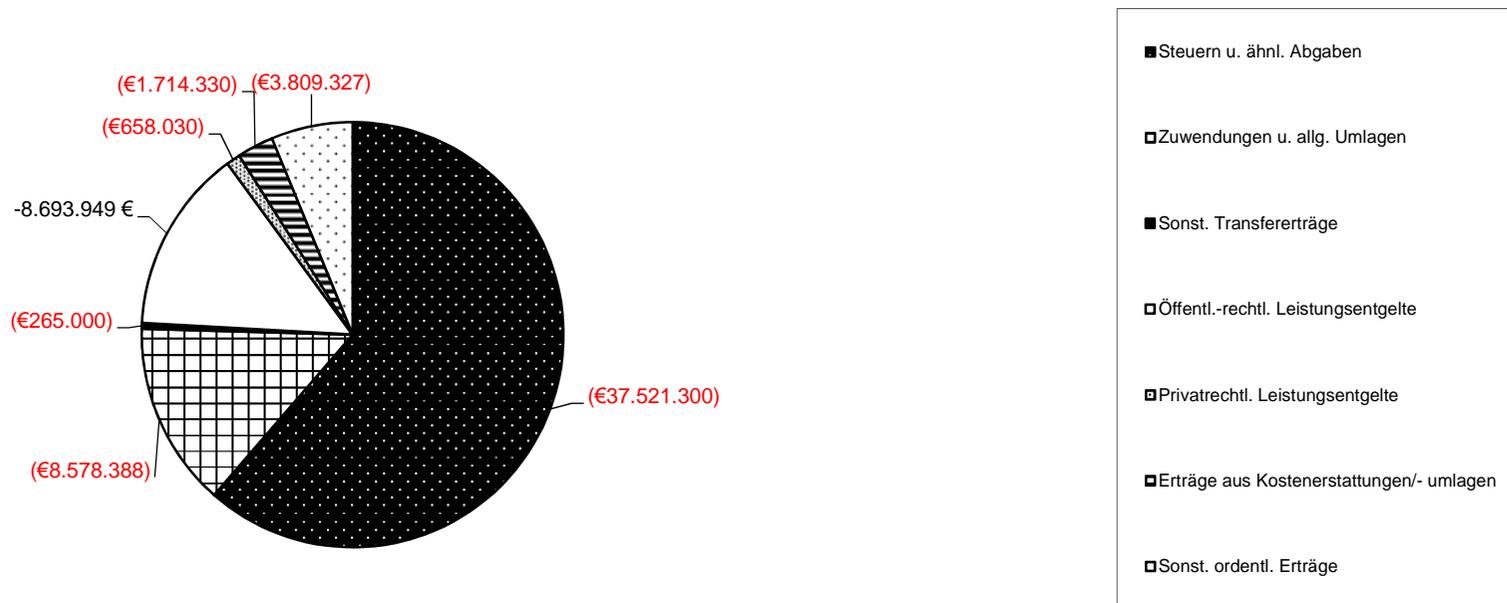
Für die Bewertung eines negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital wird die Kennzahl "Fehlbetragsquote " herangezogen.

Eigenkapitalreichweite

$$= \frac{\quad}{\quad} \frac{0 \text{ €}}{0 \text{ €}} \quad \#DIV/0! \quad \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Negatives Jahresergebnis}}$$

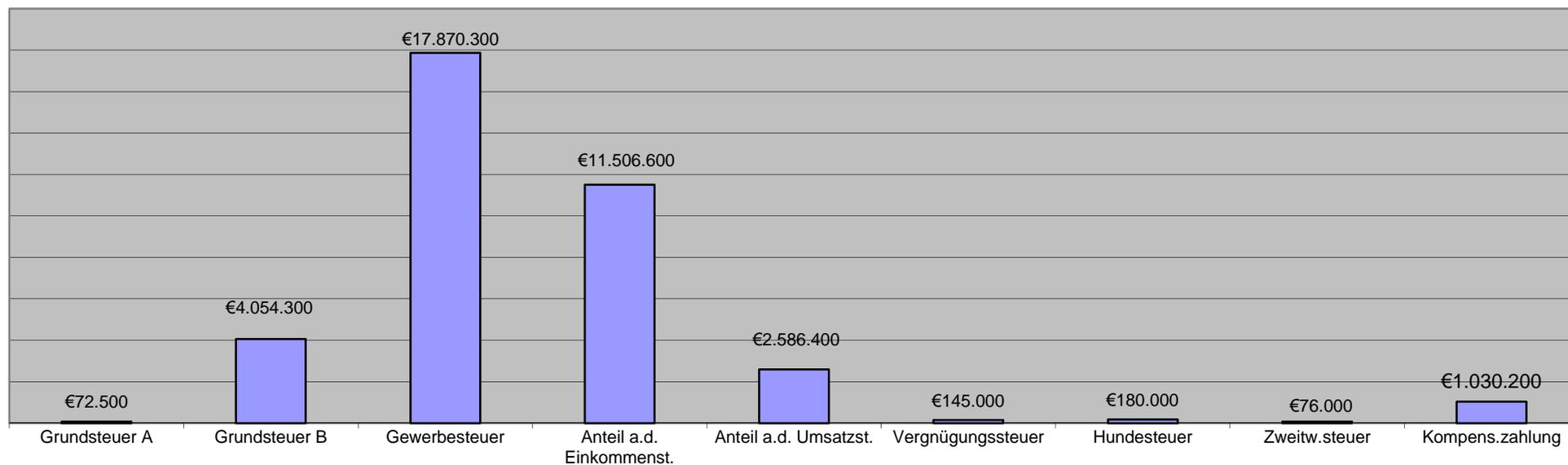
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass sich das negative Jahresergebnis betragsmäßig nicht verändert.

3. Erträge im Ergebnisplan 2022



Ordentliche Erträge	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	-33.065.573,67 €	-34.006.000 €	-37.521.300 €	-41.107.300 €	-42.861.800 €	-44.638.300 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.254.218,85 €	-17.227.054 €	-8.578.388 €	-8.666.606 €	-10.574.293 €	-10.976.832 €
Sonstige Transfererträge	-223.631,70 €	-241.000 €	-265.000 €	-265.000 €	-265.000 €	-265.000 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.993.777,96 €	-8.511.445 €	-8.693.949 €	-8.682.472 €	-8.825.766 €	-8.911.163 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-575.401,23 €	-621.340 €	-658.030 €	-658.170 €	-658.330 €	-658.330 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.752.007,67 €	-1.611.980 €	-1.714.330 €	-1.653.145 €	-1.636.430 €	-1.682.430 €
Sonstige ordentliche Erträge	-1.806.721,04 €	-4.154.927 €	-3.809.327 €	-4.225.668 €	-1.882.350 €	-1.573.367 €
Aktivierete Eigenleistungen	-223.289,36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-63.894.621,48 €	-66.373.746 €	-61.240.324 €	-65.258.362 €	-66.703.969 €	-68.705.423 €

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben



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

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
401100 Grundsteuer A	-72.506,36 €	-72.600 €	-72.500 €	-72.500 €	-72.400 €	-72.400 €
401200 Grundsteuer B	-3.967.151,67 €	-3.969.600 €	-4.054.300 €	-4.642.200 €	-4.849.500 €	-4.893.100 €
401300 Gewerbesteuer	-13.803.475,44 €	-14.558.200 €	-17.870.300 €	-20.239.900 €	-20.991.600 €	-21.936.200 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.943.479,08 €	-11.729.200 €	-11.506.600 €	-12.035.900 €	-12.746.100 €	-13.459.800 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.809.776,44 €	-2.368.200 €	-2.586.400 €	-2.651.100 €	-2.701.500 €	-2.747.400 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-114.563,66 €	-145.000 €	-145.000 €	-145.000 €	-155.000 €	-155.000 €
403300 Hundesteuer	-175.684,78 €	-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €	-181.000 €	-181.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-66.899,86 €	-67.000 €	-76.000 €	-76.500 €	-77.000 €	-77.500 €
405100 Kompensationszahlung	-1.112.015,88 €	-916.200 €	-1.030.200 €	-1.064.200 €	-1.087.700 €	-1.115.900 €
406100 Grundbesitzabgaben Altdatenübernahme	-20,50 €					
Steuern und ähnliche Abgaben	-33.065.573,67 €	-34.006.000 €	-37.521.300 €	-41.107.300 €	-42.861.800 €	-44.638.300 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Überblick:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A (v.H.)	400	400	400	400	400	400	400
Grundsteuer B (v.H.)	490	490	490	490	550	570	570
Gewerbsteuer (v.H.)	480	490	490	490	490	490	490

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2022 beträgt 400 v.H.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2022 beträgt 490 v.H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt ab dem Jahr 2022 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 2022 auf 11.506.600 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2023 = 5,9%; 2024 = 6,3%; 2025 = 5,6%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2022 rd. 2.586.400 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2023 = 2,5%; 2024 = 1,9%, 2025 = 1,7%.

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 2022 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.030.200 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2023 = 3,3%; 2024 = 2,2%, 2025 = 2,6%.

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 2022 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 Steuersätze für die Hundesteuer sind seit dem Jahr 2012 unverändert.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
411100 Schlüsselzuweisungen Land (Erl. 3.2.1)	0,00 €	-621.900 €	0 €	0 €	-1.453.200 €	-1.197.100 €
413200 Allgemeine Zuweisungen Land (Erl. 3.2.2)	-12.724.932,62 €	-4.104.200 €	-4.295.000 €	-4.575.000 €	-4.710.000 €	-4.750.000 €
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	-1.088,00 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
414100 Zuweisungen Bund (Breitband)	0,00 €	-3.511.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
414200 Zuweisungen Land (Erl. 3.2.3)	-2.145.658,62 €	-5.746.313 €	-2.259.447 €	-2.045.281 €	-2.197.249 €	-2.409.801 €
414300 Zuweisungen Gmd. (Erl. 3.2.4)	-134.616,96 €	-232.300 €	-241.650 €	-232.150 €	-213.650 €	-163.550 €
414800 Zuschüsse pri.U	0,00 €	-20.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €
414900 Zuschüsse übr.B	-18.448,41 €	-440 €	-440 €	-440 €	-440 €	-440 €
416100 - 416900 Aufl. SoPo aus Zuw./Zusch. (Erl. 3.2.5)	-1.866.886,73 €	-1.955.400,74 €	-1.761.850,87 €	-1.793.735,16 €	-1.979.754,39 €	-2.450.940,79 €
417300 Einheitslastenabrechnung	-1.362.587,51 €	-1.030.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.254.218,85 €	-17.227.054 €	-8.578.388 €	-8.666.606 €	-10.574.293 €	-10.976.832 €

3.2.1

Schlüsselzuweisungen (Kto. 411100)

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) 2022 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei den Schlüsselzuweisungen ein Betrag in Höhe von 0 €. Für das Jahr 2023 werden keine Schlüsselzuweisungen erwartet. In den

Jahren 2024 und 2025 sind Beträge in Höhe von 1.453.200 € bzw. 1.197.100 € berücksichtigt. Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von 90% aus der Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl gewährt. Trotz Ausfällen 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 wurde 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.

3.2.2

Allgemeine Zuweisungen vom Land (Kto. 413200)

Die Zuweisungen des Landes werden gezahlt für:

	2022	2023	2024	2025
Produkt 1.06.01.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	-4.220.000 €	-4.500.000 €	-4.635.000 €	-4.675.000 €
Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €
Summe	-4.295.000 €	-4.575.000 €	-4.710.000 €	-4.750.000 €

3.2.3

Zuweisungen vom Land (Kto. 414200)

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

Produkt		2022	2023	2024	2025
1.01.12	Gebäudewirtschaft (Schul-/Sportpauschale konsumtiv)	-312.000 €	-241.500 €	-385.000 €	-710.000 €
1.02.07.01	Bürgerbusverein	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
1.03.01 - 09	Schulen	-173.001 €	-167.731 €	-168.499 €	-169.251 €
1.05.04	Asylbewerber	-450.000 €	-450.000 €	-450.000 €	-450.000 €
1.06.01 - 07	Kindergärten und Jugendräume/Jugend	-742.850 €	-786.450 €	-756.250 €	-771.250 €
1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-243.960 €	-146.700 €	-177.000 €	-40.800 €
1.14.01	Umweltmanager	-91.836 €	-0 €	0 €	0 €
1.16.01	Aufwandspauschale	-238.300 €	-245.400 €	-253.000 €	-261.000 €
	Summe	-2.259.447 €	-2.045.281 €	-2.197.249 €	-2.409.801 €

Nachfolgend (für das Jahr 2022) ist eine über das gesetzliche Maß hinausgehende Erläuterung von Haushaltspositionen aufgeführt, um eine detaillierte Darstellung für das zu planende Haushaltsjahr zu gewährleisten. So werden in der vorstehenden Tabelle „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ bei den Konten 416100 – 416900 – Auflösung aus Sonderposten und Zuweisungen/Zuschüssen die zu erwartenden Erträge bis zum Jahr 2025 (Finanzplanungszeitraum) dargestellt. In der nun nachfolgenden Tabelle (Erträge aus Auflösung von Sonderposten ...) werden die genannten Beträge des Planjahres nochmals weiter aufgegliedert, um dem Betrachter einen weitergehenden Überblick über die Zusammensetzung des Gesamtbetrages zu geben bzw. die Herkunft der Erträge oder die Verwendung der Ausgabeansätze aufzugliedern.

3.2.4

Zuweisungen von Gemeinden u. sonstigen öffentlichen Bereich (Kto. 414300)

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2022)

		2022
Zuweisungen für	Produktgruppe	Betrag
Informationstechnische Infrastruktur	1.01.10	-47.000 €
Betriebshof	1.01.18	-28.000 €
Verein aktiv 55+	1.05.01	-107.250 €
Kiga Auf der Brede	1.06.01	-29.000 €
Sozialpädagogische Gruppenarbeit	1.06.05	-30.400 €
Summe		-241.650 €

3.2.5

Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuwendungen (Sonderposten)

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2022)

Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Auflösung Zuwendungen Bund	-30.540 €
Auflösung Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.672.414 €
Auflösung Zuwendungen Land-Pauschal	-25.108 €
Auflösung Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgebunden	-29.597 €
Auflösung sonstige Zuwendungen	-4.192 €

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).

3.3 Sonstige Transfererträge (Konto 421100 – 423200)

Transfererträge werden für folgende Produkte geleistet:

		2022	2023	2024	2025
1.05.04	Rückzahlung von Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-182.000 €	-182.000 €	-182.000 €	-182.000 €
1.06.06	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €
	Summe	-265.000 €	-265.000 €	-265.000 €	-265.000 €

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023	2024	2025
Kto. 431100 Verwaltungsgebühren (Erl. 3.4.1)	-378.650 €	-378.650 €	-378.650 €	-378.650 €
Kto. 432100 – 432907 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erl. 3.4.2)	-7.359.250 €	-7.489.150 €	-7.633.450 €	-7.705.050 €
Kto. 437100 – 437210 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen (3.4.3)	-818.049 €	-814.672 €	-813.666 €	-827.463 €
Kto. 438100 Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich (Erl. 3.4.4)	-138.000 €	-0 €	-0 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.693.949 €	-8.682.472 €	-8.825.766 €	-8.911.163 €

3.4.1

Verwaltungsgebühren (Kto. 431100)

Zu den wesentlichsten Ertragspositionen für die Jahre 2022 bis 2025 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).

3.4.2

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kto. 432100 – 432907)

Wesentlich:

	2022	2023	2024	2025
PG 1.05.04 - Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	-140.000 €	-140.000 €	-140.000 €	-140.000 €
PG 1.06.01 - Elternbeiträge für Tageseinrichtungen	-375.000 €	-375.000 €	-390.000 €	-390.000 €
PG 1.06.02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-345.000 €	-345.000 €	-345.000 €	-345.000 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser,	-3.473.900 €	-3.542.900 €	-3.611.900 €	-3.630.900 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser einschließlich der Anteile für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	-2.545.000 €	-2.595.900 €	-2.646.800 €	-2.690.000 €
PG 1.12.06 - Straßenreinigung	-307.900 €	-317.100 €	-326.500 €	-335.900 €

3.4.3

Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen Kto. 437100 – 437210)

Die aus Beiträgen (Straßenbaukostenbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge) und Zuwendungen erhaltenen Beträge werden über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst.

3.4.4

Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Kto. 438100)

Gebührenüberdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen werden einer Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt. Die zugeführten Beträge sind nach der Vorschrift des § 6 KAG innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren dem Gebührenpflichtigen zurückzugeben.

Im Jahr 2022 ergibt sich folgende Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtungen:

PG 1.11.03 - Stadtentwässerung	138.000 €
PG 1.12.06 - Straßenreinigung	0 €

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
441100 Verkauf (Erl. 3.5.1)	-58.353,22 €	-49.600 €	-73.100 €	-73.100 €	-73.100 €	-73.100 €
441200 Mieten und Pachten (Erl. 3.5.2)	-256.566,39 €	-288.410 €	-292.780 €	-292.780 €	-292.780 €	-292.780 €
441210 Mietnebenkosten (Erl. 3.5.3)	-194.307,44 €	-210.480 €	-220.100 €	-220.240 €	-220.400 €	-220.400 €
441300 Dienstleistungen (Erl. 3.5.4)	-3.703,71 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte (Erl. 3.5.5)	-9.787,96 €	-15.350 €	-14.550 €	-14.550 €	-14.550 €	-14.550 €
441909 Pachten/Erbbauzinsen (Erl. 3.5.6)	-52.682,51 €	-53.000 €	-53.000 €	-53.000 €	-53.000 €	-53.000 €
Summe	-575.401,23 €	-621.340 €	-658.030 €	-658.170 €	-658.330 €	-658.330 €

3.5.1

Verkauf (Kto. 441100)

Diese Position umfasst folgende Erträge:

	2022	2023	2024	2025
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	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
PG 1.06.04 - Verkaufserlöse Jugendarbeit Bürgerhaus	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Summe	-73.100 €	-73.100 €	-73.100 €	-73.100 €

3.5.2

Mieten und Pachten (Kto. 441200)

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

	2022	2023	2024	2025
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-246.080 €	-246.080 €	-246.080 €	-246.080 €
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	-292.780 €	-292.780 €	-292.780 €	292.780 €

3.5.3

Mietnebenkosten (Kto.441210)

	2022	2023	2024	2025
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-121.600 €	-121.740 €	-121.900 €	-121.900 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
PG 1.05.04 - Asylbewerber	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €
PG 1.10.11 - Obdachlose	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
Summe	-220.100 €	-220.240 €	-220.400 €	-220.400 €

3.5.4

Dienstleistungen (Kto. 441300)

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

3.5.5

Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto. 441900)

(Gleichbleibende Erträge in den Jahren 2022 bis 2025)

Hierzu gehören folgende Erträge:

PG 1.01.06 - Entgelt für KFZ-Werbung	-550 €
PG 1.01.13 - Pacht Anschlagflächen	-1.500 €
PG 1.06.03 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß, Veranstaltungen Jugendräume	-12.500 €
Summe 2021 bis 2025 jeweils	-14.550 €

3.5.6

Pachten Erbbauzinsen (PG 1.01.13) (Kto. 441909)

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). Gleichbleibende Veranschlagung in den Jahren 2022 bis 2025.

3.6 Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
442100 Erstattungen vom Bund (Erl. 3.6.1)	-3.331,26 €	-1.800 €	-1.400 €	0 €	0 €	0 €
442200 Erstattungen vom Land (Erl. 3.6.2)	-276.322,14 €	-305.000 €	-310.300 €	-310.300 €	-310.300 €	-310.300 €
442300 Erstattungen von Gemeinden (Erl. 3.6.3)	-920.054,27 €	-829.700 €	-930.950 €	-937.265 €	-882.200 €	-853.600 €
442400 Erstattungen von Zweckverbänden (Erl. 3.6.4)	-138.814,74 €	-151.000 €	-51.000 €	-51.000 €	-54.000 €	-54.000 €
442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich (Erl. 3.6.5)	-285.787,62 €	-279.600 €	-395.800 €	-339.700 €	-365.050 €	-434.650 €
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond. (Erl. 3.6.6)	-90.954,67 €	-7.030 €	-7.030 €	-7.030 €	-7.030 €	-7.030 €
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen (Erl. 3.6.7)	-740,16 €	-750 €	-750 €	-750 €	-750 €	-750 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen (Erl. 3.6.8)	-23.078,00 €	-24.900 €	-4.900 €	-4.900 €	-4.900 €	-4.900 €
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-8.490,50 €	-12.200 €	-12.200 €	-2.200 €	-12.200 €	-17.200 €
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-4.434,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-1.752.007,67 €	-1.611.980 €	-1.714.330 €	-1.653.145 €	-1.636.430 €	-1.682.430 €

3.6.1

Erstattungen vom Bund (Kto. 442100)

Erstattung Kosten Katastrophenschutz - PG 1.02.15

3.6.2

Erstattungen vom Land (Kto. 442200)

Zu den Erstattungen des Landes gehören:

	2022	2023	2024	2025
PG 1.02.15 - Erstattung Lehrgangskosten gem. FHSG für Freiwillige Feuerwehr	-9.300 €	-9.300 €	-9.300 €	-7.500 €
PG 1.06.06 - Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
PG 1.10.07 - Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Summe	-310.300 €	-310.300 €	-310.300 €	-310.300 €

3.6.3

Erstattungen von Gemeinden (Kto. 442300)

Zu den Erstattungen von Gemeinden gehören:	2022	2023	2024	2025
PG 1.02.01 - Kostenerstattung für Kfz-Stillegungen u.a. durch den Oberbergischen Kreis	-37.500 €	-37.500 €	-37.500 €	-37.500 €
PG 1.05.03 - Kostenerstattung ARGE	-163.000 €	-165.500 €	-168.000 €	-170.000 €
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	-630.450 €	-634.265 €	-576.700 €	-546.100 €
Summe	-930.950 €	-937.265 €	-882.200 €	-853.600 €

3.6.4

Erstattung von Zweckverbänden (442400)

	2022	2023	2024	2025
PG 1.11.02 - Erstattung Kosten Abfallbeseitigung durch den BAV	-35.000 €	-35.000 €	-38.000 €	-38.000 €
PG 1.11.03 - Erstattung Betriebskosten Wupperverband (Abschlagstelle)	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
Summe	-51.000 €	-51.000 €	-54.000 €	-54.000 €

3.6.5

Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (Kto. 442500)

PG 1.06.05 - Erstattung Hilfen für junge Volljährige in den Jahren 2022 bis 2025.

3.6.6

Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Kto 442600)

Die wesentlichsten Erträge in den Jahren 2022 bis 2025 sind:

PG 1.01.06/08 - Kostenerstattung Verwaltungsführung	-2.900 €
PG 1.02.15 - Kostenerstattung der Stadtwerke für die Hydranten Wartung	-4.130 €

3.6.7

Erstattungen von privaten Unternehmen (Kto. 442800)

PG 1.12.05 - Erstattung öffentliche Beleuchtung in den Jahren 2022 bis 2025

-750 €

3.6.8

Erstattungen von übrigen Bereichen (Kto. 442900)

Zu den wesentlichsten Erträgen in den Jahren 2022 bis 2025 zählen:

PG 1.02.03 - Kostenersatz für Kirmes u.a.

-4.500 €

PG 1.10.04 - Bauaufsicht

-400 €

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
451600 Veräußerung Erschließungsmaßnahmen (Erl. 3.7.1)	-472,00 €	-2.681.700 €	-2.323.600 €	-1.641.700 €	-398.700 €	-90.000 €
452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Erl. 3.7.2)	-8.802,32 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452110 Bußgelder (Erl. 3.7.3)	-49.200,61 €	-29.100 €	-29.600 €	-29.600 €	-29.600 €	-29.600 €
452120 Zwangsgelder (Erl. 3.7.3)	-800,00 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
452130 Verwarnungsgelder (Erl. 3.7.3)	-67.170,00 €	-68.000 €	-68.000 €	-68.000 €	-68.000 €	-68.000 €
452200 Vollstreckungsgebühren (Erl. 3.7.4)	-47.409,59 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
452210 Säumniszuschläge	-18.439,03 €	-20.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €
452220 Mahngebühren	-22.308,96 €	-24.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €
452230 Stundungszinsen	-2.081,00 €	-3.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
452240 Rücklastschriftgebühren	-614,09 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452250 Aussetzungszinsen	-1.585,50 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452260 Verspätungszuschläge	-4.781,90 €	-1.500 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Erl. 3.7.5)	-102.217,00 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
452600 Konzessionsabgaben (Erl. 3.7.6)	-1.089.829,99 €	-1.080.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €
452700 Schadenersatz	-912,74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452710 Schadenersatz als kostenmind. Erlös	-1.630,68 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
453100 Auflösung von sonst. SoPo-Zweckgeb. (Erl. 3.7.7)	-89.459,94 €	-88.877 €	-86.377 €	-84.618 €	-84.300 €	-84.017 €
458100 Erträge aus Zuschreibungen	-21,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-66.397,47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell. (Erl. 3.7.8)	-68.201,31 €	0 €	0 €	-1.100.000 €	0 €	0 €
458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen	-164.255,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsbereinigung	-130,91 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-1.806.721,04 €	-4.154.927 €	-3.809.327 €	-4.225.668 €	-1.882.350 €	-1.573.367 €

3.7.1

Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen (Kto. 451600)

Siehe auch Pkt. 8 - Erlöse aus dem Umlaufvermögen durch Grundstücksverkäufe in den Jahren 2022 bis 2025.

3.7.2

Ordnungsrechtliche Erträge (Kto. 452100)

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG 1.02.01) in den Jahren 2022 bis 2025.

3.7.3

Buß-, Zwangs- und Verwargelder (Kto. 452110, 452120 und 452130)

Buß- und Zwangsgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG1.02.01) sowie Bußgelder und Verwargelder für den "Ruhenden Straßenverkehr" (PG 1.02.07) in den Jahren 2022 bis 2025.

3.7.4

Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren etc. (Kto. 452200, 452210 und 45220)

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

3.7.5

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Kto. 452500)

Steuernachforderungen im Gewerbesteuerverfahren werden gem. § 233 a AO verzinnt.

3.7.6

Konzessionsabgaben (Kto. 452600)

In dieser Position sind die Erträge der Konzessionsabgabe aus Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Radevormwald GmbH enthalten (PG 1.15.04). Es wird mit gleichbleibenden Beträgen in den Jahren 2022 bis 2025 gerechnet.

3.7.7

Auflösung von sonstigen Sonderposten f. zweckgebundene Zuschüsse (Kto. 453100)

Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten in den Jahren 2022 bis 2025 für erhaltene zweckgebundene Zuschüsse aus Vorjahren.

3.7.8

Auflösung Rückstellung (Kto. 458300)

Ertrag aus der Auflösung einer Umlagen-Rückstellung im Jahr 2023 aufgrund von erheblichen umlagerelevanten Erträgen im Jahr 2021.

3.8 Erträge 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 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Bebauungsgebiet GE -Ost (Erlenbach)	13.400 €		63.800 €					
GE - Ost (Feldmannshaus)			43.500 €		91.800 €		90.000 €	
Baugebiet Karthausen	2.310.200 €		1.534.400 €		306.000 €			

3.9 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 Corona bedingten Schadens

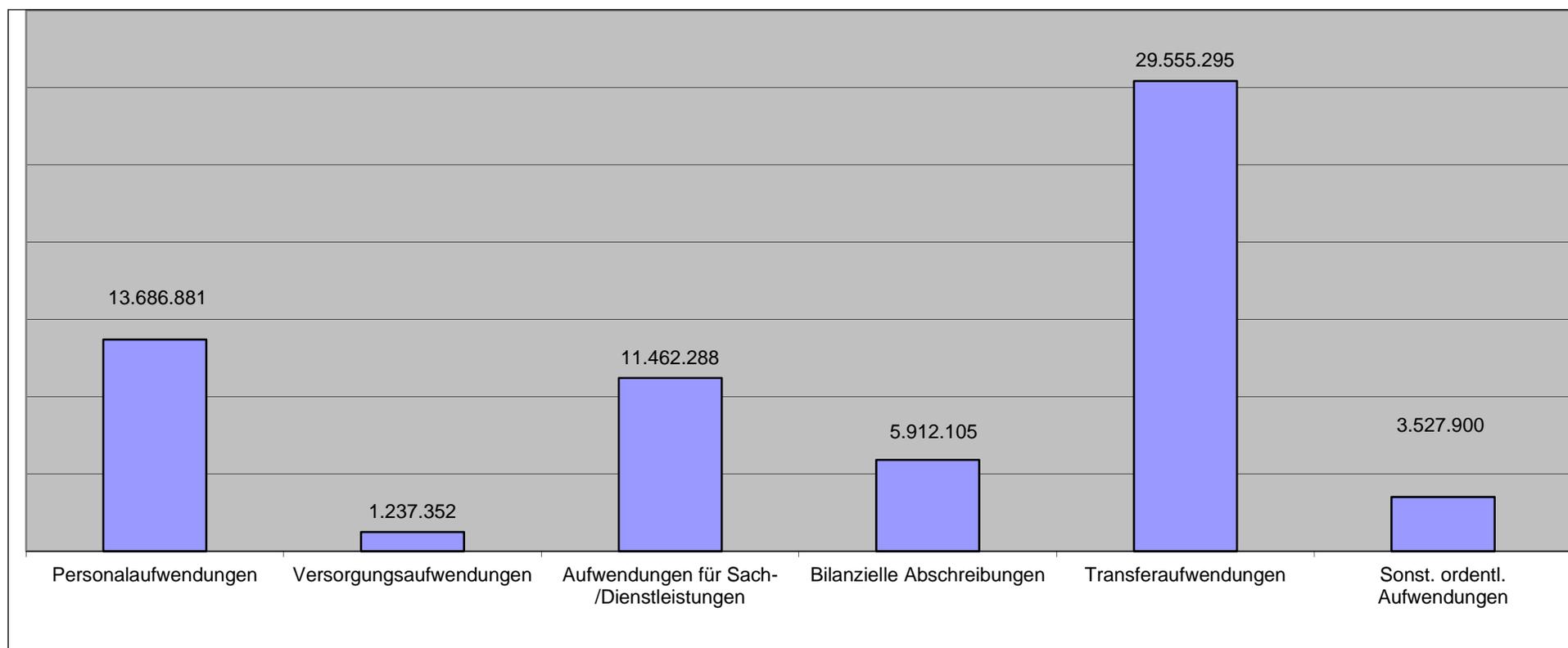
Berechnung des Schadens CORONA auf Grundlage der Haushaltsplanung des Jahres 2020

für das Jahr 2022

für das Jahr 2023

	HJ 2022 alt	HJ 2022 neu	Schaden 2022	HJ 2023 alt	HJ 2023 neu	Schaden 2023
Steuerkraftmeßzahl	31.734.691 €	36.017.219 €		32.494.575 €	33.323.666 €	
Schlüsselzuweisung	3.049.255 €	0 €	3.049.255 €	1.597.221 €	851.039 €	746.182 €
Kreisumlage insgesamt	12.021.440 €	14.734.068 €	2.712.628 €	11.739.251 €	14.062.000 €	2.322.749 €
Gemeindeanteil EkSt.	12.819.500 €	11.506.653 €	1.312.847 €	13.511.700 €	12.035.959 €	1.475.741 €
Gemeindeanteil USt.	2.547.500 €	2.586.487 €	0 €	2.601.000 €	2.651.150 €	0 €
Kompensationsleistung	1.172.100 €	1.030.280 €	141.820 €	1.210.800 €	1.064.279 €	146.521 €
Ertrag Gewerbesteuer	17.004.800 €	17.870.300 €	0 €	17.463.930 €	20.239.916 €	0 €
Schaden:			7.216.550 €			4.691.193 €

4. Aufwendungen im Ergebnisplan 2022



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen (Erl. 4.1)	12.684.221,93 €	13.170.344 €	13.686.881 €	14.017.831 €	14.080.749 €	14.308.781 €
Versorgungsaufwendungen (Erl. 4.1)	1.704.162,00 €	1.293.799 €	1.237.352 €	1.186.704 €	1.294.614 €	1.253.014 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Erl. 4.2)	10.192.023,20 €	18.887.974 €	11.462.288 €	10.981.897 €	11.281.277 €	10.783.905 €
Bilanzielle Abschreibungen (Erl. 4.3)	6.154.215,70 €	5.990.988 €	5.912.105 €	5.996.513 €	6.355.433 €	7.716.523 €
Transferaufwendungen (Erl. 4.4)	27.475.501,04 €	29.025.745 €	29.555.295 €	31.640.595 €	30.529.995 €	30.962.495 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Erl. 4.5)	5.455.393,47 €	3.393.304 €	3.527.900 €	3.136.865 €	2.907.200 €	2.991.265 €
Summe	63.665.517,34 €	71.762.154 €	65.381.821 €	66.960.405 €	66.449.268 €	68.015.983 €

4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
501100 Bezüge der Beamten	1.089.068,42 €	1.131.137 €	1.241.911 €	1.260.540 €	1.279.449 €	1.298.640 €
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.231.066,62 €	8.934.544 €	9.289.129 €	9.502.296 €	9.644.828 €	9.789.502 €
502200 Beiträge Versorgungsk. tarifl. Besch.	638.403,03 €	699.504 €	724.333 €	741.358 €	752.476 €	763.762 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich B.	1.670.653,48 €	1.806.665 €	1.916.242 €	1.960.487 €	1.989.892 €	2.019.744 €
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	273.337,00 €	72.000 €	82.500 €	96.500 €	104.000 €	111.000 €
505100 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	717.411,00 €	419.920 €	324.312 €	342.567 €	224.077 €	236.362 €
506100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	16.300,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507100 Rückstellungen Urlaub	45.858,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300 Rückstellungen für Beihilfe	0,00 €	104.314 €	106.058 €	111.649 €	83.557 €	87.262 €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2.124,38 €	2.260 €	2.396 €	2.434 €	2.470 €	2.509 €
Personalaufwendungen	12.684.221,93 €	13.170.344 €	13.686.881 €	14.017.831 €	14.080.749 €	14.308.781 €
512100 Beitr. zu Versorgungsk. f.-empfänger	1.073.880,00 €	1.165.000 €	1.230.000 €	1.249.000 €	1.268.000 €	1.287.000 €
514100 Beihilfen, Unterst. Vers.empfäng.	0,00 €	250.000 €	304.000 €	304.000 €	304.000 €	304.000 €
515100 Pensionsrückst. für Vers.empfänger	262.853,00 €	-131.391 €	-305.930 €	-367.685 €	-273.898 €	-329.280 €
516100 Zuführung Beihilferückstellung Vers.empfäng.	367.429,00 €	10.190 €	9.282 €	1.389 €	-3.488 €	-8.706 €
Versorgungsaufwendungen	1.704.162,00 €	1.293.799 €	1.237.352 €	1.186.704 €	1.294.614 €	1.253.014 €

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 2,0 % eingerechnet.

Bei den Entgelten der Tariflich Beschäftigten ist eine Tarifsteigerung von rund 1,8 % eingerechnet.

In den Folgejahren wurde eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 1,5% berücksichtigt.

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.

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.2.1

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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
522100 Strom	460.387,15 €	586.650 €	565.700 €	574.600 €	584.500 €	599.800 €
522200 Gas	451.727,72 €	624.500 €	607.400 €	642.500 €	677.600 €	713.400 €
522400 Heizöl	12.060,73 €	25.100 €	26.400 €	27.700 €	29.100 €	30.500 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	48.547,82 €	72.600 €	72.600 €	72.600 €	72.600 €	72.600 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	3.345,04 €	6.350 €	6.350 €	6.350 €	6.350 €	6.350 €
522700 Wasser	52.431,38 €	78.550 €	74.100 €	75.300 €	76.500 €	78.050 €
522800 Abwasser	767.521,39 €	793.750 €	804.950 €	814.150 €	817.950 €	832.050 €
Summe	1.796.021,23 €	2.187.500 €	2.157.500 €	2.213.200 €	2.264.600 €	2.332.750 €

4.2.2

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
523100 Unterh. der Grundstücke und Gebäude	475.282,29 €	498.600 €	485.355 €	502.835 €	524.780 €	548.910 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	35.067,11 €	54.500 €	47.975 €	49.020 €	51.965 €	51.110 €
523120 Pflege Außenanlagen	3.577,17 €	17.200 €	16.340 €	16.340 €	12.540 €	12.540 €
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	12.980,36 €	21.090 €	21.640 €	22.430 €	22.837 €	23.352 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude (Erl. 4.2.2.1)	418.690,61 €	450.000 €	481.650 €	386.175 €	456.000 €	43.700 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	98.724,90 €	109.000 €	102.601 €	105.450 €	108.300 €	111.435 €
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Erl. 4.2.2.2)	818.032,27 €	800.500 €	854.775 €	721.525 €	721.525 €	726.275 €
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	28.699,15 €	64.600 €	63.080 €	51.490 €	51.490 €	51.490 €
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	62.755,90 €	60.360 €	63.518 €	57.818 €	55.918 €	63.518 €
523410 Reparatur von Fahrzeugen	46.709,22 €	54.000 €	50.398 €	50.398 €	50.445 €	50.445 €
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	10.799,57 €	17.000 €	16.150 €	16.150 €	16.150 €	16.150 €
523600 Unterhaltung der BuG	46.672,95 €	79.100 €	61.371 €	61.371 €	61.371 €	61.371 €
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	160.480,40 €	442.600 €	284.335 €	254.885 €	254.410 €	251.465 €
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	103.208,16 €	108.800 €	113.145 €	116.945 €	120.650 €	124.070 €
523710 Abfallentsorgung	206.463,93 €	151.090 €	146.091 €	151.038 €	152.225 €	177.551 €
523720 Gebäudereinigung	610.555,71 €	800.000 €	703.000 €	719.150 €	741.000 €	760.665 €
523730 Schornsteinreinigung	2.692,76 €	3.070 €	3.446 €	3.181 €	3.562 €	3.543 €
523850 Zuführungen Instandhaltungsrückst.	600.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3.741.392,46 €	3.731.510 €	3.514.870 €	3.286.201 €	3.405.168 €	3.077.590 €

4.2.2.1

Sanierungsmaßnahmen Kto. 523140

Weitergehende detaillierte Darstellung von Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2025:

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

			2022	2023	2024	2025
Kostenstelle/Objekt		Sanierungsmaßnahme				
10010	Rathaus	Dachsanierung Anbau	0 €	71.250 €	0 €	0 €
10010	Rathaus	Brandschutzsanierung	47.500 €	0 €	332.500 €	0 €
10010	Rathaus	Sanierung WC-Anlagen	19.000 €	19.000 €	19.000 €	0 €
11010	GGs Stadt	Sanierung Bodenbeläge (9 Räume)	13.300 €	13.775 €	14.250 €	0 €
11031	TH Lessingstraße	Ausbau Glasbausteine, halb mauern, Fenster oben, Prallschutz	0 €	114.000 €	0 €	0 €
11040	GGs Wupper	Außentreppe erneuern	38.000 €	0 €	0 €	0 €
11040	GGs Wupper	Sanierung WC-Anlagen	80.750 €	0 €	0 €	0 €
11040	GGs Wupper	Sanierung Bodenbeläge (6 Räume)	9.500 €	9.975 €	14.450 €	0 €
11050	KGS Lindenbauschule	Sanierung Bodenbeläge (6 Räume)	14.250 €	14.250 €	0 €	0 €
11060	Sekundarschule Hermannstr. 21	Sanierung Bodenbeläge (20 Räume)	19.000 €	19.950 €	20.900 €	21.850 €
11070	Sekundarschule Hermannstr. 26	Sanierung Malerarbeiten	12.350 €	0 €	0 €	0 €
11070	Sekundarschule Hermannstr. 26	Sanierung Bodenbeläge (8 Räume)	9.500 €	13.775 €	14.250 €	0 €

11080	THG, Hermannstr. 23	Sanierung Bodenbeläge (30 Räume)	19.000 €	19.950 €	20.900 €	21.850 €
11081	Sporthalle I Hermannstr.	Sanierung Oberlichter	0 €	23.750 €	0 €	0 €
11090	AMS	Fenstersanierung Altbau	80.750 €	0 €	0 €	0 €
14010	Feuer- und Rettungswache	Beleuchtung, Elektrik	0 €	14.250 €	0 €	0 €
16040	WC-Anlage Oststraße	Sanierung	950.000 €	0 €	0 €	0 €
17025	Am Gaswerk	Sanierung Küchen	23.750 €	23.750 €	23.750 €	0 €
18010	Familienzentrum	Dachsanierung	0 €	28.500 €	0 €	0 €
			481.650 €	386.175 €	456.000 €	43.700 €

Information über bestehende **Instandhaltungsrückstellungen** für Maßnahmen an städtischen Einrichtungen, die noch durchgeführt werden müssen. Für an Gebäuden in Vorjahren festgestellte Mängel bestehen derzeit nachfolgend aufgeführte Instandhaltungsrückstellungen:

Rathaus	Elektrotechnik	100.000 €
	Sanierung Flure	150.000 €
Betriebshof	Betriebshof (Sanitärbereich, Umkleide)	50.000 €
	Wagenhalle	80.000 €
Turnhalle Lessingstr.	Bodensanierung Raum Ogata	27.730 €
Sekundarschule Hermannstr. 21	Sanierungskonzept Fassade, Dachentwässerung	50.000 €
Feuer- und Rettungswache	Dachentwässerung	30.000 €
	Erneuerung Toranlagen Entwässerung Gebäude	12.526 €
Bürgerhaus	Erneuerung Elektrotechnik/Beleuchtung	230.000 €
	Neuer Bühnenboden	50.000 €
	Holzdecken	100.000 €
In den Höfen 3	Sanierung Laubengang	100.000 €
Industriegebäude Wülfing	Dachsanierung	533.494 €
	Erneuerung Terrasse	25.000 €
Wohnung Auf der Brede	Fenster u. Haustür erneuern	30.000 €

Hinweis:

Die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen belastet nicht den Ergebnisplan des betroffenen Haushaltsjahres, da die Aufwandsbuchungen bereits im Jahr der Schadensfeststellung erfolgt sind. Die Begleichung der Rechnungen erfolgt über ein Bestandskonto.

4.2.2.2

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kto. 523200)

Weitergehende detaillierte Darstellung von Unterhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2025:

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.

	2022	2023	2024	2025
PG 1.08.01 Sportanlagen	11.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €
PG 1.11.03 Abwasseranlagen	532.000 €	394.250 €	394.250 €	399.000 €
PG 1.12.01 Gemeindestraßen	140.125 €	140.125 €	140.125 €	140.125 €
PG 1.12.05 Verkehrsanlagen	156.750 €	161.500 €	161.500 €	161.500 €
PG 1.13.04 Wasserläufe	14.250 €	14.250 €	14.250 €	14.250 €
	854.775 €	721.525 €	721.525 €	726.275 €

4.2.3

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
524100 Schülerbeförderungskosten	666.497,43 €	751.500 €	722.000 €	722.000 €	722.000 €	722.000 €
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	65.780,34 €	87.500 €	93.900 €	93.900 €	93.900 €	93.900 €
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	27.324,55 €	21.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
524400 Medien	20.275,78 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	36.424,65 €	7.800 €	7.410 €	7.410 €	7.410 €	7.410 €
524901 Unterhaltung Schulausstattung	7.475,15 €	10.000 €	8.550 €	8.550 €	8.550 €	8.550 €
524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	312,22 €	8.000 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €
Summe	824.090,12 €	905.800 €	877.510 €	877.510 €	877.510 €	877.510 €

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

4.2.4

Kostenerstattungen

Für zu leistende Kostenerstattungen sind folgende Aufwendungen im Ergebnisplan veranschlagt:

Kostenerstattungen	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
525200 Erstattungen Land (Erl.4.2.4.1)	55.139,44 €	29.500 €	49.700 €	49.800 €	49.800 €	49.800 €
525300 Erstattungen Gmd. (Erl. 4.2.4.2)	89.701,51 €	179.900 €	238.900 €	239.100 €	239.300 €	239.500 €

525400 Erstattungen ZV (Erl. 4.2.4.3)	575.251,78 €	648.000 €	746.500 €	746.500 €	746.500 €	746.500 €
525500 Erstattungen s.ö.B	9,20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
525600 Erstattungen verb. U. (Erl. 4.2.4.4)	123.521,43 €	223.500 €	234.100 €	137.700 €	235.300 €	235.900 €
525900 Erstattungen übr. B	112.467,40 €	105.250 €	115.250 €	115.250 €	115.250 €	115.250 €
	956.090,76 €	1.186.150 €	1.384.450 €	1.288.350 €	1.386.150 €	1.386.950 €

4.2.4.1

Erstattungen an das Land

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2022	2023	2024	2025
Erstattung an Landesbetrieb Forst f. d. Bewirtschaftung der städtischen Wälder	1.01.13	9.700 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €
Erstattung gem. Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.06	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe		49.700 €	49.800 €	49.800 €	49.800 €

4.2.4.2

Erstattungen an Gemeinden

	Produktgruppe	2022	2023	2024	2025
Armin-Maiwald-Schule	1.03.05	12.400 €	12.600 €	12.800 €	13.000 €
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	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €
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	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe		238.900 €	239.100 €	239.300 €	239.500 €

4.2.4.3

Erstattungen an Zweckverbände

	Produktgruppe	2022	2023	2024	2025
Kostenerstattung ADV an regio it	1.01.10	746.500 €	746.500 €	746.500 €	746.500 €

4.2.4.4

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2022	2023	2024	2025
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	171.000 €	74.000 €	171.000 €	171.000 €
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.11.03	50.800 €	51.400 €	52.000 €	52.600 €
Summe		234.100 €	137.700 €	235.300 €	235.900 €

4.2.5

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kto. 529100 – 529934 sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.139.433 €	8.965.114 €	1.606.058 €	1.394.736 €	1.425.949 €	1.132.205 €

Darstellung der Position „sonstige Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2022

	Produktgruppe	2022
Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf folgende Bereiche:		
Innere Verwaltung	1.01.09 – 1.01.13	13.965 €
Sicherheit und Ordnung	1.02.01 – 1.02.15	15.200 €
Schulen	1.03.01 – 1.03.09	141.303 €
Kultur	1.04.02 – 1.04.06	
Hilfen für Asylbewerber	1.05.04	222.645 €
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	1.06.01 – 1.06.07	277.540 €
Sportförderung	1.08.01 - 1.08.02	
Räumliche Planung und Entwicklung	1.09.01	534.600 €
Bauen und Wohnen	1.10.01 – 1.10.11	4.230 €
Ver- und Entsorgung	1.11.02 – 1.11.03	168.075 €
Verkehrsflächen und -anlagen	1.12.01 - 1.12.05	84.000 €
Natur- und Landschaftspflege	1.13.01 - 1.13.06	
Umweltschutz	1.14.01	144.500 €

4.3 Abschreibungen

Die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände ist im Gemeindehaushalt anhand der Abschreibungen darzustellen (§ 36 KomHVO). 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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
572100 AfA immaterielle VG des AV	23.426,46 €	23.347 €	19.639 €	22.775 €	28.840 €	30.424 €
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	116.021,69 €	113.781 €	128.037 €	130.493 €	129.897 €	129.488 €
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.667.927,06 €	1.681.050 €	1.625.429 €	1.634.990 €	1.757.740 €	2.201.523 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	43.915,64 €	43.539 €	43.754 €	46.860 €	51.443 €	51.443 €
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.799.079,67 €	1.732.683 €	1.632.433 €	1.578.026 €	1.698.749 €	2.181.478 €

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.541.032,55 €	1.537.216 €	1.552.157 €	1.608.432 €	1.667.913 €	1.785.861 €
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturvermögen	46.736,15 €	46.897 €	46.995 €	46.629 €	42.518 €	48.776 €
575100 AfA Maschinen	76.167,96 €	74.386 €	89.751 €	99.458 €	94.644 €	94.681 €
575200 AfA technische Anlagen	80.245,08 €	75.736 €	75.579 €	95.767 €	96.315 €	99.923 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	28.723,22 €	27.268 €	28.723 €	28.723 €	28.723 €	28.723 €
575400 AfA Fahrzeuge	281.270,70 €	274.028 €	347.264 €	335.367 €	371.357 €	371.232 €
576100 AfA BuG	339.593,92 €	361.056 €	322.343 €	368.994 €	387.295 €	392.971 €
576200 AfA GWG	110.075,60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
579100 Sonstige AfA (Bilanzierungshilfe)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.154.215,70 €	5.990.988 €	5.912.105 €	5.996.513 €	6.355.433 €	7.716.523 €

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	5.912.105 €
./i. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, einschl. Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale)	-1.761.851 €
./i. Auflösung von Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Beiträge gem. KAG/ BauGB (ohne Sopo Gebührenaussgleich)	-818.049 €
./i. Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kto. 453100)	-86.377 €
Abschreibungsbelastung – netto	3.245.828 €

4.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
531600 Aufw. für Zuschüsse ver.U (Erl. 4.4.1)	36.995,80 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U (Erl. 4.4.2)	126.151,36 €	131.000 €	137.250 €	137.250 €	137.250 €	137.250 €
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B (Erl. 4.4.3)	7.409.001,20 €	7.636.645 €	7.729.945 €	7.844.945 €	7.959.945 €	8.074.945 €
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.(Erl. 4.4.4)	1.755.408,59 €	1.829.600 €	1.876.000 €	1.851.200 €	1.724.000 €	1.651.000 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE. (Erl. 4.4.4)	109.902,82 €	231.600 €	612.000 €	630.000 €	670.000 €	670.000 €

Transferaufwendungen	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen iE.(Erl. 4.4.4)	2.735.069,07 €	2.887.300 €	2.452.600 €	2.371.400 €	2.261.400 €	2.231.400 €
533590 Sonstige Jugendhilfe i.E. (Erl. 4.4.4)	0,00 €	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
533800 Leistungen AsylblG	340.656,97 €	502.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
533810 Leistungen § 4AsylblG - Krankheit	105.024,06 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
533900 Andere sonstige soziale Leistungen (Erl. 4.4.5)	395.868,13 €	420.500 €	450.500 €	455.500 €	460.500 €	465.500 €
534100 Gewerbesteuerumlage (Erl 4.4.6)	958.670,91 €	1.039.900 €	1.276.500 €	1.445.700 €	1.499.400 €	1.566.900 €
537210 Kreisumlage Allgemein	12.678.285,28 €	13.151.500 €	13.247.000 €	15.118.000 €	14.054.000 €	14.375.000 €
537250 Umlage VHS	73.818,87 €	95.200 €	102.600 €	102.500 €	95.200 €	97.100 €
537260 Umlage Berufsschulwesen	422.728,98 €	495.500 €	515.900 €	512.100 €	478.300 €	488.400 €
539400 Krankenhausumlage	327.919,00 €	345.000 €	345.000 €	362.000 €	380.000 €	395.000 €
Transferaufwendungen	27.475.501,04 €	29.025.745 €	29.555.295 €	31.640.595 €	30.529.995 €	30.962.495 €

4.4.1

Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Kto. 531600)

Zuschuss für Kinderspielhalle life-ness.

4.4.2

Zuschüsse an private Unternehmen (Kto. 531800)

Diese setzen sich zusammen aus einem Zuschuss für den Verein „aktiv 55 Plus“ i. H. v. 107.250 €, sowie einem Zuschuss i. H. v. 30.000 € für die Altentagesstätte, die seit dem Jahr 2008 von der "Ökumenischen Initiative" betrieben wird (PG 1.05.01).

4.4.3

Zuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 531900)

Von der Gesamtsumme in Höhe von 7.729.945 € im Jahr 2022 entfallen z.B. auf:

PG 1.06.01	Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten freier und kirchlicher Träger	6.800.000 €
PG 1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	780.000 €
PG 1.04.01	Kulturpflege	89.730 €
PG 1.08.02	Sportförderung	11.300 €

Unter Berücksichtigung einer moderaten Kostensteigerung fallen ähnliche Beträge in den Folgejahren an.

4.4.4

Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen / Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen (Kto. 533400 – 533590)

Die hier entstehenden Kosten in den Jahren 2022 bis 2025 werden maßgeblich durch die bestehenden bzw. zu erwartenden Fallzahlen bestimmt.

4.4.5

Sonstige soziale Leistungen (Kto. 53390)

Hierin enthalten sind Unterhaltsvorschussleistungen (PG 1.06.06) sowie Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbG (PG 1.05.04). in den Jahren 2022 bis 2025.

4.4.6

Gewerbsteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit (Kto. 534100 und 534200)

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

4.4.7

Kreisumlage, Umlage VHS, Umlage Berufsschulwesen (Kto. 537210, 537250 und 537260)

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.

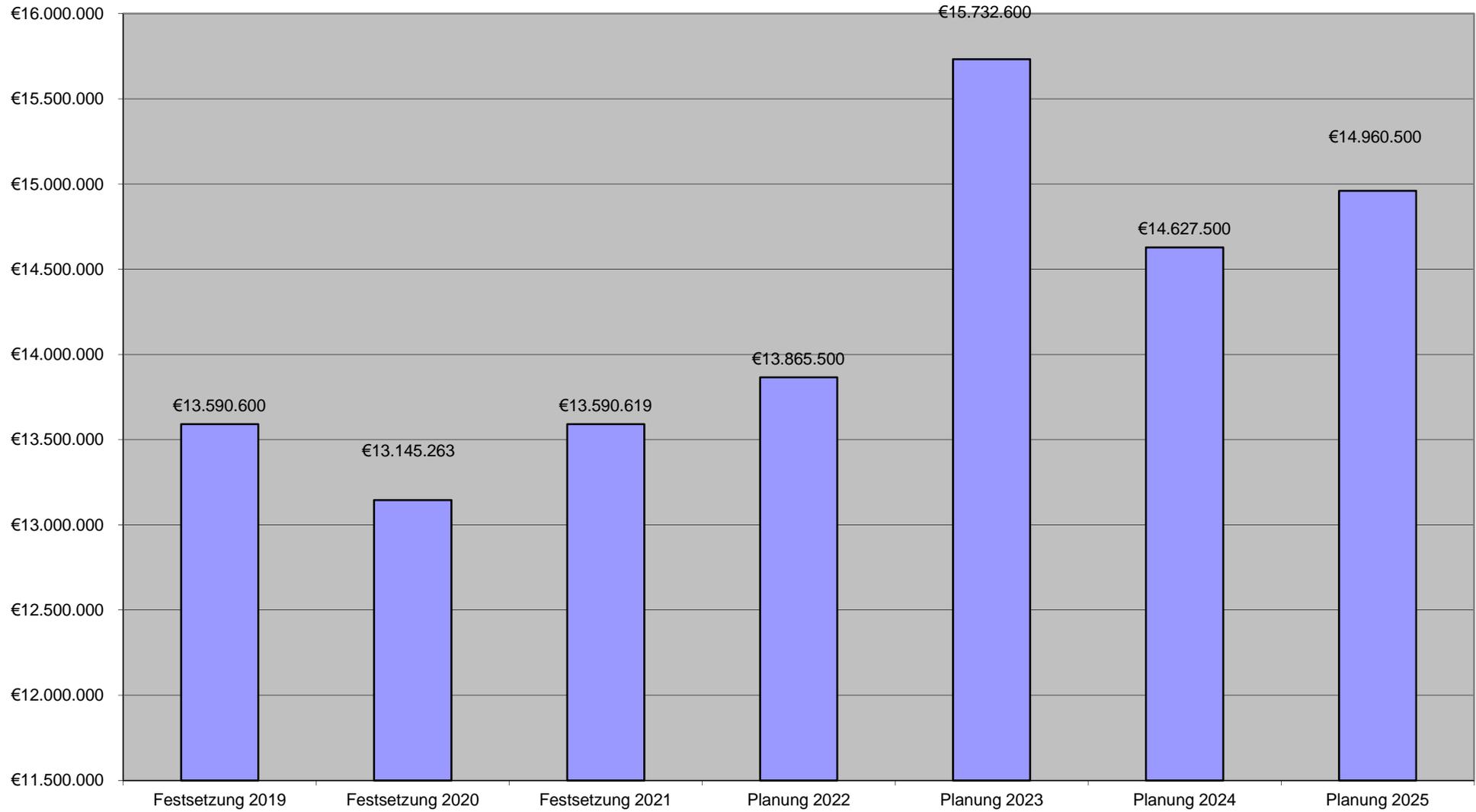
Gemäß der Finanzplanung des Oberbergischen Kreises sind für Kreisumlage im

Haushaltsjahr 2022	36,7788
Haushaltsjahr 2023	41,0058
Haushaltsjahr 2024	39,3912
Haushaltsjahr 2025	38,3959

%-Punkte geplant worden. Für die differenzierte Kreisumlage der Kreisvolkshochschule werden im Haushaltsjahr 2022 0,2846%-Punkte und für die differenzierte Umlage für das Berufsschulwesen 1,4321%-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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kto. 541200 – 541300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erl. 4.5.1)	199.607,94 €	337.650 €	290.150 €	287.650 €	283.850 €	277.850 €
Kto. 542100 – 542902 Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Erl. 4.5.2)	908.666,83 €	1.119.702 €	1.337.110 €	1.199.890 €	1.057.590 €	1.123.890 €
Kto. 543100 – 543919 Geschäftsaufwendungen (Erl. 4.5.3)	997.500,30 €	1.319.705 €	1.284.445 €	1.031.425 €	949.665 €	972.370 €
Kto. 544100 – 544820 Versicherungen, Beiträge, Wertberichtigungen (Erl. 4.5.4)	3.241.460,92 €	478.637 €	481.890 €	484.495 €	485.700 €	486.760 €
Kto. 547100 – 547200 Steueraufwendungen (Erl. 4.5.5)	21.421,60 €	20.560 €	22.505 €	21.805 €	21.795 €	21.795 €
Kto. 549100 – 549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Erl. 4.5.6)	86.735,88 €	117.050 €	111.800 €	111.600 €	108.600 €	108.600 €
Summe	5.455.393,47 €	3.393.304 €	3.527.900 €	3.136.865 €	2.907.200 €	2.991.265 €

4.5.1

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

	2022	2023	2024	2025
Aus- und Fortbildung Kto. 541200	160.800 €	152.800 €	132.800 €	128.800 €
Reisekosten Kto. 541300	8.850 €	8.850 €	8.850 €	8.850 €
Dienst- und Schutzkleidung Kto. 541600	84.000 €	89.500 €	105.700 €	103.700 €
Personalnebenaufwand Kto. 541700	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Kto. 541900	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

4.5.2

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

Die **wesentlichsten** Aufwandspositionen im Jahr 2022 entfallen auf:

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld Ratsmitglieder	349.200 €
Mieten/ Mietnebenkosten	254.370 €
Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	102.890 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	258.800 €
Aufwandsentschädigung Wehrleitung u.a.	35.000 €

4.5.3

Geschäftsaufwendungen:

Einzeldarstellung von Geschäftsaufwendungen am Beispiel des Jahres 2022.

Büromaterial (Kto. 543100)		30.200 €
Verbrauchsmaterial (Kto. 543110)		104.625 €
GwG Direktaufwand (Kto. 543150)		473.430 €
Hiervon entfallen im Jahr 2022 folgende Anteile auf die Verwaltungsbereiche:		
10106	Zentrale Dienste	27.000 €
10110	ADV	117.000 €
10112	Gebäudewirtschaft	2.700 €
10118	Betriebshof	2.700 €
10213	Statistik und Wahlen	1.350 €
10215	Feuerwehr	23.850 €
10301	Grundschulen	107.280 €
10304	Gymnasium	80.850 €
10305	Sonderschule	22.950 €
10309	Sekundarschule	63.900 €
10403	Bürgerhaus	1.800 €
10406	Bücherei	270 €
10504	Jugendräume	4.500 €
10601	Kindergarten	10.800 €
10801	Sportanlagen	4.680 €
11011	Obdachlosenunterkunft	900 €
11103	Abwasserentsorgung	900 €
Zeitungen und Fachliteratur (Kto. 543300)		43.550 €
Porto (Kto. 543400)		54.700 €
Telefon (Kto. 543500)		75.820 €
Öffentliche Bekanntmachungen (Kto. 543600)		29.800 €
Gästebewirtung und Repräsentation (Kto. 543700)		14.200 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Kto. 543900)		341.220 €
Hiervon entfallen im Jahr 2022 folgende Anteile auf die Verwaltungsbereiche:		
10101	Politische Gremien	14.550 €
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	11.000 €
10215	Gefahrenabwehr	10.200 €
10301	Grundschulen	12.500 €
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	13.300 €
10607	Jugendamt	1.500 €
11306	Friedhof	8.500 €
11502	Tourismus	50.000 €

4.5.4

Aufwendungen für Versicherungs- und sonstige Beiträge:

Einzeldarstellung von Aufwendungen am Beispiel des Jahres 2022.

Versicherungsbeiträge (Kto. 544100)	21.700 €
Haftpflichtversicherung (Kto. 544110)	63.400 €
Unfallversicherung (Kto. 544120)	198.460 €
Gebäudeversicherung (Kto. 544130)	79.605 €
Eigenschadenversicherung (Kto. 544140)	15.000 €
Elektronikversicherung (Kto. 544150)	4.060 €
Kfz-Versicherung(Kto. 544200)	49.600 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Kto. 544300)	50.065 €

4.5.5

Betriebliche Steueraufwendungen: (Kto. 547100, 547200)

Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer in den Jahren 2022 bis 2025

22.505 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Kto. 549700)

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.

Es wird mit einer gleichbleibenden Zinslast in den Jahren 2022 bis 2025 gerechnet.

4.5.6

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto. 549900):

Darstellung der Einzelbeträge anhand des Beispiels für das Jahr 2022. In den Folgejahren wird mit etwa gleichbleibenden Beträgen gerechnet.

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 (18.000 €/PG 1.06.04), Klimaschutz 15.200 € (PG 1.14.01)

49.700 €

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	32.800 €	Vertrag mit Triumph Adler
1.01.10	525400	Erstattungen an Zweckverbände	746.500 €	Vertrag mit civitec
1.03.07	524100	Schülerbeförderungskosten	722.000 €	Vertrag zur Schülerbeförderung vornehmlich Stadtgebiet - Rheingold und Meinhardt - OVAG - Taxi Islyen (< 30 TS €)
1.03.01-1.03.09	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	137.100 €	Vertrag mit Bäder Radevormwald GmbH Schulschwimmen
1.05.04	529100	Sach- und Dienstleistung	217.645 €	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	Quartiersmanagement Wupperorte	111.000 €	Maßnahme aus dem InHK Wupper
	529924	Citymanagement Innenstadt	50.000 €	Maßnahme aus dem InHK Innenstadt II
1.11.03	522100	Strom	62.000 €	Vertrag zur Stromlieferung
	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	50.800 €	Vertrag über Erhebung Abwassergebühren
	529100	Sach- und Dienstleistung	55.575 €	Vertrag Grubenausfuhr
	529900	Sach- und Dienstleistung	105.000 €	Vertrag mit TV-Inspektion/Kanalreinigung
1.12.01	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	140.125 €	Straßenunterhaltungsvertrag
1.12.05	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	156.750 €	Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1.12.06	529900	Sach- und Dienstleistung	84.000 €	Straßenreinigungsvertrag im übrigen Stadtbereich

4.7. 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.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand für Investitionskredite	900.000 €
Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	230.000 €
sonstige Zinsen	200 €
Zinsähnliche Auszahlungen (Verwahrzinsen). Von der Sparkasse erhoben für Einlagen > 1 Mio. €.	5.000 €

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	900.000 €	230.000 €	1.130.000 €
2023 Planung	900.000 €	230.000 €	1.130.000 €
2024 Planung	950.000 €	230.000 €	1.180.000 €
2025 Planung	1.050.000 €	230.000 €	1.280.000 €

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 Rats Büro und des Verwaltungsvorstandes, sowie der Kosten der Gleichstellungsstelle und des Personalrats.

c) Servicekostenstellen

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

d) Fachkostenstellen

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

Die Produktarten im Verrechnungssystem

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

(1) Managementprodukte

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

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

(2) Serviceprodukte

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

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

(3) Externe Produkte

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

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

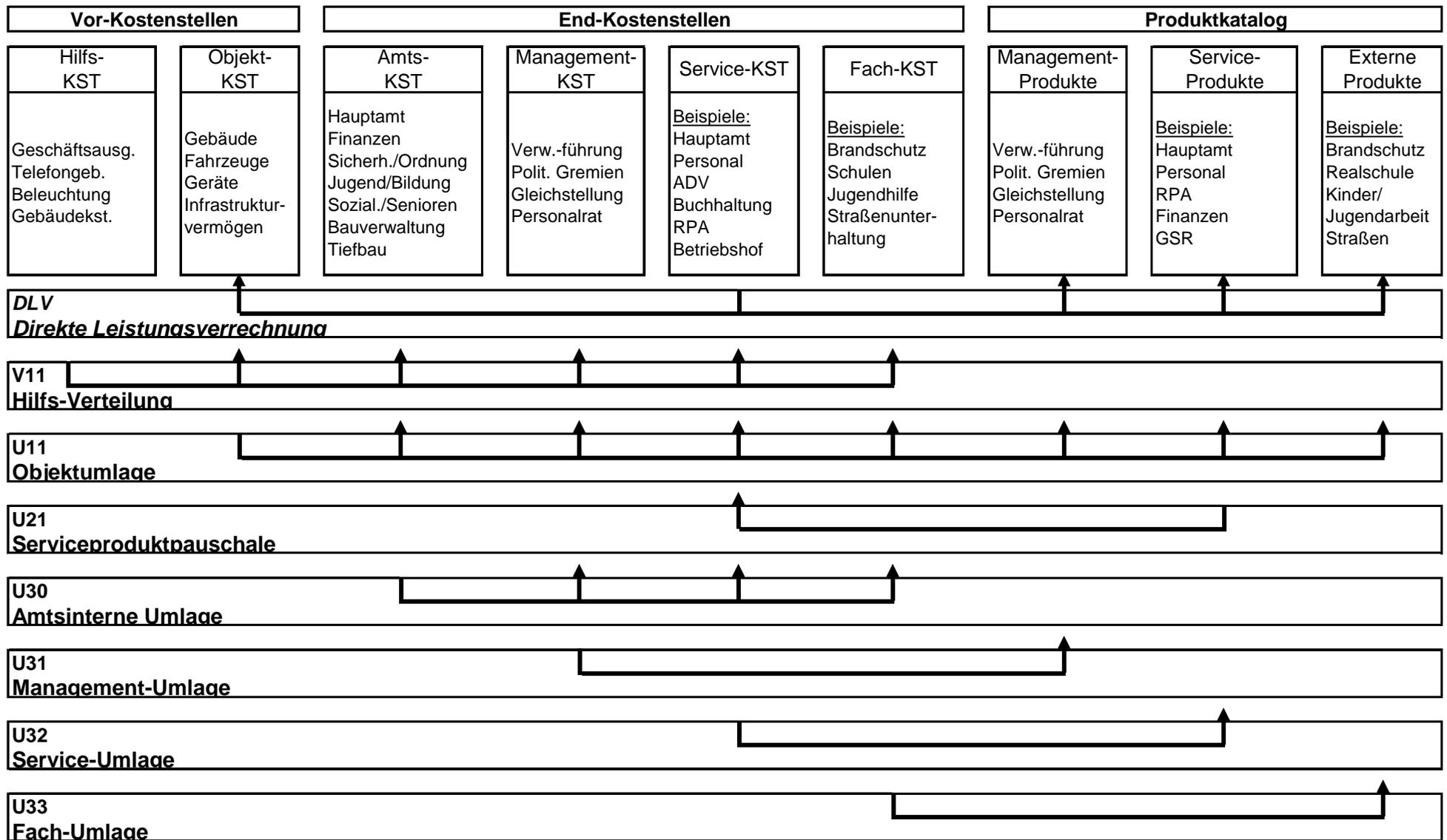
Sie sind im SAP-Verrechnungssystem als endgültige Kostenträger vorgesehen und würden bei einer vollständigen Verrechnung alle Kosten der anderen Produkte tragen.

6.1.2 Aufbau des Verrechnungssystems der Stadt Radevormwald

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

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

Nachfolgend ist eine schematische Darstellung des Verrechnungsmodells abgebildet.



6.1.3.1 Direkte Leistungsverrechnung (DLV)

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

6.1.3.2 Hilfsverteilung (V11)

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

Sender Hilfskostenstelle	Schlüssel	Empfänger
1100 Geschäftsausgaben	%-Anteile Mitarbeiter	Ämterkostenstellen
1120 Telefongebühren	Anzahl Telefone	Ämterkostenstellen
1210 Kosten Energiemanagement	qm- Grundfläche	Gebäudekostenstellen
1215 Stromkosten Schulzentrum	%-Anteile der Schulen bzw. Turnhallen	Gebäudekostenstellen der Schulen
1220 Kosten Lampenbeschaffung	qm-Grundfläche	Gebäudekostenstellen
1230 Kosten GIS System	%-Anteile der Nutzer	Endkostenstellen, die das GIS nutzen
1300 Beihilfe Beamte	Anzahl Beamte pro Amt	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 Gebäude Sekundarschule	100 %	1.03.03.01 Sekundarschule
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 Kämmererei	%-Anteil Mitarbeiter	112000 Buchhaltung 112100 Zahlungsabwicklung 112101 Vollstreckung 112200 Steuerverwaltung xxxxxx Fördermittelmanagement und ZV

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

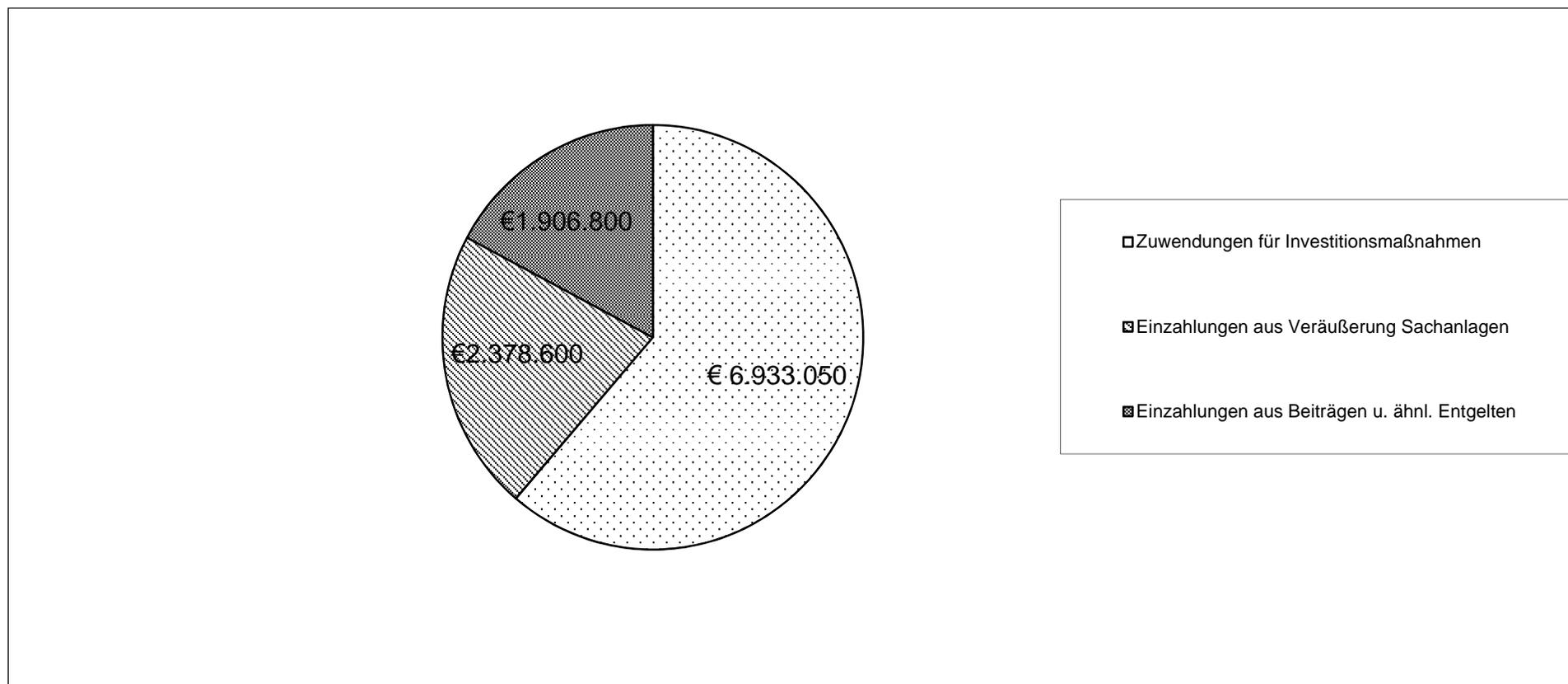
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung 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 2022 bereitgestellt:

Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen)	11.218.450 €
Auszahlungen	-17.744.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/Neuaufnahme von Krediten	-6.525.850 €

7.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.826.320 €	-3.606.700 €	-6.933.050 €	-14.682.700 €	-13.420.950 €	-1.595.150 €
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120.180 €	-2.683.700 €	-2.378.600 €	-1.696.700 €	-453.700 €	-145.000 €
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €					
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-360.539 €	-1.985.200 €	-1.906.800 €	-1.210.500 €	-1.306.000 €	-753.600 €
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.307.039 €	-8.275.600 €	-11.218.450 €	-17.589.900 €	-15.180.650 €	-2.493.750 €

Investitionszuwendungen (2022)

Projekt Nr. Maßnahme	Feuerschutz- pauschale	Schul- pauschale	Sportpauschale	Investitionspauschale	Landeszuweisung
5.000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-53.000 €			-97.000 €	
5.000115 Kanal – Renovierung-/Erneuerung				-320.000 €	
5.000124 Schulpauschale investiv		-338.400 €			
5.000320 Sanierung Becken life ness					-652.100 €
5.000344 Neubau Brücke Ülfedamm				-220.000 €	
5.000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung				-30.000 €	
5.000364 Instandsetzung Gemeindestraßen				-100.000 €	
5.000377 Fahrzeuge Kanalbetrieb				-55.000 €	
5.000379 Erneuerung RUEB's				-260.000 €	
5.000380 Erneuerung Pumpwerke				-70.000 €	
5.000389 Fahrzeuge Betriebshof				-120.000 €	
5.000399 Kreisverkehr West					-432.000 €
5.000400 Übergang Parkplatz Innenstadt					-54.000 €
5.000404 Spielplatz Familienzentrum Wupper					-8.000 €
5.000405 Geh- und Radwegeverbindungen					-136.000 €
5.000406 Lichtkonzept Innenstadt					-15.000 €
5.000407 Gebäude Nordstraße					-300.000 €
5.000410 Erweiterung bestehender Kitas					-180.000 €
5.000417 Umbau/Erneuerung THG					-50.000 €
5.000420 Rathaus Sanierung				-40.000 €	
5.000422 Sportpauschale investiv			-74.350 €		
5.000427 Breitbandversorgung					3.000.000 €
5.000441 Ladesäulen*					120.000 €
5.100102 Erwerb Datenendgeräte				-18.000 €	
5.100350 Digitalpakt Medien					-200.000 €
5.100400 Stadtmobiliar					-33.600 €
5.100401 Spielgeräte				-20.000 €	

*Des Weiteren beteiligen sich die Stadtwerke Radevormwald GmbH mit einem Betrag in Höhe von 30.000 €.

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

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

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

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

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

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

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

Verwendung der Feuerschutzpauschale

voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr

Verwendung:

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

2022	2023	2024	2025
53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €

Verwendung der Sportpauschale

voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr

Verwendung:

5.000422 investiv

2022	2023	2024	2025
74.350 €	74.350 €	74.350 €	74.350 €
74.350 €			

Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt		
Sanierung TH Lessingstraße		konsumtiv
Beschaffung BGA Sportstätten	5.100308	investiv
Sportpauschale investiv	5.000125	

	74.350 €		
		9.000 €	9.000 €
		65.350 €	65.350 €

Verwendung der Schul- und Bildungspauschale

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

					2022	2023	2024	2025
Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr					650.400 €	668.000 €	690.000 €	710.000 €
GGs Stadt	Sanierung der Bodenbelege 9 Räume	523140	konsumtiv	14.000 €	14.500 €	15.000 €		
Sporthalle Lessingstraße	Ausbau Glasbausteine, Fenster oben Prallschutz	523140	konsumtiv		45.650 €			
GGs Wupper	Außentreppe erneuern	523140	konsumtiv	40.000 €				
GGs Wupper	Sanierung WC-Anlagen	523140	konsumtiv	85.000 €				
GGs Wupper	Sanierung Bodenbeläge 6 Räume	523140	konsumtiv	10.000 €	10.500 €	11.000 €		
KGS Lindenbaumschule	Sanierung Bodenbeläge 6 Räume	523140	konsumtiv	15.000 €	15.000 €			
Sekundarschule/Hauptschule	Sanierung Bodenbelege 20 Räume	523140	konsumtiv	20.000 €	21.000 €	22.000 €	23.000 €	
Sekundarschule/Realschule	Malerarbeiten	523140	konsumtiv	13.000 €				
Sekundarschule/Realschule	Sanierung Bodenbelege 8 Räume	523140	konsumtiv	10.000 €	14.500 €	15.000 €		
Armin-Maiwald-Schule	Fenstersanierung Altbau	523140	konsumtiv	85.000 €				
THG, Hermannstr. 23	Sanierung Bodenbeläge 30 Räume	523140	konsumtiv	20.000 €	21.000 €	22.000 €	23.000 €	
Sporthalle I Hermannstr.	Sanierung Oberlichter	523140	konsumtiv		25.000 €			
Veranschlagung im HPL 2022								
Schulpauschale konsumtiv					312.000 €	167.150 €	85.000 €	46.000 €
Rest für investive Maßnahmen					338.400 €	500.850 €	605.000 €	664.000 €
insgesamt					650.400 €	668.000 €	690.000 €	710.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen im Jahr 2022

Hier sind Beiträge für folgende Straßen- und Kanalbaumaßnahmen veranschlagt:

5.000069.610	Beiträge nach BauGB	Albert-Einstein-Straße	-208.000 €
5.000172.610	Kanalanschlussbeiträge	Gewerbegebiet Ost St. 3	-184.200 €
5.000245.610	Beiträge nach BauGB	Käthe-Paulus-Straße	-63.800 €
5.000302.610	Kanalanschlussbeiträge	GE Ost Feldmannshaus	-134.300 €
5.000356.610	Beiträge KAG	Dahlienstraße	-266.500 €
5.000365.610	Beiträge BauGB	GE Ost Feldmannshaus	-150.800 €
5.000368.610	Kanalanschlussbeiträge	Neubaugebiet Karthausen	-167.900 €
5.000369.610	Beiträge BauGB	Neubaugebiet Karthausen	-731.300 €

7.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	331.243 €	1.250.000 €	1.050.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.962.943 €	9.198.000 €	13.256.000 €	23.117.000 €	25.801.000 €	15.171.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.076.571 €	1.223.500 €	1.351.400 €	1.483.900 €	826.200 €	1.056.350 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.133.181 €	1.470.000 €	2.071.000 €	70.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	54.263 €	31.200 €	15.900 €	41.000 €	15.900 €	15.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.558.200 €	13.172.700 €	17.744.300 €	24.761.900 €	26.703.100 €	16.303.250 €

In der Position „**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**“

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.

sowie Kaufpreisraten für Grundstücksflächen im Umlaufvermögen.

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

Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung (40)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.000004.710	Ersatzbesch, LF	155.000 €	480.000 €	385.000 €	455.000 €
5.000024.710	Erwerb von Grundvermögen (Anlageverm)	1.050.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5.000050.700.305	Wülfig Transportbahn	60.000 €			
5.000050.700.313	Wülfig Ausbau Büroflächen	80.000 €	800.000 €	800.000 €	
5.000054.700.300	Verbesserung Haltestelleneinrichtungen	14.000 €	165.000 €	165.000 €	166.000 €
5.000060.700.300	Straßenbau Auf der Brede		60.000 €		630.000 €
5.000067.700.300	Straßenbau Felix-Wankel-Straße		75.000 €		
5.000069.700.300	Straßenbau Albert-Einstein-Straße	70.000 €			
5.000115.700	Kanal - Renovierung/Erneuerung	300.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
5.000115.800	Herrichtung Grundstücksanschlüsse	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000245.700.300	Straßenbau Käthe-Paulus-Straße		320.000 €		
5.000282.700.300	Dacherneuerung Kita Sprungbrett		175.000 €		
5.000302.700.300	Kanalbau GE Ost, TA 5	50.000 €	800.000 €	800.000 €	
5.000317.710	Soleerzeuger/Streuer f. LKW	60.000 €	60.000 €		50.000 €
5.000320.730	Eigenkapitalaufstockung Bäder	2.005.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000338.700.300	Straßenbau Kohlstraße	65.000 €		680.000 €	
5.000344.700.300	Neubau Brücke Ülfedamm	220.000 €			
5.000357.700.300	Abriss PW u. Neubau Haltung Dahlh.		175.000 €		
5.000358.700.300	Instandsetzung Brücke Scheidt		150.000 €		
5.000363.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000 €	35.000 €	35.000 €	40.000 €
5.000364.700.300	Instandsetzung Gemeindestraßen	100.000 €	100.000 €	250.000 €	250.000 €
5.000365.700.300	Straßenbau GE Ost TA 5	60.000 €	950.000 €	650.000 €	
5.000368.700.300	Kanalbau Karthausen	1.950.000 €		60.000 €	1.400.000 €
5.000369.700.300	Straßenbau Karthausen	1.650.000 €	10.000 €	600.000 €	1.100.000 €
5.000369.700.301	Spielplatz Karthausen	100.000 €			
5.000377.710	Erwerb Bereitschaftswagen Kanalbetrieb	55.000 €			
5.000378.700.300	Neubau Stützmauer Grünentaler Straße		175.000 €		
5.000379.700.301	RÜB Bhf. Dahlerau	140.000 €			
5.000379.700.302	RÜB Vogelsmühle	120.000 €			
5.000380.700.300	PW Heide	20.000 €	185.000 €		
5.000380.700.301	PW Heidersteg	25.000 €	210.000 €		
5.000380.700.302	PW Kräwinkel	25.000 €	210.000 €		
5.000380.700.303	PW Grunewald		15.000 €	155.000 €	
5.000380.700.304	PW Dahlerau Wülfig		15.000 €	155.000 €	

5.000380.700.305	PW Hermann-Löns-Weg			15.000 €	170.000 €
5.000383	Umbau Feuerwehrhäuser				
5.000383.700.300	An-/Umbaumaßnahme Önkfeld		80.000 €	650.000 €	
5.000383.700.301	An-/Umbaumaßnahme Wellringrade	150.000 €	625.000 €	475.000 €	
5.000383.700.302	An-/Umbaumaßnahme Remlingrade		150.000 €		
5.000389	Fahrzeuge Betriebshof				
5.000389.710	Lkw R 5, Bokimobil (2022), Lkw R 4, Kleinkehrmaschine (2023), Pritsche R 9, Pkw R 19 (2024), Friedhofsbagger (2025)	120.000 €	350.000 €	80.000 €	200.000 €
5.000399	Innenstadteingang West				
5.000399.700.301	San. Kaiserstr. v. Kreisverk. bis Markt				
5.000399.700.302	Grabenstr. v. Kreisverk. bis Weststr.	360.000 €			
5.000399.700.303	Weststr. v. Markt bis Grabenstr.	360.000 €			
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.	0 €	100.000 €	840.000 €	
5.000400.700.301	Neugestaltung Schützenstraße	40.000 €	260.000 €		
5.000400.700.302	Neugestaltung Oststraße	20.000 €	200.000 €		
5.000400.700.303	Neugestaltung Bischof-Bornewasser-Str.	30.000 €	220.000 €		
5.000400.700.304	Neugestaltung Nordstr. - Burgstr.		40.000 €	430.000 €	
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstr.		25.000 €	215.000 €	
5.000402.700.300	Ausbau Hohenfuhrplatz			30.000 €	420.000 €
5.000403.700.301	Erweiterung GGS Wupper	550.000 €		700.000 €	
5.000405.700.300	Ökologische Aufwertung Wupperaue	170.000 €			
5.000406.700.300	Lichtkonzept Innenstadt II	25.000 €			
5.000407.700.300	Baumaßnahme Gebäude Nordstraße	500.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	
5.000410.700.300	Erweiterung Kita Auf der Brede	200.000 €	200.000 €		
5.000411.700.300	Neubau GGS Bergerhof				600.000 €
5.000412	Neubau Grundschule/Bildungshaus (KGS)				
5.000412.700.300	Planungskosten/Baukosten	1.000.000 €	2.700.000 €	6.600.000 €	9.800.000 €
5.000417.700.300	Umbau/Erneuerung THG	50.000 €	300.000 €		
5.000419.700.400	Austausch der Klimatechnik Bürgerhaus	200.000 €			
5.000420	Rathaus - Sanierung				
5.000420.700.300	Erstellung eines zweiten Rettungsweges	30.000 €	300.000 €		
5.000420.700.301	Netzwerkverkabelung				
5.000422.700.300	Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt	550.000 €			
5.000427.700.400	Breitbandversorgung (Betreibermodell)	3.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	
5.000428.700.400	Löschwasserversorgung	420.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5.000429.710	Traktor Sportplatz Auf der Brede	35.000 €			

5.000430.700.300	Neubau/Erweiterung Mensa Sekundarschule		100.000 €		
5.000431.700.300	Neubau Vereinsheim Auf der Brede	100.000 €			
5.000432.710	Beschaffung Ausweisterminal	30.000 €			
5.000433.700.300	Errichtung Jugendfreizeitplatz	80.000 €	50.000 €		
5.000434.710	Schließanlage Feuerwehrhäuser		45.000 €		
5.000435.700.300	Bau von Garagen u. Parkplätzen HW		65.000 €		
5.000438.710	Erwerb/Installation Notstromanlage Rathaus	60.000 €			
5.000441.710	Erwerb/Installation Fahrradboxen	30.000 €			
5.000441.711	Erwerb/Installation von Ladesäulen	150.000 €			
5.000442.700.300	Barrierefreie Zuwegung TH GGS Stadt	30.000 €			
5.100101.715	BGA Software	15.900 €	41.000 €	15.900 €	15.900 €
5.100102.710	BGA Datenendgeräten	130.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.100200.710	BGA Gefahrenabwehr	104.000 €	13.000 €	59.000 €	55.000 €
5.100310.710	BGA Kiga Wupper	2.500 €	55.000 €	8.500 €	2.500 €
5.100350	ADV Schulen				
5.100350.710.001	GGs Stadt - BGA	10.600 €	40.300 €	40.300 €	10.000 €
5.100350.710.002	VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	11.200 €	80.800 €	22.800 €	22.800 €
5.100350.710.003	Kath. GS - BGA	5.700 €	1.800 €	12.400 €	27.300 €
5.100350.710.006	THG - BGA	99.600 €	115.600 €	44.500 €	45.500 €
5.100350.710.007	AMS - BGA	39.300 €	4.800 €	3.600 €	3.600 €
5.100350.710.008	Sekundarschule - BGA	55.000 €	62.300 €	40.300 €	40.800 €
5.100351	Netzwerkverkabelung Schulen				
5.100351.700.404	Sekundarschule (Hauptschulgebäude)	15.000 €			
5.100351.700.405	Sekundarschule (Realschulgebäude)		12.000 €	21.000 €	
5.100351.700.406	THG	57.000 €	35.000 €		
5.100351.700.407	THG (Pavillon Realschule)				
5.100351.700.408	AMS	15.000 €			
5.100400	Stadtmobiliar	62.200 €			
5.100700.710	Geräte/Maschinen Betriebshof	54.500 €	45.800 €	24.300 €	17.100 €

7.1.3 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

	2022	2023	2024	2025
Bäder Radevormwald GmbH (einschl. Sanierung Becken) Die Beckensanierung wird zu 100% vom Land gefördert.	2.005.000 €	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald GmbH & Co KG (WFG aufgelöst).	0 €	0 €	0 €	0 €

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Entwicklung des Schuldendienstes:

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

	2022	2023	2024	2025
Kreditaufnahme	6.525.850 €	7.172.000 €	11.522.450 €	13.809.500 €
Tilgungsrate	3.100.000 €	3.100.000 €	3 420.000 €	3.500.000 €

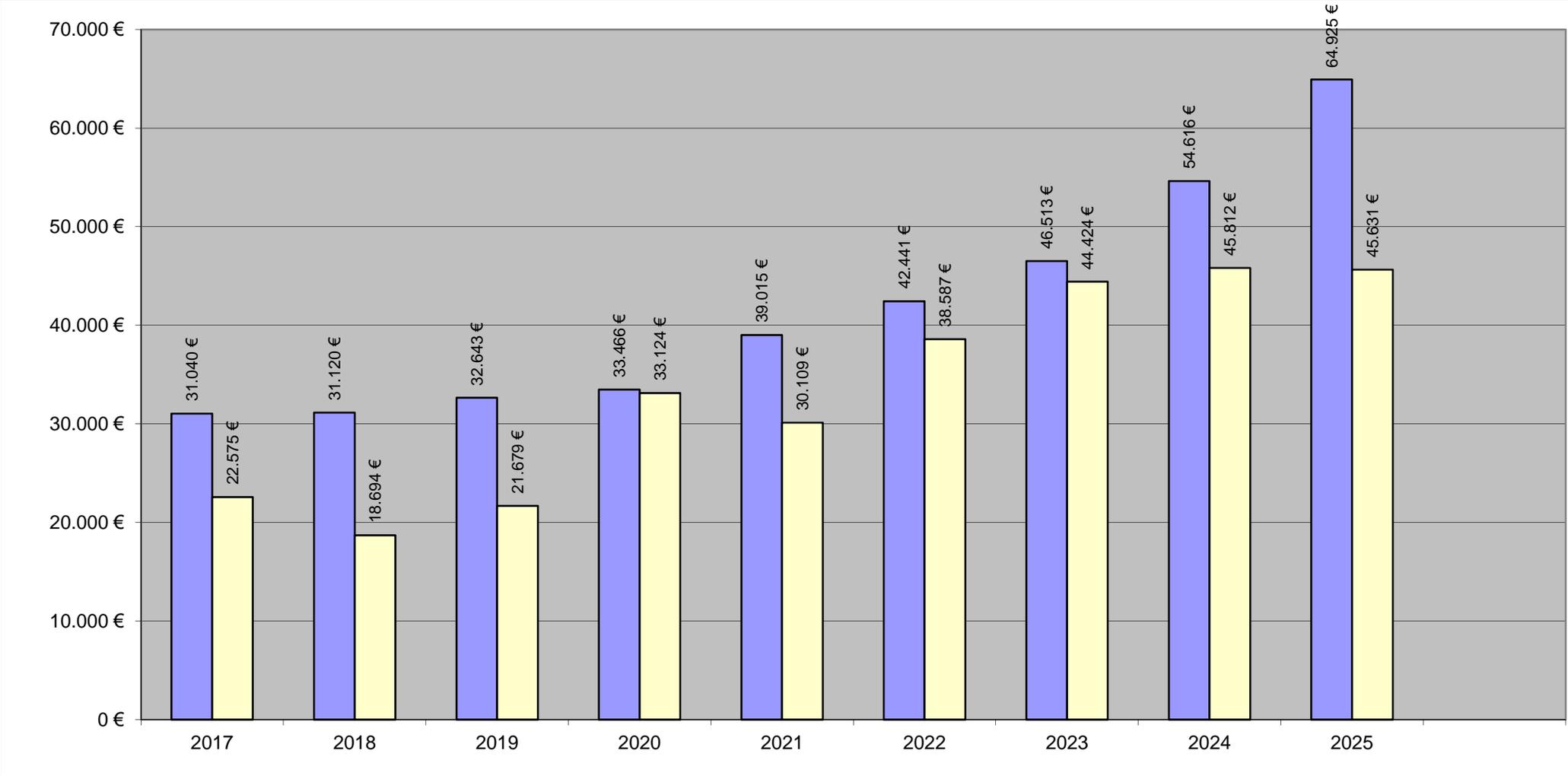
Die Tilgungsleistungen sind im NKF-Haushalt aus der laufenden Liquidität zu zahlen. Um diese Liquidität zu erzeugen ist es notwendig, die im Ergebnisplan ausgewiesenen Abschreibungen durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften. Geschieht dies nicht, werden die Tilgungsleistungen unweigerlich zu Liquiditätskreditaufnahmen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

Entwicklung der Schuldenstände gem. Ergebnisrechnung (2016 bis 2020)/

Geplante Entwicklung gem. Haushaltsplan (2021 bis 2025):

Jahr (jeweils 31.12.)	Schuldenstand in T€	Kassenkredite in T€
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	39.015	30.109
2022	42.441	38.587
2023	46.513	44.424
2024	54.616	45.812
2025	64.925	45.631

Schuldenstand jeweils zum 31.12. in 1.000 €.



8. Budgetierung des Haushaltes

8.1 Budgetierung

Im Haushaltswesen werden gemäß § 21 KomHVO die Budgets im Bereich der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktebene und Kostenstellenebene gebildet. In den Budgets sind nicht enthalten: Personalaufwendungen und Zinsaufwendungen. Diese Aufwandsarten werden einzeln betrachtet jeweils zu einem Budget für Personalaufwendungen und Zinsaufwendungen zusammengefasst.

8.1.1 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.

8.1.2 Aufwandsbudgets

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

9. 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 § 10 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 § 10 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. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Darstellung des Ergebnisplans:

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

Position 1:

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

Position 2:

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

Position 3:

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

Position 4:

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

Position 5:

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

Position 6:

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

Position 7:

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

Position 8:

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

Position 9:

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

Position 11:

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

Position 12:

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

Position 13:

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

Position 14:

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

Position 15:

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

Position 16:

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

Position 19:

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

Position 20:

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

Position 23:

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

Zusätzlich für die Teilergebnispläne:

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Hierzu zählen die Leistungen des Betriebshofes.

Darstellung der Haushaltspositionen im Finanzplan

Finanzplan		
<i>Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstiger Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziffer 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Ziffer 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	+	Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten
35	-	Auszahlung für Tilgung und Gewährung von Krediten
36	-	Auszahlung für Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Ziffer 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (Ziffer 38 und 39)

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

Position 18:

Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen.

Position 19:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Position 20:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

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

Position 21:

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

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

Position 22:

Sonstige Investitionseinzahlungen

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Position 23:

Addition der Positionen 18 bis 22

Position 24 bis 29:

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

Position 30:

Addition der Positionen 24 bis 29.

Position 33:

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

Position 34:

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

Position 35:

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.

Position 36:

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Liquiditätskrediten erfasst.

Position 37:

Summierung der Pos. 33 bis 36.

Position 40:

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

**Abschreibungstabelle der Stadt Radevormwald
gem. § 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
	Feuerwehrrhäuser	60
	Kindergärten	60
	Schulgebäude	60
	Sportanlagen (Sportplätze)	25
	Weitsprung,- Hochsprung- und Kugelstoßanlagen	20
	Flutlichtanlage	25
	Toilettenanlagen	50
	Trauerhallen (Kapelle Kom.friedhof)*	50
	Urnenwand (Kommunalfriedhof)	50
	Turnhallen	50
	Verwaltungsgebäude	60
	Wohnhäuser	60
	Kanäle: Beton nach 1960	57
	Beton vor 1960	50
	Betonsanierung von Stahlbetonbauwerken	20
	Druckleitungen PE - HD	40
	Druckleitungen PVC, Guss	29
	Grauguss	57
	PVC	50
	Stahlbeton	57
	Steinzeug	74
	Ultraleicht-Ripp / PP-Rohre	50
	Inliner	40
	Muffenabdichtung/-verpressung	10
	Partliner/Kurzliner	20

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Schachtsanierungen	20
	Muldensysteme	10
	Rigolensysteme	25
	Blockhäuser	20
	Pumpwerke / Nachblasstationen (baul. Teil) / Brunnenanlagen (baul. Teil)	40
	Regenrückhaltebecken, Hochwasserrückhaltebecken	50
	Regenüberlaufbecken	40
	Zaunanlagen Holz	10
	Metall	20
	Verzinkt	25
	Toilettenwagen	10
	Gedenkstein Kommunalfriedhof	20
	Bauwagen Wald-Kindergarten	25
	Löschwasserbehälter	20
2	Straßen, Wege, Plätze	
	Brücken: Holzkonstruktion	30
	Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem	75
	Gehwege	50
	Parkstreifen	50
	Straßen, ausserhalb	50
	Straßen, innerstädtisch	50
	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Poller	10
	Leitplanken, feuerverzinkt	25
	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Sirenenanlagen	15
	Stromaggregate	19
	Stromverteilungsanlagen	15
	Telefonanlagen	7
	Videoanlagen	10
	Wasserfässer	15
4	Maschinen und Geräte	
	Asphalt-Motorschleife	6
	Atenschutzprüfstand	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Rüttelplatte / Vibrationsstampfer/Trittstufenversetzzange	10
	Scherenhubwagen / Säulendrehkran / Wagenheber	10
	Sicherheitsausrüstung Sonderbauwerke Kanal	10
	Spielgeräte	10
	Vorbaubesen	7
	Wildkrautbürste	6
	Winterdienstgeräte	12
	Schachtdeckelhebergerät	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
	Defibrillator	5
	Digitalkamera/Dokumentenkamera/Wärmebildkamera	8
	digitales schwarzes Brett	10
	Drucker / Scanner	5
	Durchlauferhitzer	8
	Fallgewichtgerät	8
	Faxgeräte	6
	Fernseher	6
	Flipchart	8
	Foto- und Videokameras	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Frankiermaschine	8
	Funkgeräte	8
	Funkmikrofon mit Empfänger / Verstärker	10
	Funkuhren	8
	Gardinen / Vorhänge / Verdunkelungsanlagen	10
	Geräte Naturwissenschaftsräume	10
	Geschwindigkeitsanzeigesystem	10
	Hebekissen für Fahrzeuge	10
	Infusionsgeräte	5
	Intelligenztestkoffer	10
	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Sauerstoffselbstretter	10
	Schaukasten	12
	Scheinwerfer	10
	Schilder	15
	Schneefangzaun	15
	Schränke	15
	Schredder	15
	Schultafeln, Pylonenklapptafel	25
	Seitenradarmesssystem	10
	Server	5
	Software	10
	Spielteppich	8
	Spinde	10
	Sportgeräte	15
	Sprungpolster FW	10
	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Weichbodenmatte	15
	Whiteboards / interaktive Tafeln	15
	W-Lan	5
	Zeichenanlage	15
	Zeiterfassungsanlagen	8
6	Fahrzeuge	
	Anhänger	15
	Bagger	10
	Krankentransportwagen	8
	LKW	10
	Loipenspurgerät	8
	Löschgruppenfahrzeuge	20
	Mannschaftstransportwagen, Kommandowagen, Hubrettungsfahrzeug	10
	PKW	8
	Radlader	10
	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	Heimatismuseum Hohenfuhrstr. 8
				06	In den Höfen 3
				07	Kaiserstr. 150
				08	Mühlenstr. 1
				10	Am Telegraf 1 Wohnhaus
				11	Am Telegraf 1 Freizeitheim
				12	Industriegebäude Wülfig
				13	Familienförderzentrumzentrum
				14	Blumenstr. 37
				15	Mietwohnung GGS Bergerhof
				16	Mietwohnung GGS Wupper
				17	Hausmeisterwohnung Hermannstr. 21
				19	Ladenlokal Bürgerhaus
				20	Am Gaswerk 7
				21	Dahlienstraße 26 (Betriebshof)
				22	Nebengebäude Lessingstraße 5
				23	Carl-Diem-Str. 5
				24	Asylbewerberunterkunft Neustraße
				25	Rettungswache D.-Bonhoeffer-Str.
				26	Sozialhäuser
				27	Kindergarten Carl-Diem-Str.
				28	Gebäude Nordstr.

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

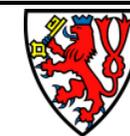
Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
		05	Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme	07	Sozialpädagogische Familienhilfe
				01	Erziehung in Tagesgruppen
				02	Vollzeitpflege
				03	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
				04	Inobhutnahme
				05	Unterbringung Eltern mit ihren Kindern
				06	Sozialpädagogische Einzelbetreuung
		06	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		
		07	Amtsvormund- u. pflegschaften, Beistandschaften		
		08	Hilfen für junge Volljährige	01	Unterbringung v.jungen vollj. Eltern mit ihren Kindern
				02	Hilfen für junge Volljährige
06	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				
02	Abfallwirtschaft	01	Abfall		
		02	Deponien		

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

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

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

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



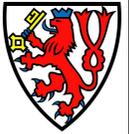
Aktiva	Bilanzwert 2020	Bilanzwert 2019	Passiva	Bilanzwert 2020	Bilanzwert 2019
A K T I V A	181.150.220,81	163.824.465,88	P A S S I V A	-181.150.220,81	-163.824.465,88
0. Bilanzierungshilfe	1.265.825,01		1. Eigenkapital	-24.165.430,58	-23.788.827,99
1. Anlagevermögen	165.492.800,50	152.624.752,10	1.1 Allgemeine Rücklage	-23.730.724,20	-29.039.124,81
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	128.628,84	131.841,03	1.3 Ausgleichsrücklage		-1.126.361,74
1.2. Sachanlagen	135.910.069,97	137.375.723,23	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	17.539.151,48	16.993.630,56	Bilanzergebnis - Verlust		6.376.658,56
1.2.1.1 Grünflächen	13.183.627,04	12.643.264,21	Bilanzergebnis - Gewinn	-434.706,38	
1.2.1.2 Ackerland	1.026.324,37	1.026.324,37	2. Sonderposten	-48.656.845,42	-50.359.027,70
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.087.817,96	1.087.817,96	2.1 für Zuwendungen	-30.637.823,45	-31.989.262,64
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.241.382,11	2.236.224,02	2.2 für Beiträge	-14.731.235,49	-15.136.290,02
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	36.172.152,49	37.447.218,47	2.3 für den Gebührenaussgleich	-994.084,31	-853.504,93
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.804.517,91	1.941.031,40	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.293.702,17	-2.379.970,11
1.2.2.2 Schulen	17.245.654,57	18.060.194,15	3. Rückstellungen	-32.410.934,10	-28.243.612,71
1.2.2.3 Wohnbauten	1.670.823,67	1.528.424,20	3.1 Pensionsrückstellungen	-22.093.105,00	-20.950.318,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	15.451.156,34	15.917.568,72	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-1.232.620,52	-662.134,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	72.093.684,67	73.906.784,97	3.4 Sonstige Rückstellungen	-9.085.208,58	-6.631.160,71
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	11.538.519,13	11.528.406,92	4. Verbindlichkeiten	-75.005.971,87	-60.581.078,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.781.218,58	1.800.051,61	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-33.465.686,63	-32.642.686,68
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	31.978.889,57	33.187.657,61	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-33.465.686,63	-32.642.686,68
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	26.113.977,09	26.712.924,51	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-33.124.218,45	-21.678.659,67
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	681.080,30	677.744,32	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-37.008,43	-40.270,24
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	35.001,00	38.501,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-2.195.763,45	-2.382.205,41
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	210.733,00	210.733,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-37.517,18	-10.672,08
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.882.564,06	3.872.384,75	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-298.486,97	-548.661,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.985.649,46	1.835.177,25	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-5.847.290,76	-3.277.923,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.991.133,81	3.071.293,23	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-911.038,84	-851.918,72
1.3. Finanzanlagen	29.454.101,69	15.117.187,84			



Aktiva	Bilanzwert 2020	Bilanzwert 2019	Passiva	Bilanzwert 2020	Bilanzwert 2019
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.270.188,04	12.932.281,16			
1.3.2 Beteiligungen	1.983.390,46	1.983.390,46			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	197.220,19	197.220,19			
1.3.5 Ausleihungen	3.303,00	4.296,03			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.303,00	4.296,03			
2. Umlaufvermögen	14.126.983,35	10.953.891,37			
2.1 Vorräte	5.469.758,94	4.798.019,78			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.469.758,94	4.798.019,78			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	2.796.765,14	2.828.798,68			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	2.520.110,85	2.247.580,64			
2.2.1.1 Gebühren	188.979,55	216.237,85			
2.2.1.2 Beiträge	182.150,79	178.833,90			
2.2.1.3 Steuern	638.847,00	228.749,68			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	1.148.530,08	1.298.733,00			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	361.603,43	325.026,21			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	132.141,00	165.737,59			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	52.088,53	55.982,48			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	67.173,67	105.261,73			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.878,80	3.564,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		929,38			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	144.513,29	415.480,45			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	5.860.459,27	3.327.072,91			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	264.611,95	245.822,41			



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-33.701.094,59	-34.665.100,00		-33.065.573,67	1.599.526,33	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.096.596,46	-16.755.497,71		-18.254.218,85	-1.498.721,14	
3	+	Sonstige Transfererträge	-265.198,69	-527.366,00		-223.631,70	303.734,30	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.212.925,71	-8.735.445,93		-7.993.777,96	741.667,97	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734.223,96	-574.700,00		-575.401,23	-701,23	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.860.693,94	-1.868.490,00		-1.752.007,67	116.482,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.694.642,59	-1.735.576,02		-1.806.721,04	-71.145,02	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-84.050,92			-223.289,36	-223.289,36	
10	=	Ordentliche Erträge	-56.649.426,86	-64.862.175,66		-63.894.621,48	967.554,18	
11	-	Personalaufwendungen	11.558.250,49	12.166.777,00		12.684.221,93	517.444,93	
12	-	Versorgungsaufwendungen	659.890,96	1.722.500,00		1.704.162,00	-18.338,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.992.939,27	19.174.709,50	954.909,50	10.192.023,20	-8.982.686,30	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.218.412,87	6.100.942,72		6.154.215,70	53.272,98	
15	-	Transferaufwendungen	29.156.185,32	29.416.755,00		27.475.501,04	-1.941.253,96	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318.689,95	2.961.020,62	155.401,62	5.455.393,47	2.494.372,85	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.904.368,86	71.542.704,84	1.110.311,12	63.665.517,34	-7.877.187,50	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.254.942,00	6.680.529,18	1.110.311,12	-229.104,14	-6.909.633,32	
19	+	Finanzerträge	-31.133,59	-10.052,00		-26.545,27	-16.493,27	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.152.850,15	1.399.550,00		1.086.768,04	-312.781,96	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.121.716,56	1.389.498,00		1.060.222,77	-329.275,23	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.376.658,56	8.070.027,18	1.110.311,12	831.118,63	-7.238.908,55	
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.265.825,01	-1.265.825,01	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-1.265.825,01	-1.265.825,01	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.376.658,56	8.070.027,18	1.110.311,12	-434.706,38	-8.504.733,56	



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.376.658,56	8.070.027,18	1.110.311,12	-434.706,38	-8.504.733,56	



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-35.473.245,73	-34.665.100,00		-32.785.202,27	1.879.897,73	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.125.235,79	-14.920.148,00		-16.454.729,00	-1.534.581,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-252.072,61	-527.366,00		-271.292,35	256.073,65	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.329.330,35	-7.853.970,00		-7.215.662,60	638.307,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.077,22	-574.700,00		-626.143,55	-51.443,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.044.095,48	-1.868.490,00		-1.774.365,40	94.124,60	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.593.290,61	-1.410.750,00		-1.142.088,01	268.661,99	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-17.765,65	-10.052,00		-47.094,78	-37.042,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.482.113,44	-61.830.576,00		-60.316.577,96	1.513.998,04	
10	-	Personalauszahlungen	10.704.278,47	12.048.777,00		11.904.262,17	-144.514,83	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.479.238,08	1.322.000,00		866.190,88	-455.809,12	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010.864,24	18.219.800,00	954.909,50	9.807.610,66	-8.412.189,34	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.241.136,82	1.399.550,00		1.098.541,28	-301.008,72	
14	-	Transferauszahlungen	28.979.728,91	29.416.755,00		27.317.624,65	-2.099.130,35	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.329.128,17	3.292.519,00	155.401,62	2.800.788,95	-491.730,05	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.744.374,69	65.699.401,00	1.110.311,12	53.795.018,59	-11.904.382,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-737.738,75	3.868.825,00	1.110.311,12	-6.521.559,37	-10.390.384,37	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.964.044,71	-3.687.000,00		-2.826.320,24	860.679,76	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-193.326,00	-289.500,00		-120.180,00	169.320,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-83.071,31					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-98.955,68	-1.484.500,00		-360.539,04	1.123.960,96	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.339.397,70	-5.461.000,00		-3.307.039,28	2.153.960,72	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	788.848,58	132.000,00	228.000,00	331.242,71	199.242,71	



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152.730,34	5.740.000,00	3.266.011,14	2.962.943,36	-2.777.056,64	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263.673,81	2.500.100,00	734.052,86	1.076.570,67	-1.423.529,33	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.091.160,68	9.858.300,00		15.133.180,56	5.274.880,56	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.397,32	20.400,00		54.263,02	33.863,02	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.301.810,73	18.250.800,00	4.228.064,00	19.558.200,32	1.307.400,32	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.962.413,03	12.789.800,00	4.228.064,00	16.251.161,04	3.461.361,04	
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.224.674,28	16.658.625,00	5.338.375,12	9.729.601,67	-6.929.023,33	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.966.625,65	-12.790.130,00		-3.302.978,75	9.487.151,25	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.300.000,00	-29.582.235,00		-20.500.000,00	9.082.235,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.547.369,08	2.713.740,00		2.488.112,05	-225.627,95	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.300.000,00	23.000.000,00		9.000.000,00	-14.000.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.419.256,57	-16.658.625,00		-12.314.866,70	4.343.758,30	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.194.582,29		5.338.375,12	-2.585.265,03	-2.585.265,03	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.143.222,98			-3.252.735,81	-3.252.735,81	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	85.069,46			-20.528,36	-20.528,36	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.252.735,81		5.338.375,12	-5.858.529,20	-5.858.529,20	

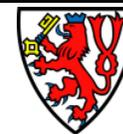
Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.065.574	-34.006.000	-37.521.300	-41.107.300	-42.861.800	-44.638.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.254.219	-17.227.054	-8.578.388	-8.666.606	-10.574.293	-10.976.832
3	+ Sonstige Transfererträge	-223.632	-241.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.993.778	-8.511.445	-8.693.949	-8.682.472	-8.825.766	-8.911.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-575.401	-621.340	-658.030	-658.170	-658.330	-658.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.752.008	-1.611.980	-1.714.330	-1.653.145	-1.636.430	-1.682.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.806.721	-4.154.927	-3.809.327	-4.225.668	-1.882.350	-1.573.367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-223.289					
10	= Ordentliche Erträge	-63.894.621	-66.373.746	-61.240.324	-65.258.362	-66.703.969	-68.705.423
11	- Personalaufwendungen	12.684.222	13.170.344	13.686.881	14.017.831	14.080.749	14.308.781
12	- Versorgungsaufwendungen	1.704.162	1.293.799	1.237.352	1.186.704	1.294.614	1.253.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192.023	18.887.974	11.462.288	10.981.897	11.281.277	10.783.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.154.216	5.990.988	5.912.105	5.996.513	6.355.433	7.716.523
15	- Transferaufwendungen	27.475.501	29.025.745	29.555.295	31.640.595	30.529.995	30.962.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455.393	3.393.304	3.527.900	3.136.865	2.907.200	2.991.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.665.517	71.762.154	65.381.821	66.960.405	66.449.268	68.015.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.104	5.388.407	4.141.497	1.702.044	-254.701	-689.440
19	+ Finanzerträge	-26.545	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.086.768	1.226.700	1.137.700	1.137.700	1.187.700	1.287.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.060.223	1.208.700	1.107.700	1.107.700	1.157.700	1.257.700

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

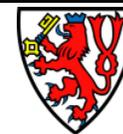


Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	831.119	6.597.107	5.249.197	2.809.744	902.999	568.260
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.265.825	-6.788.255	-6.500.000	-3.000.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.265.825	-6.788.255	-6.500.000	-3.000.000		
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-434.706	-191.148	-1.250.803	-190.256	902.999	568.260
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-434.706	-191.148	-1.250.803	-190.256	902.999	568.260

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

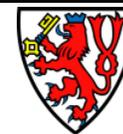


Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.785.202	-34.006.000	-37.521.300	-41.107.300	-42.861.800	-44.638.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.454.729	-15.271.653	-6.816.537	-6.872.871	-8.594.539	-8.525.891
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-271.292	-241.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.215.663	-7.639.870	-7.737.900	-7.867.800	-8.012.100	-8.083.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626.144	-621.340	-658.030	-658.170	-658.330	-658.330
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.774.365	-1.611.980	-1.714.330	-1.653.145	-1.636.430	-1.682.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.142.088	-1.384.350	-1.399.350	-1.399.350	-1.399.350	-1.399.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-47.095	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.316.578	-60.794.193	-56.142.447	-59.853.636	-63.457.549	-65.283.001
10	- Personalauszahlungen	11.904.262	12.646.110	13.256.511	13.563.615	13.773.115	13.985.157
11	- Versorgungsauszahlungen	866.191	1.415.000	1.534.000	1.553.000	1.572.000	1.591.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807.611	18.887.974	11.462.288	10.981.897	11.281.277	10.783.905
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.098.541	1.226.700	1.137.700	1.137.700	1.187.700	1.287.700
14	- Transferauszahlungen	27.317.625	29.025.745	29.555.295	31.640.595	30.529.995	30.962.495
15	- sonstige Auszahlungen	2.800.789	3.802.204	4.560.360	3.699.865	3.073.340	2.991.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.795.019	67.003.733	61.506.154	62.576.672	61.417.427	61.601.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-6.521.559	6.209.540	5.363.707	2.723.036	-2.040.122	-3.681.479
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.826.320	-3.606.700	-6.933.050	-14.682.700	-13.420.950	-1.595.150

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

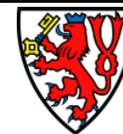


Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120.180	-2.683.700	-2.378.600	-1.696.700	-453.700	-145.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-360.539	-1.985.200	-1.906.800	-1.210.500	-1.306.000	-753.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.307.039	-8.275.600	-11.218.450	-17.589.900	-15.180.650	-2.493.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	331.243	1.250.000	1.050.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.962.943	9.198.000	13.256.000	23.117.000	25.801.000	15.171.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.076.571	1.223.500	1.351.400	1.483.900	826.200	1.056.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.133.181	1.470.000	2.071.000	70.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.263	31.200	15.900	41.000	15.900	15.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.558.200	13.172.700	17.744.300	24.761.900	26.703.100	16.303.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	16.251.161	4.897.100	6.525.850	7.172.000	11.522.450	13.809.500
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	9.729.602	11.106.640	11.889.557	9.895.036	9.482.328	10.128.021
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.302.979	-4.897.100	-6.525.850	-7.172.000	-11.522.450	-13.809.500
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.500.000	-24.123.350	-23.477.617	-20.837.036	-16.388.108	-14.818.521

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

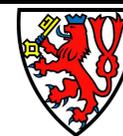


Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für - Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.488.112	2.913.810	3.113.910	3.114.000	3.428.230	3.500.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-12.314.867	-11.106.640	-11.889.557	-9.895.036	-9.482.328	-10.128.021
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.585.265					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.252.736					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.838.001					

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Muster	-61.240.324	65.381.821	4.141.497	1.107.700	5.249.197	-6.500.000	-1.250.803
K800C1_01	Innere Verwaltung	-4.187.766	13.445.276	9.257.510	2.500	9.260.010		4.055.934
10101	Politische Gremien		415.417	415.417		415.417		431.584
10102	Verwaltungsführung	-59	545.315	545.257		545.257		595.476
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-29	41.395	41.366		41.366		41.366
10104	Beschäftigtenvertretung	-125	50.631	50.506		50.506		53.263
10105	Rechnungsprüfung	-59	249.435	249.377		249.377		257.647
10106	Zentrale Dienste	-5.606	830.782	825.176		825.176		824.653
10108	Personalmanagement und Orga	-3.500	865.069	861.569		861.569		871.983
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-106.580	1.023.455	916.875	2.500	919.375		954.507
10110	Technikunterstützte Info-Verarbeitung	-47.513	1.567.109	1.519.596		1.519.596		1.557.562
10112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-1.438.517	5.640.467	4.201.950		4.201.950		550.437
10113	Liegenschaftsmanagement	-2.438.800	147.225	-2.291.575		-2.291.575		-2.282.600
10118	Betriebshof	-146.978	1.853.406	1.706.428		1.706.428		-27.800
10119	Zentrale Vergabestelle		215.566	215.566		215.566		227.857
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-604.605	2.272.812	1.668.208		1.668.208		2.034.656
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-53.724	749.482	695.758		695.758		709.221
10202	Gewerbewesen	-13.000	47.772	34.772		34.772		52.561
10203	Märkte	-11.500	27.956	16.456		16.456		24.080
10207	Verkehrsangelegenheiten	-162.500	198.841	36.341		36.341		91.822

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

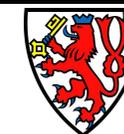


Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10210	Einwohnerangelegenheiten	-175.085	252.781	77.695		77.695		146.309
10211	Personenstandswesen	-24.000	259	-23.741		-23.741		-870
10213	Statistik und Wahlen	-10.000	22.550	12.550		12.550		22.864
10215	Gefahrenabwehr	-154.796	973.171	818.375		818.375		988.670
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-320.359	2.996.659	2.676.300		2.676.300		4.534.849
10301	Grundschulen	-57.275	749.218	691.943		691.943		1.465.178
10304	Gymnasium	-72.718	472.788	400.070		400.070		728.570
10305	Sonderschule	-7.340	134.278	126.937		126.937		379.514
10307	Schülerbeförderung	-9.146	722.000	712.854		712.854		712.854
10308	zentrale schulbezogene Leistungen	-21.088	399.790	378.702		378.702		232.533
10309	Sekundarschule	-152.792	518.586	365.793		365.793		1.016.200
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-35.607	514.982	479.375		479.375		775.832
10401	Kultur	-5.000	153.398	148.398		148.398		191.168
10402	Heimatspflege		325	325		325		17.840
10403	Kultureinrichtungen	-8.920	134.574	125.654		125.654		295.697
10406	Bücherei	-21.687	226.685	204.998		204.998		271.127
K800C1_05	Soziale Leistungen	-958.601	1.564.644	606.044		606.044		814.300
10501	Unterstützung von Senioren	-107.250	139.650	32.400		32.400		32.400
10502	Soziale Hilfen und Leistungen	-351	328.140	327.790		327.790		243.777
10503	Grundsicherung nach SGB II	-163.000	163.251	251		251		251
10504	Hilfen für Asylbewerber	-688.000	933.603	245.603		245.603		537.872
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-7.608.251	17.314.956	9.706.706		9.706.706		10.254.786
10601	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.982.476	8.842.494	3.860.018		3.860.018		4.090.948

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10602	Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-900.000	1.450.000	550.000		550.000		550.000
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-14.644	188.331	173.687		173.687		201.135
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-63.572	338.122	274.551		274.551		556.690
10605	Hilfen für junge Menschen	-1.248.150	5.608.246	4.360.096		4.360.096		4.476.781
10606	Unterhaltsvorschussleistungen	-375.000	552.103	177.103		177.103		189.887
10607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-24.409	335.661	311.251		311.251		189.345
K800C1_07	Gesundheitsdienste		345.000	345.000		345.000		345.000
10705	Krankenhäuser		345.000	345.000		345.000		345.000
K800C1_08	Sportförderung	-101.372	381.547	280.175		280.175		754.168
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-101.372	338.413	237.041		237.041		693.508
10802	Sportförderung		43.134	43.134		43.134		60.660
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-280.060	1.114.109	834.049		834.049		870.921
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-280.060	1.114.109	834.049		834.049		870.921
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-138.109	962.111	824.002		824.002		853.125
11001	Bauverwaltung	-5.234	222.197	216.963		216.963		171.506
11004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-121.575	583.306	461.731		461.731		487.573
11007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-1.300	152.912	151.612		151.612		184.113
11011	Hilfen bei Wohnproblemen	-10.000	3.696	-6.304		-6.304		9.933
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-6.714.966	5.249.429	-1.465.536		-1.465.536		-1.728.741
11102	Abfallwirtschaft	-38.500	35.640	-2.860		-2.860		11.714

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
11103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.676.466	5.213.789	-1.462.676		-1.462.676		-1.740.455
K800C1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-1.166.945	3.167.621	2.000.676		2.000.676		2.911.276
11201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-812.694	2.606.367	1.793.673		1.793.673		2.415.284
11205	Verkehrsanlagen	-46.351	370.504	324.153		324.153		375.703
11206	Straßenreinigung und Winterdienst	-307.900	190.750	-117.150		-117.150		120.289
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-95.947	219.770	123.823		123.823		844.598
11301	Öffentliches Grün	-8.844	53.170	44.326		44.326		585.549
11304	Wasser und Wasserbau	-2.103	130.073	127.970		127.970		127.970
11306	Friedhöfe	-85.000	36.527	-48.473		-48.473		131.079
K800C1_14	Umweltschutz	-73.136	376.016	302.880		302.880		315.171
11401	Umweltinformation u.- koordination	-73.136	376.016	302.880		302.880		315.171
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.090.000	254.886	-835.114		-835.114		-829.279
11501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung		72.773	72.773		72.773		72.773
11502	Tourismus		132.113	132.113		132.113		137.948
11504	Anteile an Unternehmen	-1.090.000	50.000	-1.040.000		-1.040.000		-1.040.000
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-37.864.600	15.202.000	-22.662.600	1.105.200	-21.557.400	-6.500.000	-28.057.400
11601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-37.864.600	15.202.000	-22.662.600		-22.662.600	-6.500.000	-29.162.600
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				1.105.200	1.105.200		1.105.200

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

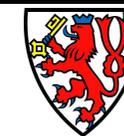


Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Radevormwald	-56.142.447	61.506.154	5.363.707	-11.218.450	17.744.300	6.525.850	11.889.557	-30.003.467	18.113.910	-11.889.557	50.585.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-986.230	12.289.969	11.303.739	-3.220.950	3.883.900	662.950	11.966.689		13.910	13.910	6.800.000
F800F1_0101	Politische Gremien		414.798	414.798				414.798				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		535.311	535.311				535.311				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		40.146	40.146				40.146				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		45.582	45.582				45.582				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		245.658	245.658				245.658				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-2.150	913.781	911.631		2.500	2.500	914.131				
F800F1_0108	Personalmanagement	-3.500	813.847	810.347				810.347				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-106.200	999.777	893.577				893.577				
F800F1_0110	Technikunterstützte Informationsverarb.	-47.000	1.572.453	1.525.453	-18.000	145.900	127.900	1.653.353				
F800F1_0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-679.680	4.674.433	3.994.753	-709.350	2.445.000	1.735.650	5.730.403				6.800.000
F800F1_0113	Liegenschaftsmanagement	-115.200	129.789	14.589	-2.373.600	1.116.000	-1.257.600	-1.243.011		13.910	13.910	
F800F1_0118	Betriebshof	-32.500	1.690.593	1.658.093	-120.000	174.500	54.500	1.712.593				
F800F1_0119	Vergabestelle		213.801	213.801				213.801				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-465.730	1.957.763	1.492.033	-155.000	711.500	556.500	2.048.533				
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-53.300	713.436	660.136		2.500	2.500	662.636				
F800F1_0202	5Gewerbewesen	-13.000	47.772	34.772				34.772				
F800F1_0203	Märkte	-11.500	27.956	16.456				16.456				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten	-162.500	197.159	34.659				34.659				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenheiten	-172.600	247.843	75.243		30.000	30.000	105.243				
F800F1_0211	Personenstandswesen	-24.000	80	-23.920				-23.920				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

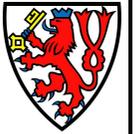


Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0213	Statistik und Wahlen	-10.000	22.550	12.550				12.550				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-18.830	700.967	682.137	-155.000	679.000	524.000	1.206.137				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-174.701	2.787.001	2.612.300	-200.000	1.241.400	1.041.400	3.653.700				19.100.000
F800F1_0309	Sekundarschule	-109.800	455.461	345.661		7.000	7.000	352.661				
F800F1_0301	Grundschulen	-6.300	691.061	684.761		1.006.500	1.006.500	1.691.261				19.100.000
F800F1_0304	Gymnasium	-27.355	405.649	378.294		4.000	4.000	382.294				
F800F1_0305	Sonderschule	-1.200	122.915	121.715		2.500	2.500	124.215				
F800F1_0307	Schülerbeförderung	-9.146	722.000	712.854				712.854				
F800F1_0308	zentrale schulbezogene Leistungen	-20.900	389.915	369.015	-200.000	221.400	21.400	390.415				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-31.000	494.814	463.814		5.000	5.000	468.814				
F800F1_0401	Kultur	-5.000	153.398	148.398				148.398				
F800F1_0402	Heimatspflege		325	325				325				
F800F1_0403	Kultureinrichtungen	-6.000	117.449	111.449		4.000	4.000	115.449				
F800F1_0406	Bücherei	-20.000	223.642	203.642		1.000	1.000	204.642				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-958.250	1.547.823	589.573		2.000	2.000	591.573				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-107.250	139.650	32.400				32.400				
F800F1_0502	Hilfen nach SGB XII		311.319	311.319				311.319				
F800F1_0503	Grundsicherung nach SGB II	-163.000	163.251	251				251				
F800F1_0504	Hilfen für Asylbewerber u. Aussiedler	-688.000	933.603	245.603		2.000	2.000	247.603				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-7.574.000	17.219.214	9.645.214	-208.000	328.500	120.500	9.765.714				200.000
F800F1_0601	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.967.750	8.825.363	3.857.613	-180.000	217.500	37.500	3.895.113				200.000
F800F1_0602	500Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	-900.000	1.450.000	550.000				550.000				

Haushaltsplan 2022

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_0603	Kinder- und Jugendarbeit	-12.500	186.187	173.687				173.687				
F800F1_0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-46.600	287.821	241.221	-28.000	111.000	83.000	324.221				
F800F1_0605	Hilfen für junge Menschen	-1.248.150	5.607.835	4.359.685				4.359.685				
F800F1_0606	Unterhaltsvorschussleistungen	-375.000	552.103	177.103				177.103				
F800F1_0607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-24.000	309.905	285.905				285.905				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		345.000	345.000				345.000				
F800F1_0705	Krankenhäuser		345.000	345.000				345.000				
F800F1_08	Sportförderung	-4.050	254.326	250.276		44.000	44.000	294.276				
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-4.050	211.192	207.142		44.000	44.000	251.142				
F800F1_0802	Sportförderung		43.134	43.134				43.134				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-280.060	1.377.630	1.097.570				1.097.570				
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-280.060	1.377.630	1.097.570				1.097.570				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-137.700	926.264	788.564				788.564				
F800F1_1001	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-5.000	203.325	198.325				198.325				
F800F1_1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-121.400	567.652	446.252				446.252				
F800F1_1007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-1.300	152.912	151.612				151.612				
F800F1_1011	Hilfen bei Wohnproblemen	-10.000	2.375	-7.625				-7.625				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-6.076.900	3.579.857	-2.497.043	-4.191.400	5.786.000	1.594.600	-902.443				22.205.000
F800F1_1101	Versorgung				-3.000.000	3.000.000						20.000.000
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-38.500	35.640	-2.860				-2.860				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

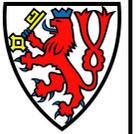
Simon Woywod



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_1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.038.400	3.544.217	-2.494.183	-1.191.400	2.786.000	1.594.600	-899.583				2.205.000
F800F1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-311.090	1.511.906	1.200.816	-2.557.400	3.654.000	1.096.600	2.297.416				2.280.000
F800F1_1201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	1.024.406	1.022.406	-2.542.400	3.569.000	1.026.600	2.049.006				2.280.000
F800F1_1205	Verkehrsanlagen	-1.190	296.750	295.560	-15.000	25.000	10.000	305.560				
F800F1_1206	Straßenreinigung und Winterdienst	-307.900	190.750	-117.150		60.000	60.000	-57.150				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-85.000	204.180	119.180	-33.600	83.000	49.400	168.580				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		42.654	42.654	-33.600	62.000	28.400	71.054				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau		127.970	127.970				127.970				
F800F1_1306	Friedhöfe	-85.000	33.556	-51.444		21.000	21.000	-30.444				
F800F1_14	Umweltschutz	-73.136	418.321	345.185				345.185				
F800F1_1401	Umweltinformation u.- koordination	-73.136	418.321	345.185				345.185				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.090.000	254.886	-835.114	-652.100	2.005.000	1.352.900	517.786				
F800F1_1501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung		72.773	72.773				72.773				
F800F1_1502	Tourismus		132.113	132.113				132.113				
F800F1_1504	Anteile an Unternehmen	-1.090.000	50.000	-1.040.000	-652.100	2.005.000	1.352.900	312.900				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-37.894.600	16.337.200	-21.557.400				-21.557.400	-30.003.467	18.100.000	-11.903.467	
F800F1_1601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-37.864.600	15.202.000	-22.662.600				-22.662.600				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-30.000	1.135.200	1.105.200				1.105.200	-30.003.467	18.100.000	-11.903.467	

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

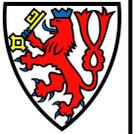
auf Basis
Produktgruppen



verantwortlich:
Sandra Hilverkus

Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung

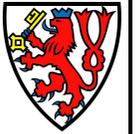
<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.01.01	Politische Gremien	1.01.01.01	Unterstützung politischer Gremien
1.01.02	Verwaltungsführung	1.01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
		1.01.02.02	Städtepartnerschaften
		1.01.02.03	Entwicklung Wupperorte
1.01.03	Gleichstellung von Frau und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

Haushaltsplan 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

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

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



verantwortlich:
Sandra Hilverkus

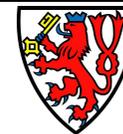
Wahrnehmung der Aufgaben des Liegenschaftsmanagements.

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

Vergabe von Bauleistungen, Leistungen u. freiberuflichen Leistungen

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung



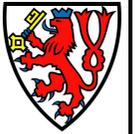
verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-896.960	-1.096.589	-1.264.936	-1.191.812	-1.374.146	-1.692.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.084	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.883	-454.540	-479.230	-479.370	-479.530	-479.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.233	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-322.123	-2.786.300	-2.429.200	-1.747.300	-504.300	-195.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-149.330					
10	= Ordentliche Erträge	-1.871.613	-4.351.829	-4.187.766	-3.432.882	-2.372.376	-2.382.250
11	- Personalaufwendungen	5.141.778	5.149.673	5.330.493	5.433.387	5.364.122	5.458.324
12	- Versorgungsaufwendungen	852.575	369.954	261.962	196.247	289.090	232.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086.028	4.260.832	4.220.072	4.193.455	4.367.512	4.085.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.890.428	1.877.687	1.832.134	1.897.766	2.044.185	2.496.746
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.191	1.730.894	1.800.615	1.639.490	1.498.595	1.564.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.625.000	13.389.039	13.445.276	13.360.345	13.563.504	13.837.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.753.388	9.037.210	9.257.510	9.927.462	11.191.128	11.454.957
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.301	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.301	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.755.689	9.039.710	9.260.010	9.929.962	11.193.628	11.457.457

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:
Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.755.689	9.039.710	9.260.010	9.929.962	11.193.628	11.457.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.181.153	-5.513.449	-5.461.715	-5.455.082	-5.604.982	-5.878.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.869	236.204	257.640	263.615	285.478	266.477
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.803.405	3.762.465	4.055.934	4.738.495	5.874.124	5.845.594

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung



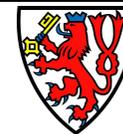
verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264	-214.800	-387.000		-310.000	-446.000	-735.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.984	-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450.207	-454.540	-479.230		-479.370	-479.530	-479.530
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.567	-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-82.765	-104.600	-105.600		-105.600	-105.600	-105.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.788	-788.340	-986.230		-909.370	-1.045.530	-1.335.430
10	- Personalauszahlungen	4.526.034	4.672.239	4.946.753		5.033.714	5.115.271	5.197.439
11	- Versorgungsauszahlungen	866.191	491.155	558.610		562.543	566.476	570.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.012	4.227.780	4.195.296		4.168.679	4.342.736	4.060.468
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.301	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.494.354	1.889.292	2.586.810		2.238.685	1.707.290	1.630.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.585.892	11.282.966	12.289.969		12.006.121	11.734.273	11.461.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.026.104	10.494.626	11.303.739		11.096.751	10.688.743	10.126.051
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-754.008	-646.300	-847.350		-2.103.000	-705.000	-225.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120.180	-2.681.700	-2.373.600		-1.691.700	-448.700	-140.000
23	= investive Einzahlungen	-874.188	-3.328.000	-3.220.950		-3.794.700	-1.153.700	-365.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.243	1.250.000	1.050.000		50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.583	2.535.000	2.382.000	6.800.000	5.042.000	3.661.000	15.000

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung



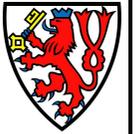
verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.809	169.500	370.000		471.300	134.800	247.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	733.173	827.000	66.000		70.000	10.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	54.013	31.200	15.900		41.000	15.900	15.900
30	= investive Auszahlungen	2.199.821	4.812.700	3.883.900	6.800.000	5.674.300	3.871.700	338.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.325.633	1.484.700	662.950	6.800.000	1.879.600	2.718.000	-26.500

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

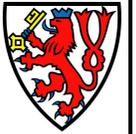
Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.01	Politische Gremien

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

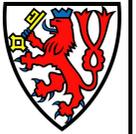
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien



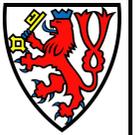
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	28.062	27.618	27.278	27.688	28.104	28.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879	673	619	175	99	99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.304	406.620	387.520	387.520	387.520	387.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.244	434.911	415.417	415.383	415.723	416.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.244	434.911	415.417	415.383	415.723	416.144
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	350.244	434.911	415.417	415.383	415.723	416.144
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	350.244	434.911	415.417	415.383	415.723	416.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.617	16.186	16.166	16.760	17.362	17.956
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	371.861	451.096	431.584	432.143	433.085	434.100

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.01 Politische Gremien**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.01**

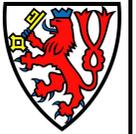
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte	770	770
	542800 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder, Reisekosten, Verdienstausfall	88.200	90.200
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Dienste Aufwandentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertr. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende	251.000	259.000
	543500 Telefon	3.800	3.800
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	3.300	4.200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen Seniorenbeirat Geschäftsführung Fraktionen	44.550	14.550
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Fraktionszuwendung für Geschäftsräume einer Fraktion außerhalb der städtischen Räume	15.000	15.000
		406.620	387.520

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**

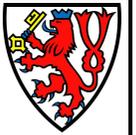
1.01.01 Politische Gremien



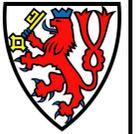
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	28.062	27.618	27.278		27.688	28.104	28.525
15	- sonstige Auszahlungen	320.061	406.620	387.520		387.520	387.520	387.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.122	434.238	414.798		415.208	415.624	416.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	348.122	434.238	414.798		415.208	415.624	416.045

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung**

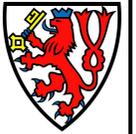
Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.02	Verwaltungsführung
Beschreibung:	Leitung, Beaufsichtigung, Vertretung und Repräsentierung der gesamten Verwaltung. Unterstützung der Verwaltungsführung. Durchführung von Maßnahmen zur Verwaltungsreform und Steuerungsunterstützung. Pflege und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

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.02 Verwaltungsführung

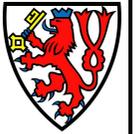
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41	-41	-59	-59	-59	-59
10	= Ordentliche Erträge	-41	-41	-59	-59	-59	-59
11	- Personalaufwendungen	355.106	397.525	399.708	406.814	413.442	420.116
12	- Versorgungsaufwendungen	53.587	58.134	61.377	62.325	63.273	64.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068	906	940	813	462	289
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.819	83.413	83.291	61.290	41.290	41.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.579	539.978	545.315	531.243	518.468	525.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.538	539.937	545.257	531.184	518.409	525.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	428.538	539.937	545.257	531.184	518.409	525.858
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	428.538	539.937	545.257	531.184	518.409	525.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.367	54.516	50.219	53.503	76.075	51.037
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	471.906	594.453	595.476	584.687	594.484	576.896

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.02 Verwaltungsführung**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.02**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€
2	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckverb.	-41	-59
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500
	542120 Miete für BuG	290	280
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000	30.000
	543100 Büromaterial	500	500
	543400 Porto	1.000	900
	543500 Telefon	2.023	2.011
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	20.000	10.000
	543720 Geschenke	0	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Städtepartnerschaften, Ehrengaben und Geschenke	37.000	37.000
	549100 Verfügungsmittel	2.100	2.100
		83.413	83.291

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	328.958	390.325	392.534		398.423	404.399	410.464
11	- Versorgungsauszahlungen		58.134	61.377		62.325	63.273	64.221
15	- sonstige Auszahlungen	36.726	81.400	81.400		59.400	39.400	39.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.685	529.859	535.311		520.148	507.072	514.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	365.685	529.859	535.311		520.148	507.072	514.085

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Juliane Dyes**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau

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

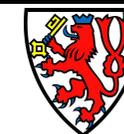
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Juliane Dyes

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21	-21	-29	-29	-29	-29
10	= Ordentliche Erträge	-21	-21	-29	-29	-29	-29
11	- Personalaufwendungen	36.403	36.695	37.796	38.364	38.939	39.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463	382	409	370	206	120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063	3.245	3.190	2.880	3.190	2.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.929	40.322	41.395	41.614	42.335	42.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.908	40.301	41.366	41.585	42.306	42.495
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.908	40.301	41.366	41.585	42.306	42.495
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.908	40.301	41.366	41.585	42.306	42.495
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.908	40.301	41.366	41.585	42.306	42.495

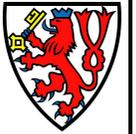
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-21	-29
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	145	140
	543100 Büromaterial	250	250
	543400 Porto	500	450
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100
	Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (Honorare und Bewirtung)		
		3.245	3.190

Haushaltsplan 2022

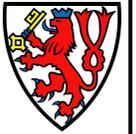
verantwortlich:
Juliane Dyes

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	36.403	36.695	37.796		38.364	38.939	39.524
15	- sonstige Auszahlungen	1.132	2.350	2.350		2.040	2.350	2.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.535	39.045	40.146		40.404	41.289	41.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.535	39.045	40.146		40.404	41.289	41.564

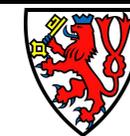
Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.04	Beschäftigtenvertretung
Beschreibung:	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten, Vertretung der Schwerbehinderten nach dem Schwerbehindertengesetz.	
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz Schwerbehindertengesetz	
Ziele:	Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen und Schwerbehinderten insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung.	
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen	

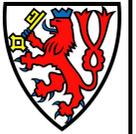
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

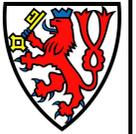
1.01 Innere Verwaltung 1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116	-116	-125	-125	-125	-125
10	= Ordentliche Erträge	-116	-116	-125	-125	-125	-125
11	- Personalaufwendungen	55.824	47.049	47.419	48.685	49.679	50.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	570	490	517	478	314	228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858	2.757	2.695	2.695	2.695	2.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.252	50.295	50.631	51.858	52.688	53.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.135	50.179	50.506	51.733	52.563	53.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.135	50.179	50.506	51.733	52.563	53.458
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.135	50.179	50.506	51.733	52.563	53.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054	2.280	2.757	3.031	5.321	2.729
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.190	52.459	53.263	54.764	57.884	56.187

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen Land, Zweckgeb.	-1	-10
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-20	-20
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öff. Bereich - Zweckgeb.	-95	-95
		-116	-125
16	541200 Aus- und Fortbildung	0	0
	541700 Personalnebenaufwand Geschäftsaufwand Personalrat einschl. Schwerbehindertenvertretung	1.500	1.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	145	140
	543100 Büromaterial	250	250
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	250	250
	543400 Porto	500	450
	543500 Telefon	112	105
		2.757	2.695

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	42.290	43.449	43.832		44.489	45.157	45.834
15	- sonstige Auszahlungen	816	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.106	45.199	45.582		46.239	46.907	47.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.106	45.199	45.582		46.239	46.907	47.584

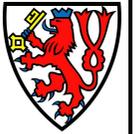
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.05	Rechnungsprüfung
Beschreibung:	Die gesetzlich vorgeschriebenen sowie die durch den Rat der Stadt Radevormwald übertragenen Prüfungen und Beratungen durchführen.	
Auftragsgrundlage:	GO, RPO	
Ziele:	Allgemeine Ziele: Umfassende Prüfung der Verwaltung sicherstellen, dabei hat möglichst eine begleitende Prüfung zu erfolgen. Konkretes Ziel: Jährliche Erfüllung des Prüfplanes	
Zielgruppe:	Rat, Verwaltung	

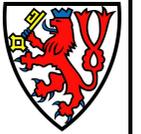
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41	-41	-59	-59	-59	-59
10	= Ordentliche Erträge	-41	-41	-59	-59	-59	-59
11	- Personalaufwendungen	234.910	162.524	162.955	165.399	167.879	170.397
12	- Versorgungsaufwendungen	11.920	12.932	13.653	13.864	14.075	14.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.897	1.735	1.782	1.668	1.223	240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.215	79.694	71.046	71.046	71.046	80.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.942	256.885	249.435	251.977	254.223	264.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.900	256.843	249.377	251.918	254.164	264.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.900	256.843	249.377	251.918	254.164	264.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	266.900	256.843	249.377	251.918	254.164	264.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.163	6.840	8.270	9.092	15.962	8.188
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	273.064	263.684	257.647	261.010	270.126	273.098

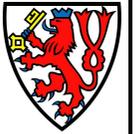
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.05**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416300 Aufw. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-41	-59
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	3.100
	541300 Reisekosten	100	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	290	280
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Prüfung der Schlussbilanzen der Stadt Radevormwald	73.519	65.000
	543100 Büromaterial	500	500
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	700	700
	543400 Porto	1.000	900
	543500 Telefon	335	316
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Vereinigung Rechnungsprüfer NRW	150	150
		79.694	71.046

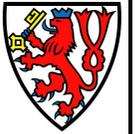
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



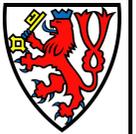
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	235.124	162.524	162.955		165.399	167.879	170.397
11	- Versorgungsauszahlungen		12.932	13.653		13.864	14.075	14.286
15	- sonstige Auszahlungen	63.313	165.569	69.050		69.050	69.050	78.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.438	341.025	245.658		248.313	251.004	262.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	298.438	341.025	245.658		248.313	251.004	262.733

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.06	Zentrale Dienste

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

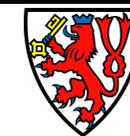
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

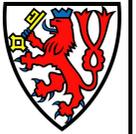
1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.361	-3.361	-3.456	-3.456	-3.456	-3.456
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-550	-550	-550	-550	-550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	= Ordentliche Erträge	-3.903	-5.511	-5.606	-5.606	-5.606	-5.606
11	- Personalaufwendungen	396.982	315.458	369.979	378.301	385.292	392.253
12	- Versorgungsaufwendungen	80.971	87.841	92.742	94.175	95.607	97.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.601	16.500	18.265	18.265	18.265	18.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.689	9.583	11.931	11.281	9.335	7.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.067	341.083	337.865	354.565	297.865	354.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.309	770.466	830.782	856.587	806.363	869.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	876.407	764.955	825.176	850.981	800.757	864.011
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	876.407	764.955	825.176	850.981	800.757	864.011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	876.407	764.955	825.176	850.981	800.757	864.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.969	-142.992	-165.954	-174.292	-224.181	-169.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.568	116.813	165.431	174.833	255.352	168.536

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	859.006	738.776	824.653	851.522	831.928	862.765

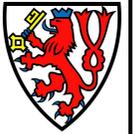
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.06

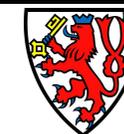
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€			€	€
2	416200 Aufl. Zuweisungen Land	-3.066	-3.161	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Inkl. interner Fortbildungsveranstaltungen	34.000	10.000
	416300 Aufl. Zuweisungen Gemeinden	-215	-215		541300 Reisekosten	1.000	1.000
	416400 Aufl. Zuweisungen Zweckverbände	-80	-80		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst. Miete, Wartung Kopiergeräte	1.595	1.540
	.	-3.361	-3.456		542200 Leasing (Dienstfahrzeuge)	20.000	20.000
4	431100 Verwaltungsgebühren Archiv	-200	-200		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14.000	10.000
	.				542900 Sonst. Aufw. f. Rechte und Dienste Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände	2.500	2.500
5	441100 Verkauf	0	0		542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 1 Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung	3.000	4.000
	Verkaufserträge für ausgemustertes Büromobil				542902 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 2 Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel	7.500	0
	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte Entgelt für Kfz.-Werbung	-550	-550		543100 Büromaterial	2.750	2.750
	.	-550	-550		543150 Geringwert. Wirtschaftsg. als Direktaufwand	33.000	27.000
6	442600 Erstattungen von verb. Untern., Beteiligungen	-1.400	-1.400		543300 Zeitungen und Fachliteratur	8.100	8.100
	442900 Erstattungen übr. Bereiche	0	0		543400 Porto	5.500	4.950
	.	-1.400	-1.400		543500 Telefon	2.008	1.895
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	10.000	10.000		543600 Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	20.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	3.500	3.325		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	13.100	13.100
	523410 Reparatur Fahrzeuge	1.000	1.900		GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel		
	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.200	1.140		543919 Aufwand Corona	0	40.000
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Möbeltransporte	800	1.900		544100 Versicherungsbeträge Spezial-, Straf-, Rechtsschutzversicherung	2.000	2.000
	.	16.500	18.265		544110 Haftpflichtversicherung	60.000	60.000
					544120 Unfallversicherung	65.000	68.000
					544140 Eigenschadenversicherung	15.000	15.000
					544200 Kfz-Versicherung	15.000	10.000
					544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw Städte- und Gemeindebund NW, KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband	15.030	15.030
					547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000
						341.083	337.865

Haushaltsplan 2022

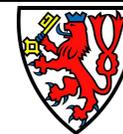
verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-550	-550		-550	-550	-550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542	-2.150	-2.150		-2.150	-2.150	-2.150
10	- Personalauszahlungen	369.699	308.258	352.044		357.323	362.683	368.123
11	- Versorgungsauszahlungen		87.841	92.742		94.175	95.607	97.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372	16.500	18.265		18.265	18.265	18.265
15	- sonstige Auszahlungen	411.983	448.730	450.730		467.430	410.730	467.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.053	861.329	913.781		937.193	887.285	950.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	792.511	859.179	911.631		935.043	885.135	948.708
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.077	34.000	2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	19.077	34.000	2.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.077	34.000	2.500		2.500	2.500	2.500



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	19.077	34.000	2.500		2.500	2.500	2.500	295.484	305.484
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.077	34.000	2.500		2.500	2.500	2.500	289.955	299.955

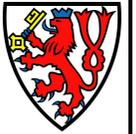
Die Investitions-Auszahlung ist vorgesehen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 2.500 €.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



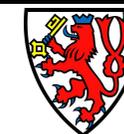
Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Beschreibung:	<p>Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildung, Frauenförderplan, Stellenplan und Stellenbewertungen, Personalgewinnung. Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete. Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalrechtlichen Fragen. Koordination des Arbeitsschutzes / Arbeitsmedizinischen Dienstes. Erstellung von Organisationsgutachten, Arbeitsplatzbeschreibungen, Stellenbemessungen</p>	
Auftragsgrundlage:	<p>Beamten – und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Unfallverhütungsvorschriften; Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche EG-Richtlinien</p>	
Ziele:	<p>Regelung der Bedürfnisse, wirtschaftliches Personalmanagement. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis. Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen. Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung.</p>	
Zielgruppe:	<p>Verwaltungsmitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Fachbereichsleiter/innen, Stadtrat</p>	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



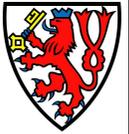
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.066	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-189.461					
10	= Ordentliche Erträge	-216.527	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	928.379	820.897	761.717	790.533	648.996	670.106
12	- Versorgungsaufwendungen	630.282	128.799	7.352	-62.296	26.614	-33.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.130	93.000	96.000	90.000	70.000	66.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.634.922	1.042.696	865.069	818.237	745.610	702.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.418.395	1.039.196	861.569	814.737	742.110	698.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.418.395	1.039.196	861.569	814.737	742.110	698.620
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.418.395	1.039.196	861.569	814.737	742.110	698.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.656	-34.980	-47.568	-48.528	-49.488	-50.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.321	50.739	57.982	61.126	79.936	59.425
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.436.060	1.054.955	871.983	827.335	772.558	707.597

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
6	442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich Anpassung gem. § 107 Beamtenversorgungsgesetz 442600 Erstattung verb. Unternehmen	-2.000 -1.500	-2.000 -1.500
		-3.500	-3.500
7	458300 Auflösung von Rückstellungen	0	0
11	501100 – 509100 Personalaufwendungen Inkl. Zuführung zu Rückstellungen	820.897	761.717
12	512100 Beitr. z. Versorgungskasse 514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger 515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf. Bepanung gem. versicherungsmath. Gutachten 516100 Zuführung zu Beihilferückst. f. Vers.empfänger 519800 Periodenfremde Versorgungsaufwendungen	0 250.000 -131.391 10.190 0	0 304.000 -305.930 9.282 0
		128.799	7.352

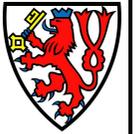
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 541300 Übernommene Reisekosten 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Stellenbewertungen durch den Oberbergischen Kreis 542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Aufwand für den arbeitsmedizinischen u.sicherheits- technischen Dienst	60.000 0 3.000 30.000	63.000 0 3.000 30.000
		93.000	96.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



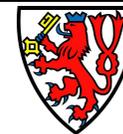
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.400	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.400	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	417.117	368.663	413.847		432.817	445.362	457.482
11	- Versorgungsauszahlungen	866.191	250.000	304.000		304.000	304.000	304.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130						
15	- sonstige Auszahlungen	71.581	93.000	96.000		90.000	70.000	66.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.019	711.663	813.847		826.817	819.362	827.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.352.619	708.163	810.347		823.317	815.862	823.982

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen

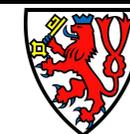
Beschreibung:	Zur Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen gehören die Bereiche Haushaltsplanung, Aufstellen des Haushaltsplans, Überwachung der Haushaltsführung, Erstellen der Haushaltsrechnung und der Bilanz. Liquiditätsplanung zur Leistung von Auszahlungen, Aufnahme und Pflege von Darlehensverträgen.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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268	-268	-380	-380	-380	-380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392	-600	-600	-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.546	-104.600	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
10	= Ordentliche Erträge	-95.239	-105.468	-106.580	-106.580	-106.580	-106.580
11	- Personalaufwendungen	837.077	856.783	858.963	872.954	886.574	900.347
12	- Versorgungsaufwendungen	75.816	82.248	86.838	88.179	89.521	90.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.660	6.185	6.505	5.808	2.731	1.601
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.579	59.559	59.749	59.749	59.749	59.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.102	1.016.274	1.023.455	1.038.090	1.049.975	1.063.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	879.863	910.807	916.875	931.510	943.395	957.379
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.301	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.301	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	882.163	913.307	919.375	934.010	945.895	959.879
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	882.163	913.307	919.375	934.010	945.895	959.879

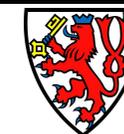
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.360	-8.443	-8.975	-9.266	-10.764	-9.178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.870	36.482	44.107	48.492	85.130	43.670
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	905.674	941.346	954.507	973.236	1.020.261	994.371

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

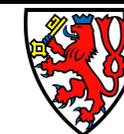
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €		Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-268	-380	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	5.000
4	431100 Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Abschriften von Steuerbescheiden etc.	-600	-600		541300 Reisekosten	100	100
7	452110 Bußgelder	-100	-100		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885	1.820
	452200 Vollstreckungsgebühren	-55.000	-55.000		Miete, Wartung Kopiergeräte		
	452210 Säumniszuschläge	-20.000	-24.000		542310 Bankgebühren	13.200	16.200
	452220 Mahngebühren	-24.000	-22.000		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.500	20.500
	452230 Stundungszinsen	-3.500	-2.500		NKF-Weiterentwicklung einschl. Kosten für die Vorbereitung des Konzernabschlusses.		
	452240 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000		542900 Andere sonst. Inanspruchnahme Rechten, Dienste	100	100
	452250 Aussetzungszinsen	-1.000	-1.000		543100 Büromaterial	3.250	3.250
	458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsber.	0	0		543300 Zeitungen und Fachliteratur	4.100	4.100
		-104.600	-105.600		543400 Porto	6.500	5.850
13	521210 Barkassendifferenzen	0	0		543500 Telefon	2.074	1.979
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	11.500	11.400		543600 Öffentliche Bekanntmachungen	600	600
	Erstattung Porto an Civitec für Versendung der Abgabenbescheide und Mahnungen				543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	100	100
		11.500	11.400		544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	150	150
					Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter		
					544820 Afa Forderungen	0	0
						59.559	59.749
				20	559500 Kreditbeschaffungskosten	2.500	2.500

Haushaltsplan 2022

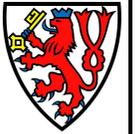
verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392	-600	-600		-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-81.135	-104.600	-105.600		-105.600	-105.600	-105.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.560	-105.200	-106.200		-106.200	-106.200	-106.200
10	- Personalauszahlungen	796.174	849.583	851.789		864.563	877.531	890.695
11	- Versorgungsauszahlungen		82.248	86.838		88.179	89.521	90.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078	11.500	11.400		11.400	11.400	11.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.301	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	53.462	46.250	47.250		47.250	47.250	47.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.015	992.081	999.777		1.013.892	1.028.202	1.042.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	772.455	886.881	893.577		907.692	922.002	936.507

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Beschreibung:	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Internet und Telekommunikationsanlagen. Beschaffungen und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Störungsbeseitigung, Leistungen für Dritte.	
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche Datenschutzgesetz 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	

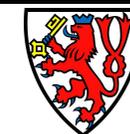
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

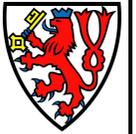
1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513	-40.313	-47.513	-43.000	-38.000	-5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.169					
10	= Ordentliche Erträge	-11.682	-40.313	-47.513	-43.000	-38.000	-5.900
11	- Personalaufwendungen	209.832	373.240	408.273	414.397	420.613	426.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.425	769.200	836.750	807.395	807.395	807.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.425	4.349	4.656	32.577	44.226	52.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.835	234.230	317.430	213.330	163.330	163.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.516	1.381.019	1.567.109	1.467.699	1.435.564	1.449.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	947.834	1.340.706	1.519.596	1.424.699	1.397.564	1.443.911
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	947.834	1.340.706	1.519.596	1.424.699	1.397.564	1.443.911
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	947.834	1.340.706	1.519.596	1.424.699	1.397.564	1.443.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.596	-14.652	-20.016	-18.336	-17.664	-17.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.321	50.739	57.982	61.126	79.936	59.425
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	992.560	1.376.793	1.557.562	1.467.489	1.459.837	1.485.624

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.10**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	-37.800	-47.000
	416200/416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.513	-513
		-40.313	-47.513
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	121.200	90.250
	Unterhaltung Datenendgeräte		
	525400 Erstattungen an Zweckverbände	648.000	746.500
	Leistungen der Civitec		
		769.200	836.750
16	541300 Übernommene Reisekosten	400	400
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.100	32.800
	Miete für aktive Netzwerkkomponenten und Funkstrecken		
	(Betriebshof, Familienzentrum, Wirtschaftsförderung).		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.200	20.000
	Entgelt für den Datenschutzbeauftragten		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	30.000	129.000
	Inanspruchnahme von Dienstleistungen		
	(Gleitzeitanlage, GIS-System etc)		
	543110 Verbrauchsmaterial	13.000	13.000
	Materialkosten Datenendgeräte		
	543150 Geringwertige Wirtschaftsgüter als		
	Direktaufwand	138.300	117.000
	543500 Telefon	1.730	1.730
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500
		234.230	317.430

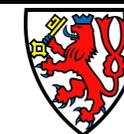
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

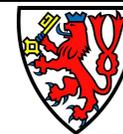
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



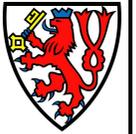
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-37.800	-47.000		-43.000	-38.000	-5.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.169						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.169	-37.800	-47.000		-43.000	-38.000	-5.900
10	- Personalauszahlungen	212.909	373.240	408.273		414.397	420.613	426.922
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.025	769.200	836.750		807.395	807.395	807.395
15	- sonstige Auszahlungen	79.898	244.830	327.430		223.330	173.330	173.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.832	1.387.270	1.572.453		1.445.122	1.401.338	1.407.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	903.663	1.349.470	1.525.453		1.402.122	1.363.338	1.401.747
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.000	-18.000		-25.000	-25.000	-25.000
23	= investive Einzahlungen		-2.000	-18.000		-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.404	64.500	130.000		25.000	25.000	25.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	54.013	31.200	15.900		41.000	15.900	15.900
30	= investive Auszahlungen	198.417	95.700	145.900		66.000	40.900	40.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	198.417	93.700	127.900		41.000	15.900	15.900



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-2.000	-18.000		-25.000	-25.000	-25.000	-2.800	-95.800
2	- Summe der investiven Auszahlungen	198.417	95.700	145.900		66.000	40.900	40.900	830.982	1.124.682
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.417	93.700	127.900		41.000	15.900	15.900	828.182	1.028.882

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erwerb von Software				
BGA Software	15.900 €	41.000 €	15.000 €	15.900 €
Erwerb von Datenendgeräten				
Investitionspauschale	-18.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
BGA Datenendgeräte	130.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen die Geräte regelmäßig ausgetauscht werden.

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Natalie Enneper**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

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

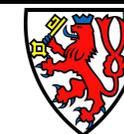
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Natalie Enneper

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766.126	-906.448	-1.070.837	-1.012.308	-1.186.030	-1.546.491
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.098	-342.190	-367.680	-367.820	-367.980	-367.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.194					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.788					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-149.330					
10	= Ordentliche Erträge	-1.285.536	-1.248.638	-1.438.517	-1.380.128	-1.554.010	-1.914.471
11	- Personalaufwendungen	390.875	414.075	507.761	515.377	523.107	530.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290.489	3.285.566	3.176.208	3.178.789	3.352.739	3.070.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.671.318	1.684.264	1.627.403	1.661.928	1.786.698	2.237.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.550	317.561	329.095	283.675	288.165	292.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.870.232	5.701.466	5.640.467	5.639.768	5.950.709	6.130.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.584.696	4.452.828	4.201.950	4.259.641	4.396.699	4.216.518
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.584.696	4.452.828	4.201.950	4.259.641	4.396.699	4.216.518
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.584.696	4.452.828	4.201.950	4.259.641	4.396.699	4.216.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.664.826	-3.949.119	-3.850.754	-3.824.947	-4.082.711	-4.182.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.622	190.085	199.241	203.155	216.886	205.379
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.101.492	693.793	550.437	637.849	530.874	239.786

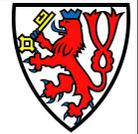
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Natalie Enneper

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2 414200 Konsumtive Zuordnung der Schulpauschale	-145.000	-312.000
416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-19.120	-19.120
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-714.074	-708.956
416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-611	-3.119
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-27.642	-27.642
	-906.448	-1.070.837
5 441200 Mieten und Pachten	-241.710	-246.080
441210 Mietnebenkosten	-100.480	-121.600
	-342.190	-367.680
13 522100 Strom	330.746	325.091
522200 Gas	620.000	602.900
522400 Heizöl	25.100	26.400
522600 Treibstoffe für Sonstiges	400	400
522700 Wasser	67.450	64.600
522800 Abwasser	132.400	138.600
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	439.000	438.425
523110 Wartung Gebäudetechnik	50.500	42.275
523120 Pflege Außenanlagen	1.200	1.140
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	14.810	15.674
523140 Sanierungsmaßnahmen	450.000	481.650
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	109.000	102.601
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	428
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	30.300	22.040
523700 Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude. inkl. Energiepässe, Energiemanagement, Schadstoffunters.	93.000	92.245
523710 Abfallentsorgung	117.540	114.693
523720 Gebäudereinigung	800.000	703.000
523730 Schornsteinreinigung	3.070	3.446
529200 Verbandsumlagen	600	600
	3.285.566	3.176.208

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
14 572100 Afa imm. VermG des AV	3.338	3.338
573100 Afa Aufb. u. Betriebsv.. unbeb. Grundbesitz	2.535	2.625
573200 Afa Gebäude., Aufb. Betriebsv. beb. Grundbes..	1.655.165	1.598.162
574500 Afa sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.428	1.428
575100 Afa Maschinen	258	0
575200 Afa technische Anlagen	14.256	15.013
576100 Afa BuG	7.284	6.837
576200 Afa GwG	0	0
	1.684.264	1.627.403
16 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000
541300 übernommene Reisekosten	0	0
541600 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000
542100 Mieten, Pachten, unbew.Wirtschaftsgüter	91.906	94.490
542110 Mietnebenkosten	35.940	35.520
542120 Miete für BGA Miete für Container Kath. Grundschule	13.860	13.860
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000	20.000
542800 Aufwand für sonstige Tätigkeiten	5.400	5.400
543110 Verbrauchsmaterial	47.975	59.225
543150 Geringwert. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	3.000	2.700
543500 Telefon	7.200	2.800
544130 Gebäudeversicherung	77.940	79.540
547100 Grundsteuer	7.340	8.560
	317.561	329.095

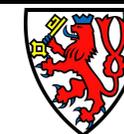
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

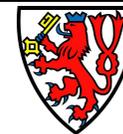
Natalie Enneper

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

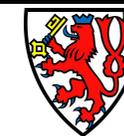


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-145.000	-312.000		-241.500	-385.000	-710.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327.592	-342.190	-367.680		-367.820	-367.980	-367.980
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.194						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-774						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.560	-487.190	-679.680		-609.320	-752.980	-1.077.980
10	- Personalauszahlungen	390.898	414.075	507.761		515.377	523.107	530.954
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.314	3.257.170	3.156.077		3.158.715	3.332.725	3.050.457
15	- sonstige Auszahlungen	359.050	289.061	1.010.595		778.175	392.165	253.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662.262	3.960.306	4.674.433		4.452.267	4.247.997	3.835.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.328.702	3.473.116	3.994.753		3.842.947	3.495.017	2.757.131
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-754.008	-644.300	-709.350		-1.800.000	-600.000	
23	= investive Einzahlungen	-754.008	-644.300	-709.350		-1.800.000	-600.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.402						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.583	2.535.000	2.382.000	6.800.000	5.042.000	3.661.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.675	3.000	63.000		48.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	993.660	2.538.000	2.445.000	6.800.000	5.090.000	3.664.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	239.652	1.893.700	1.735.650	6.800.000	3.290.000	3.064.000	18.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000050 Textilstadt Wülfring										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.745.725	-3.745.725
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-10.000	-10.000
6	= Summe Einzahlungen								-3.755.725	-3.755.725
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								85.525	85.525
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	140.000	1.600.000	800.000	800.000		4.456.474	6.196.474
13	= Summe Auszahlungen		80.000	140.000	1.600.000	800.000	800.000		4.542.000	6.282.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000	140.000	1.600.000	800.000	800.000		786.274	2.526.274

	2022	2023	2024	2025
Sanierung Transportbahn	60.000 €			
Ausbau von Büroflächen	80.000 €	800.000 €	800.000 €	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000381 Brandschutz Bürgerhaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-173.001	-173.001
6	= Summe Einzahlungen								-173.001	-173.001
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706							388.185	388.185
13	= Summe Auszahlungen	3.706							388.185	388.185
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.706							215.184	215.184

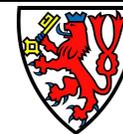
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000382 Brandschutz Realschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.084							173.794	173.794
13	= Summe Auszahlungen	6.084							173.794	173.794
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.084							173.794	173.794



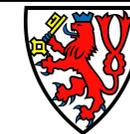
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000383 An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrehäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000	1.100.000	855.000	1.125.000		159.520	2.289.520
13 = Summe Auszahlungen		150.000	150.000	1.100.000	855.000	1.125.000		159.520	2.289.520
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		150.000	150.000	1.100.000	855.000	1.125.000		159.520	2.289.520

**Die Um- bzw. Neubaumaßnahmen bei den Feuerwehrehäusern sind wie nachfolgend aufgeführt
geplant:**

		2022	2023	2024	2025
Maßnahme Önkfeld			80.000 €	650.000 €	
Maßnahme Wellringrade	VE	150.000 €	625.000 €	475.000 €	
Maßnahme Remlingrade			150.000 €		



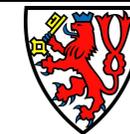
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000393 Begegnungshaus An der Wupper										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-59.302	-80.000						-144.369	-144.369
6	= Summe Einzahlungen	-59.302	-80.000						-144.369	-144.369
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	26.762							306.762	306.762
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000						290.000	290.000
13	= Summe Auszahlungen	26.762	290.000						596.762	596.762
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.540	210.000						452.393	452.393



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000394 Erweiterung Jugendtreff Life										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-49.693	-80.000						-147.439	-147.439
6	= Summe Einzahlungen	-49.693	-80.000						-147.439	-147.439
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.614	300.000						317.614	317.614
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.348							25.429	25.429
13	= Summe Auszahlungen	32.962	300.000						343.043	343.043
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.731	220.000						195.604	195.604

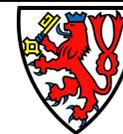
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000397 Neubau/Sanierung Bolzplatz GGS Stadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000						70.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		70.000						70.000	70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		70.000						70.000	70.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000403 Ökolog. Aufwertung Schulhof GGG Wupper										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.184	-32.300						-35.484	-35.484
6	= Summe Einzahlungen	-3.184	-32.300						-35.484	-35.484
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	550.000			700.000		130.000	1.380.000
13	= Summe Auszahlungen		130.000	550.000			700.000		130.000	1.380.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.184	97.700	550.000			700.000		94.516	1.344.516

Die GGS Wupper wird erweitert. Hierfür sind im Jahr 2022 insgesamt 550.000 € und im Jahr 2024 insgesamt 700.000 € vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-641.829	-336.000	-300.000		-1.500.000	-600.000		-977.829	-3.377.829
6	= Summe Einzahlungen	-641.829	-336.000	-300.000		-1.500.000	-600.000		-977.829	-3.377.829
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								473.219	473.219
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.150	560.000	500.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000		587.150	4.587.150
13	= Summe Auszahlungen	27.150	560.000	500.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000		1.060.368	5.060.368
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-614.679	224.000	200.000	3.500.000	1.000.000	400.000		82.539	1.682.539

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

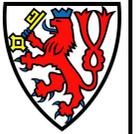
Die Baumaßnahme wird in den Jahren 2022 bis 2024 abgewickelt. Hierzu werden VE-Vermerke in den Haushalt aufgenommen. Der Ankauf des Grundstücks wurde im HJ 2019 abgewickelt. Mit den Abrissarbeiten der Altgebäude wurde im September 2020 begonnen.

	2022	2023	2024	2025
Abwicklung Baumaßnahme	500.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	0 €
Landeszuweisung 60%	-300.000 €	-1.500.000 €	-600.000 €	0 €



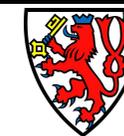
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000417 Erneuerung/Umbau THG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000	-50.000		-300.000			-50.000	-400.000
6	= Summe Einzahlungen		-50.000	-50.000		-300.000			-50.000	-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.342	50.000	50.000	300.000	300.000			582.617	932.617
13	= Summe Auszahlungen	55.342	50.000	50.000	300.000	300.000			582.617	932.617
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	55.342			300.000				532.617	532.617

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000418 Umbau/Einrichtung NaWi-Räume (HS)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.593							198.593	198.593
13 = Summe Auszahlungen	198.593							198.593	198.593
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	198.593							198.593	198.593
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000419 Klimatechnik Bürgerhaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000					200.000	400.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	200.000					200.000	400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		200.000	200.000					200.000	400.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000420 Rathaus - Brandschutzsanierung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-40.000						-40.000
6	= Summe Einzahlungen			-40.000						-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.621	130.000	40.000	300.000	360.000			140.621	540.621
13	= Summe Auszahlungen	10.621	130.000	40.000	300.000	360.000			140.621	540.621
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.621	130.000		300.000	360.000			140.621	500.621

Im Jahr 2023 ist die Erstellung eines **zweiten Rettungswegs** (300.000 € - VE) geplant. Es ist vorgesehen an den Kopfseiten des Rathauses eine Außentreppe anzubringen.

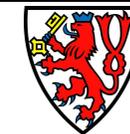
Im Jahr 2022 sind Planungskosten in Höhe von 30.000 € angesetzt.

Im Jahr 2023 ist der Einbau einer **Brandmeldeanlage** geplant (60.000 €).

Die Raucher des Rathauses erhalten im Jahr 2022 eine **Nikotininhalationskabine** (10.000 €). Hierdurch soll die Geruchsbelästigung im Rathaus und den geparkten Fahrzeugen in der Rathausgarage vermieden werden.

Haushaltsplan 2022

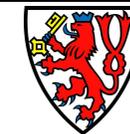
1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000421 Ärztehaus										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	206.640							206.640	206.640
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000							330.030	330.030
13	= Summe Auszahlungen	536.640							536.670	536.670
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	536.640							536.670	536.670

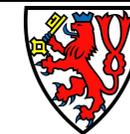
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000422 Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-66.000	-319.350					-66.000	-385.350
6	= Summe Einzahlungen		-66.000	-319.350					-66.000	-385.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	415.000	550.000					415.014	965.014
13	= Summe Auszahlungen	14	415.000	550.000					415.014	965.014
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14	349.000	230.650					349.014	579.664

Es handelt sich um die Sanierung Asphaltfläche Turnschuhgang sowie die Erneuerung der Lüftungsanlage.
 Zur Gegenfinanzierung dienen die Mittel der Sportpauschale sowie des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000426 Umbau Gebäude Betriebshof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000						80.000	80.000
13 = Summe Auszahlungen		80.000						80.000	80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		80.000						80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000430 Neubau/Erweiterung Mensa Sekundarschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000				100.000
13 = Summe Auszahlungen					100.000				100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					100.000				100.000

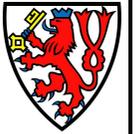


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000431 Neubau Vereinsheim Auf der Brede									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			100.000						100.000

Das Vereinsheim ist für den TuSpo Dahlhausen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000434 Beschaffung Schließanlage Feuerwehrrhäuse									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					45.000				45.000
13 = Summe Auszahlungen					45.000				45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					45.000				45.000

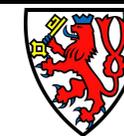
Für alle im Stadtgebiet vorhandenen Feuerwehrrhäuser soll eine einheitliche Schließanlage angeschafft werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000435 Bau Garagen/Stellplätze Feuerwehr HW									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000				65.000
13 = Summe Auszahlungen					65.000				65.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					65.000				65.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000438 Erwerb/Installation Notstromanlage									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
13 = Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			60.000						60.000

Im Rathausgebäude wird eine Notstromanlage installiert, um im Fall eines Stromausfalls ein Arbeiten in Notfall-/Krisensituationen zu ermöglichen.



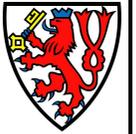
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	95.787	83.000	105.000		65.000	39.000	18.000	486.700	713.700
3	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	95.787	83.000	105.000		65.000	39.000	18.000	486.700	713.700

Für die Anschaffung von BGA sind jährlich 3.000 vorgesehen.

Maßnahmen an Gebäuden:

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

Netzwerkverkabelung Schulen	2022	2023	2024	2025
Sekundarschule (Hauptschulgebäude)	15.000 €			
Sekundarschule (Realschulgebäude)		12.000 €	21.000 €	
THG	57.000 €	35.000 €		
THG (Pavillon Realschule)				
AMS	15.000 €			

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Burkhard Klein**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.13 Liegenschaftsmanagement

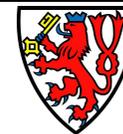
Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.13	Liegenschaftsmanagement

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Liegenschaftsmanagement



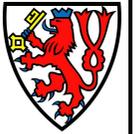
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.150	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.213	-107.300	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.771	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-472	-2.681.700	-2.323.600	-1.641.700	-398.700	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-126.870	-2.797.700	-2.438.800	-1.756.900	-513.900	-205.200
11	- Personalaufwendungen	62.378	64.290	64.489	65.456	66.438	67.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.970	32.554	36.709	36.866	36.926	37.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.536	15.536	15.528	15.505	15.505	15.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.470	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.355	142.881	147.225	148.328	149.370	150.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.485	-2.654.819	-2.291.575	-1.608.572	-364.530	-54.751
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.485	-2.654.819	-2.291.575	-1.608.572	-364.530	-54.751
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.485	-2.654.819	-2.291.575	-1.608.572	-364.530	-54.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.360	8.443	8.975	9.266	10.764	9.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.845	-2.646.376	-2.282.600	-1.599.306	-353.767	-45.573

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden 416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	0 0	0 0
		0	0
4	431100 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgeb. f. Negativatteste, Vorrangseinräumungen	-6.500	-6.500
5	441100 Erträge aus Verkauf Erträge aus dem Holzverkauf gemäß Wirtschaftsplan 441200 Mieten und Pachten Erträge aus Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke 441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte Pachterträge aus Plakatanschlagflächen 441909 Pachten/Erbbauzinsen Erträge aus Erbbaurechtsverträgen	-10.000 -42.000 -2.300 -53.000	-10.000 -42.000 -1.500 -53.000
		-107.300	-106.500
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen Stromkosten des Kleingartenvereins Hagebuch e.V.	-2.200	-2.200
7	451600 Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen GE Ost/Erlenbach -13.400 € Karthausen -2.310.200 €	-2.681.700	-2.323.600

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
13	522100 Strom 522800 Abwasser 523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke 523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude Forstarbeiten gemäß Wirtschaftsplan 523710 Abfallentsorgung 525200 Erstattungen an Land Bewirtschaftung der städt. Wälder 529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.904 1.350 2.000 15.000 300 9.500 2.500	1.909 1.350 1.900 19.000 285 9.700 2.565
		32.554	36.709
16	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Nutzungen von privaten Flächen für städt. Zwecke 547100 Grundsteuer 549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Anpassung der Leibrenten	5.000 5.000 8.500 12.000	5.000 5.000 8.500 12.000
		30.500	30.500

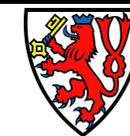
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

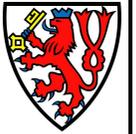
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.050	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.606	-107.300	-106.500		-106.500	-106.500	-106.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.771	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.690	-116.000	-115.200		-115.200	-115.200	-115.200
10	- Personalauszahlungen	62.450	64.290	64.489		65.456	66.438	67.435
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.749	30.650	34.800		34.900	34.900	34.900
15	- sonstige Auszahlungen	19.468	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.667	125.440	129.789		130.856	131.838	132.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.023	9.440	14.589		15.656	16.638	17.635
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-89.030	-2.681.700	-2.373.600		-1.691.700	-448.700	-140.000
23	= investive Einzahlungen	-89.030	-2.681.700	-2.373.600		-1.691.700	-448.700	-140.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.841	1.250.000	1.050.000		50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	733.173	827.000	66.000		70.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	831.014	2.077.000	1.116.000		120.000	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	741.984	-604.700	-1.257.600		-1.571.700	-388.700	-80.000

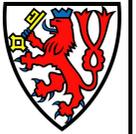


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000024 Erwerb von Grundvermögen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	97.841	1.250.000	1.050.000		50.000	50.000	50.000	1.688.746	2.888.746
13	= Summe Auszahlungen	97.841	1.250.000	1.050.000		50.000	50.000	50.000	1.688.746	2.888.746
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	97.841	1.250.000	1.050.000		50.000	50.000	50.000	1.688.746	2.888.746

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 €) diente 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 von bis zu 80.000 qm anvisiert;
- darüber hinaus ist der Erwerb von Grundvermögen im Innenstadtbereich (Marktplatz) in diesem Betrag enthalten.



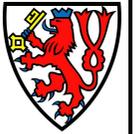
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000120 Veräußerung von Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-88.440		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.980.629	-2.180.629
6	= Summe Einzahlungen	-88.440		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.980.629	-2.180.629
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-88.440		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.980.629	-2.180.629

Es handelt sich um Verkäufe von Grundstücksflächen des städtischen Anlagevermögens.

Verkäufe aus dem Grundstücksbestand des Umlaufvermögens (z.B. aus Erschließungsmaßnahmen) werden im Produkt 1.01.13 abgebildet.

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Ingo Oberkersch**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.18 Betriebshof



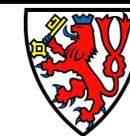
Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.18	Betriebshof
Beschreibung:	Durchführung des Winterdienstes im gesamten Stadtgebiet, der Straßenreinigung in der Innenstadt, Papierkorbentleerung, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Grünflächen, Kommunalfriedhof, etc.	
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Verwaltung, Straßenreinigungsgesetz	
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit in der Stadt Radevormwald	
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Radevormwald	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Ingo Oberkersch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



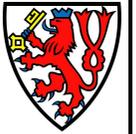
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.209	-145.980	-142.478	-132.397	-146.009	-136.222
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.572	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-856					
10	= Ordentliche Erträge	-131.637	-150.480	-146.978	-136.897	-150.509	-140.722
11	- Personalaufwendungen	1.408.627	1.427.776	1.476.954	1.499.108	1.521.595	1.544.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.444	145.512	140.740	140.740	140.787	140.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.159	151.818	160.077	165.397	181.620	179.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.756	72.632	75.635	75.640	76.645	77.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.763.985	1.797.738	1.853.406	1.880.885	1.920.647	1.942.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.632.348	1.647.258	1.706.428	1.743.988	1.770.138	1.801.372
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.632.348	1.647.258	1.706.428	1.743.988	1.770.138	1.801.372
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.632.348	1.647.258	1.706.428	1.743.988	1.770.138	1.801.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.804.818	-1.868.764	-1.940.042	-1.977.448	-2.007.815	-2.034.486
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.155	190.006	205.814	208.161	214.877	213.764
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	686	-31.500	-27.800	-25.300	-22.800	-19.350

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Ingo Oberkersch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	-32.000	-28.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-113.980	-113.478
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	-1.000
		-145.980	-142.478
5	441300 Dienstleistungen Kostenersätze durch Dritte	-4.500	-4.500
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	40.700	40.700
	522600 Treibstoffe f. Sonstiges (Rasenmäher usw.)	5.950	5.950
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	36.460	34.638
	523410 Reparatur Fahrzeuge	31.200	29.688
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	28.450	27.028
	Aufwendungen für Unterhalt. Arbeitsgeräte u. Werkstatt		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	2.752	2.736
		145.512	140.740
14	572100 AfA imm. VermG des AV	842	0
	575100 AfA Maschinen	28.939	36.387
	575200 AfA technische Anlagen	51	51
	575400 AfA Fahrzeuge	120.478	121.395
	576100 AfA BuG	1.508	2.244
		151.818	160.077

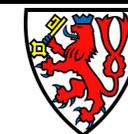
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	20.000	21.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	1.400	0
	542200 Leasing	0	0
	543110 Verbrauchsmaterial	8.000	10.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	3.000	2.700
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	50	50
	543500 Telefon	2.000	2.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
	544120 Unfallversicherung	4.600	6.300
	544200 Kfz-Versicherung	22.512	22.515
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	3.070	3.070
		72.632	75.635

Haushaltsplan 2022

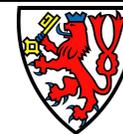
verantwortlich:
Ingo Oberkersch

1.01 Innere Verwaltung

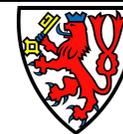
1.01.18 Betriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.000	-28.000		-25.500	-23.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.010	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-856						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.866	-36.500	-32.500		-30.000	-27.500	-24.500
10	- Personalauszahlungen	1.408.627	1.427.776	1.476.954		1.499.108	1.521.595	1.544.418
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.343	142.760	138.004		138.004	138.051	138.051
15	- sonstige Auszahlungen	71.681	72.632	75.635		75.640	76.645	77.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.651	1.643.168	1.690.593		1.712.752	1.736.291	1.759.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.582.785	1.606.668	1.658.093		1.682.752	1.708.791	1.735.064
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-120.000		-278.000	-80.000	-200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-31.150						
23	= investive Einzahlungen	-31.150		-120.000		-278.000	-80.000	-200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.653	68.000	174.500		395.800	104.300	217.100
30	= investive Auszahlungen	157.653	68.000	174.500		395.800	104.300	217.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	126.503	68.000	54.500		117.800	24.300	17.100



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000375 Ersatz Pritsche/Kipper R 17										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.685							44.685	44.685
13	= Summe Auszahlungen	44.685							44.685	44.685
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	44.685							44.685	44.685



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000389 Fahrzeuge Betriebshof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-120.000		-278.000	-80.000	-200.000		-678.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-31.150							-31.150	-31.150
6	= Summe Einzahlungen	-31.150		-120.000		-278.000	-80.000	-200.000	-31.150	-709.150
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.589	40.000	120.000		350.000	80.000	200.000	137.149	887.149
13	= Summe Auszahlungen	68.589	40.000	120.000		350.000	80.000	200.000	137.149	887.149
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.439	40.000			72.000			105.999	177.999

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.

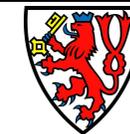
Im Jahr 2022 soll ein Bokimobil angeschafft werden, sowie ein Ersatz für den derzeitigen LKW R 5.

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.

2025 erfolgt die Neuanschaffung für den R 12 sowie die Kleinkehrmaschine.

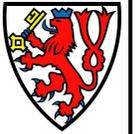
Die Gegenfinanzierung erfolgt teilweise über die Investitionspauschale.



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-27.555	-27.555
2	- Summe der investiven Auszahlungen	44.380	28.000	54.500		45.800	24.300	17.100	557.680	699.380
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.380	28.000	54.500		45.800	24.300	17.100	530.125	671.825

Mit den veranschlagten Mittel sollen die nachfolgenden Anschaffungen getätigt werden:

Handgeführte Straßenbauwalze, Gebrauchte Drehbank, Aufsitzrasenmäher, Bandsäge, Mobiler Hochdruckreiniger, Rückenblasgerät,
2 Freischneider, Heckenschere, Blasgerät, 2 Kettensägen, Hochentaster, Handrasenmäher, Ersatz Zero-Turn Mulchmäher, Böschungsmäher
Kompressor, etc.

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Björn Borg**1.01 Innere Verwaltung****1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.19	Zentrale Vergabestelle

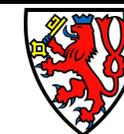
Beschreibung:	Die Zentrale Vergabestelle ist zuständig für die Vergabe von Bauleistungen, Leistungen und freiberufliche Leistungen.
Auftragsgrundlage:	EG Richtlinien, GWG, BGB, Insolvenzordnung, UstG, GO NRW, VgV, GemHVO NRW, VOB, VOL, HOAI, TVgG NRW, Vergabeordnung der Stadt Radevormwald
Ziele:	Beratung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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



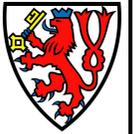
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	197.323	205.743	207.201	210.310	213.464	216.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.634	214.108	215.566	218.675	221.829	225.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.634	214.108	215.566	218.675	221.829	225.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.634	214.108	215.566	218.675	221.829	225.031
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.634	214.108	215.566	218.675	221.829	225.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.521	18.576	12.291	12.807	15.518	12.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	214.155	232.685	227.857	231.482	237.348	237.598

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19

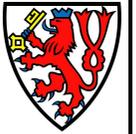
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000
	541300 Übernommene Reisekosten	100	100
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.800	1.800
	Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens		
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	300	300
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	2.300	2.300
		6.600	6.600

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Björn Borg**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem

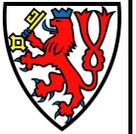


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	197.323	205.743	207.201		210.310	213.464	216.666
15	- sonstige Auszahlungen	5.184	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.507	212.343	213.801		216.910	220.064	223.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.507	212.343	213.801		216.910	220.064	223.266



Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung

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



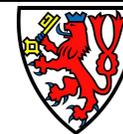
verantwortlich:

Jochen Knorz

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

Haushaltsplan 2022

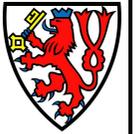
1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.184	-134.308	-146.375	-152.425	-173.426	-184.056
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.836	-292.520	-292.550	-292.550	-292.550	-292.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.715	-65.430	-66.830	-55.430	-65.430	-70.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.626	-98.250	-98.750	-98.750	-98.750	-98.750
10	= Ordentliche Erträge	-551.410	-590.608	-604.605	-599.255	-630.256	-645.886
11	- Personalaufwendungen	1.260.304	1.202.874	1.242.195	1.263.048	1.283.041	1.303.236
12	- Versorgungsaufwendungen	119.415	129.547	136.776	138.889	141.002	143.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.127	189.500	161.820	154.220	154.220	159.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.765	204.019	288.202	288.409	307.356	316.101
15	- Transferaufwendungen	39.040	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.691	547.129	412.779	503.479	435.229	474.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.051.343	2.304.108	2.272.812	2.379.085	2.351.888	2.427.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.499.933	1.713.501	1.668.208	1.779.829	1.721.633	1.782.054
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.499.933	1.713.501	1.668.208	1.779.829	1.721.633	1.782.054
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.499.933	1.713.501	1.668.208	1.779.829	1.721.633	1.782.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.962	303.998	366.449	284.439	372.540	367.307

Haushaltsplan 2022**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.744.895	2.017.499	2.034.656	2.064.269	2.094.172	2.149.361

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

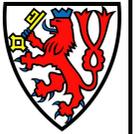
Jochen Knorz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.930	-292.520	-292.550		-292.550	-292.550	-292.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.142	-65.430	-66.830		-55.430	-65.430	-70.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-115.275	-98.250	-98.750		-98.750	-98.750	-98.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.898	-463.800	-465.730		-454.330	-464.330	-469.330
10	- Personalauszahlungen	1.205.885	1.188.474	1.227.847		1.246.265	1.264.954	1.283.932
11	- Versorgungsauszahlungen		129.547	136.776		138.889	141.002	143.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.802	189.500	161.820		154.220	154.220	159.920
14	- Transferauszahlungen	39.040	31.040	31.040		31.040	31.040	31.040
15	- sonstige Auszahlungen	325.574	533.820	400.280		490.980	422.730	462.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.301	2.072.381	1.957.763		2.061.394	2.013.946	2.080.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.265.403	1.608.581	1.492.033		1.607.064	1.549.616	1.610.706
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.969	-216.000	-150.000		-475.000	-380.000	-450.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-52.969	-218.000	-155.000		-480.000	-385.000	-455.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	420.000		100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.509	501.500	291.500		493.000	444.000	515.000
30	= investive Auszahlungen	290.509	751.500	711.500		593.000	544.000	615.000

Haushaltsplan 2022**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

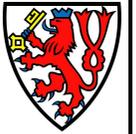
Jochen Knorz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	237.541	533.500	556.500		113.000	159.000	160.000

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



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

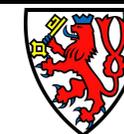
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



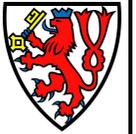
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311	-311	-424	-424	-402	-380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.255	-7.520	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.950	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.675	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
10	= Ordentliche Erträge	-79.241	-53.581	-53.724	-53.724	-53.702	-53.680
11	- Personalaufwendungen	523.327	475.336	508.563	518.413	527.239	536.094
12	- Versorgungsaufwendungen	119.415	129.547	136.776	138.889	141.002	143.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.959	12.500	11.875	11.875	11.875	11.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.437	5.686	9.199	8.612	6.336	5.150
15	- Transferaufwendungen	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.748	59.839	59.529	55.829	58.529	55.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.428	706.448	749.482	757.158	768.521	775.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	661.186	652.866	695.758	703.434	714.819	721.922
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	661.186	652.866	695.758	703.434	714.819	721.922
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	661.186	652.866	695.758	703.434	714.819	721.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192.918	-170.707	-185.510	-192.904	-231.397	-190.447

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.823	95.770	198.974	111.285	163.790	106.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	544.091	577.930	709.221	621.816	647.212	638.318

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-14	-126
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-254	-254
	416500 Aufl. Zuwendungen s. ö. Bereich - Zweckgeb.	-43	-44
		-311	-424
4	431100 Verwaltungsgebühren	-7.120	-7.150
	Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz, Feuerwerksgenehmigungen, usw		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400	-400
	Nutzungsentgelt für WC-Anlage Busbahnhof durch Stadtwerke Remscheid		
		-7.520	-7.550
	442300 Erstattungen von Gemeinden	-37.500	-37.500
	Kostenerstattung f. KFZ-Stillegungen und für den Kommunalen Ordnungsdienst durch OBK		
7	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-1.000	-1.000
	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen		
	452110 Bußgelder	-7.000	-7.000
	452120 Zwangsgelder	-250	-250
		-8.250	-8.250
13	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.375
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.500
		12.500	11.875

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	23.540	23.540
	Kostenbeitrag Tierheim Remscheid-Lennep		
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	12.000
	541300 Reisekosten	1.000	1.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	4.500	6.500
	541700 Personalnebenaufwand	500	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885	1.820
	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800	1.800
	543100 Büromaterial	3.250	3.250
	543110 Verbrauchsmaterial	700	0
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	15.000	15.000
	543400 Porto	6.500	5.850
	543500 Telefon	4.554	6.209
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	450	400
		59.839	59.529

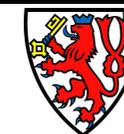
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

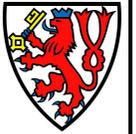
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.295	-7.520	-7.550		-7.550	-7.550	-7.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.913	-37.500	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.779	-8.250	-8.250		-8.250	-8.250	-8.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.036	-53.270	-53.300		-53.300	-53.300	-53.300
10	- Personalauszahlungen	468.715	460.936	494.215		501.630	509.152	516.790
11	- Versorgungsauszahlungen		129.547	136.776		138.889	141.002	143.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.698	12.500	11.875		11.875	11.875	11.875
14	- Transferauszahlungen	23.540	23.540	23.540		23.540	23.540	23.540
15	- sonstige Auszahlungen	40.543	46.530	47.030		43.330	46.030	43.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.497	673.053	713.436		719.264	731.599	738.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	477.460	619.783	660.136		665.964	678.299	685.349
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.228	2.500	2.500				
30	= investive Auszahlungen	5.228	2.500	2.500				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.228	2.500	2.500				



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.000	-4.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.228	2.500	2.500					7.728	10.228
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.228	2.500	2.500					3.728	6.228

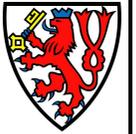
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.02	Gewerbe

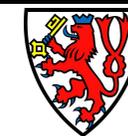
Beschreibung:	Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle / -verkürzungen, Schankanlagenkontrollen, Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielhallen, Automatenaufstellung, Bewachungsgewerbe,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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.346	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.346	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	53.616	54.316	47.772	48.489	49.215	49.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.616	54.316	47.772	48.489	49.215	49.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.270	41.316	34.772	35.489	36.215	36.953
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.270	41.316	34.772	35.489	36.215	36.953
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.270	41.316	34.772	35.489	36.215	36.953
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.499	16.369	17.789	18.498	22.189	18.262
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.769	57.685	52.561	53.987	58.404	55.215

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.02

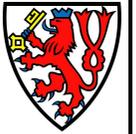
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	431100 Verwaltungsgebühren <i>Gewerbean-/ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse</i>	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

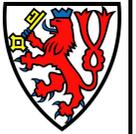
1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.352	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.352	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	53.616	54.316	47.772		48.489	49.215	49.953
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.616	54.316	47.772		48.489	49.215	49.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.264	41.316	34.772		35.489	36.215	36.953

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Märkte



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.03	Märkte
Beschreibung:	Organisation und Durchführung des Wochenmarktes	
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung; Satzungen; Ratsbeschluss	
Ziele:	Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen organisieren und durchführen.	
Zielgruppe:	Bevölkerung Marktbesucher	

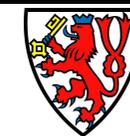
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

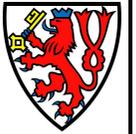
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.510	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.114	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-956					
10	= Ordentliche Erträge	-10.580	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
11	- Personalaufwendungen	29.650	29.547	23.171	23.519	23.871	24.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992	4.800	4.785	4.785	4.785	4.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.642	34.347	27.956	28.304	28.656	29.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.061	22.847	16.456	16.804	17.156	17.516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.061	22.847	16.456	16.804	17.156	17.516
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.061	22.847	16.456	16.804	17.156	17.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.928	7.015	7.624	7.928	9.509	7.827
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.990	29.862	24.080	24.732	26.665	25.343



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03

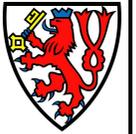
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	432100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Standgelder Wochenmarkt	-7.000	-7.000
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Stromkosten für Wochenmarkt,	-4.500	-4.500
13	522100 Strom	4.500	4.500
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.	300	285
		4.800	4.785

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

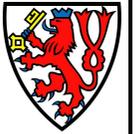
1.02.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.605	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.514	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.119	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
10	- Personalauszahlungen	29.650	29.547	23.171		23.519	23.871	24.231
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166	4.800	4.785		4.785	4.785	4.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.816	34.347	27.956		28.304	28.656	29.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.698	22.847	16.456		16.804	17.156	17.516

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.07	Verkehrsangelegenheiten

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

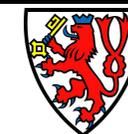
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

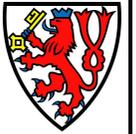
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.980	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.382	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-151.862	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
11	- Personalaufwendungen	175.633	176.676	181.959	184.687	187.458	190.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.887	1.887	1.682	1.665	1.665	1.665
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.903	193.763	198.841	201.552	204.323	207.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.041	31.263	36.341	39.052	41.823	44.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.041	31.263	36.341	39.052	41.823	44.636
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.041	31.263	36.341	39.052	41.823	44.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.188	56.769	55.481	57.506	68.052	56.833
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	96.228	88.032	91.822	96.558	109.875	101.469



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07

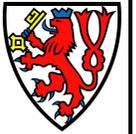
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen vom Land LZ Bürgerbusverein	-7.500	-7.500
4	431100 Verwaltungsgebühren Gebühren f. straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Sondernutzungsgebühren	-50.000 -15.000	-50.000 -15.000
		-65.000	-65.000
7	452110 Bußgelder 452130 Verwarnungsgelder Ruhender Straßenverkehr	-22.000 -68.000	-22.000 -68.000
		-90.000	-90.000
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Weiterleitung LZ Bürgerbusverein	7.500	7.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 543400 Porto (Buß- Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr)	1.700 6.000	1.700 6.000
		7.700	7.700

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

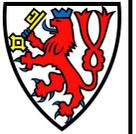
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.937	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-87.057	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.493	-162.500	-162.500		-162.500	-162.500	-162.500
10	- Personalauszahlungen	175.699	176.676	181.959		184.687	187.458	190.271
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.082	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.282	191.876	197.159		199.887	202.658	205.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.788	29.376	34.659		37.387	40.158	42.971

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.10	Einwohnerangelegenheiten

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

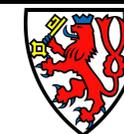
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

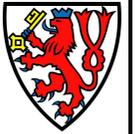
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.417	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	-2.143
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.630	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700		-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-116.746	-174.585	-175.085	-175.085	-175.085	-174.743
11	- Personalaufwendungen	188.140	132.270	152.843	155.136	157.462	159.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.850	3.796	4.938	6.245	5.600	5.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.478	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.467	231.066	252.781	256.381	258.062	259.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.721	56.481	77.695	81.296	82.977	85.213
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.721	56.481	77.695	81.296	82.977	85.213
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.721	56.481	77.695	81.296	82.977	85.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.353	63.138	68.613	71.348	85.585	70.439
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	215.074	119.619	146.309	152.644	168.562	155.653



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.10

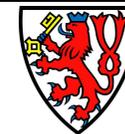
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€
2	416200 Auflösung Zuwendung Land- zweckgeb.	-2.485	-2.485
4	431100 Verwaltungsgebühren Pässe, Ausweise, Beglaubigungen	-150.000	-150.000
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Kfz-Anmeldungen Kfz-umschreibungen, Führerscheinanträge-/ Verlustanzeigen, Gewerbezentralregister	-22.000	-22.000
		-172.000	-172.000
5	441100 Erträge aus Verkauf	-100	-100
7	452110 Bußgelder	0	-500
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungskosten Pässe, Ausweise	95.000	95.000

Haushaltsplan 2022

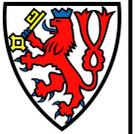
verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



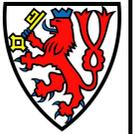
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.652	-172.000	-172.000		-172.000	-172.000	-172.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-700		-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.352	-172.100	-172.600		-172.600	-172.600	-172.600
10	- Personalauszahlungen	188.140	132.270	152.843		155.136	157.462	159.825
15	- sonstige Auszahlungen	67.999	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.139	227.270	247.843		250.136	252.462	254.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.787	55.170	75.243		77.536	79.862	82.225
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000				
30	= investive Auszahlungen			30.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			30.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000432 Beschaffung Ausweisterrain										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			30.000						30.000

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.11 Personenstandswesen



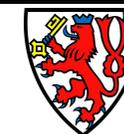
Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.11	Personenstandswesen
Beschreibung:	Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Heirat, Sterbefällen, Namensführung, Scheidung, Staatsangehörigkeitsfragen	
Auftragsgrundlage:	Personenstandsrechtliche Vorschriften; BGB; Staatsangehörigkeitsrecht Ausländerrecht	
Ziele:	Besondere Servicedienste im Bereich Eheschließungen	
Zielgruppe:	Antragsteller, Einwohner, Bürger	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



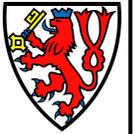
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.831	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.831	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256	179	179	179	28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	336	259	259	259	108	80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.495	-23.741	-23.741	-23.741	-23.892	-23.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.495	-23.741	-23.741	-23.741	-23.892	-23.920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.495	-23.741	-23.741	-23.741	-23.892	-23.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.784	21.046	22.871	23.783	28.528	23.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.289	-2.695	-870	42	4.636	-440

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	-24.000	-24.000
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Fachverband der Standesbeamten	80	80

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

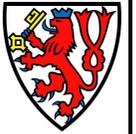
1.02.11 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.806	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.806	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
15	- sonstige Auszahlungen	80	80	80		80	80	80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	80	80		80	80	80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.726	-23.920	-23.920		-23.920	-23.920	-23.920

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.13 Statistik und Wahlen



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

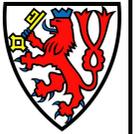
Beschreibung:	Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag LDS. Erhebung nach dem Agrarstatistikgesetz wie Bodennutzungserhebung, Arbeitskräftezählung in der Landwirtschaft, Viehzählung, Baumschulerhebung. Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.720	-10.000	-10.000		-10.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.720	-10.000	-10.000		-10.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		514				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.758	31.950	22.550		22.550	63.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.758	32.464	22.550		22.550	63.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.038	22.464	12.550		12.550	48.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.038	22.464	12.550		12.550	48.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.038	22.464	12.550		12.550	48.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.130	14.514	10.314		10.277	10.207
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.168	36.978	22.864		22.827	58.857

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13

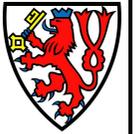
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-10.000	-10.000
16	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.200	10.200
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	1.500	1.350
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	20.500	11.000
		31.950	22.550

Haushaltsplan 2022

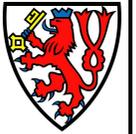
verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



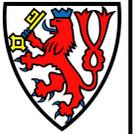
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.393	-10.000	-10.000			-10.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.393	-10.000	-10.000			-10.000	-15.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.225	31.950	22.550			22.550	63.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.225	31.950	22.550			22.550	63.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.832	21.950	12.550			12.550	48.650
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500					5.000
30	= investive Auszahlungen		1.500					5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.500					5.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.500					5.000	1.500	6.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500					5.000	1.500	6.500

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.15 Gefahrenabwehr



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.15	Gefahrenabwehr

Beschreibung:	Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung durchgeführt.
Auftragsgrundlage:	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

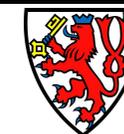
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



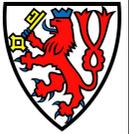
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.956	-124.011	-135.966	-142.017	-163.039	-174.033
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.931	-13.430	-14.830	-13.430	-13.430	-13.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-913					
10	= Ordentliche Erträge	-155.084	-141.441	-154.796	-159.447	-180.469	-191.463
11	- Personalaufwendungen	289.938	334.729	327.887	332.804	337.796	342.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.177	172.200	145.160	137.560	137.560	143.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.335	191.956	272.204	271.708	293.728	304.156
15	- Transferaufwendungen	8.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.745	352.560	227.920	344.870	251.370	252.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.195	1.051.445	973.171	1.086.942	1.020.454	1.042.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	583.111	910.004	818.375	927.495	839.985	851.084
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	583.111	910.004	818.375	927.495	839.985	851.084
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	583.111	910.004	818.375	927.495	839.985	851.084
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.175	200.083	170.294	186.996	216.006	263.863
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	758.286	1.110.086	988.670	1.114.491	1.055.991	1.114.947

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden 416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-122.211 -1.800	-134.716 -1.250
		-124.011	-135.966
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Gebühren f. Feuerwehreinsätze (Abstreuen v. Ölspuren, Hilfeleistungen n. Verkehrsunfällen etc.) 432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
		-4.000	-4.000
6	442100 Erstattungen vom Bund Kostenerstattung Zivildienst u. Selbstbewirtschaftungs- mittel für den Katastrophenschutz 442200 Erstattungen vom Land Erstattung Lehrgangskosten gem. FSHG für Lehrgangsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr 442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond Kostenbeteiligung an Hydrantenwartung durch Stadtwerke Radevormwald GmbH	-1.800 -7.500 -4.130	-1.400 9.300 -4.130
		-13.430	-14.830

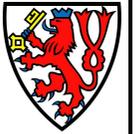
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge 523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der vorhandenen Feuerlöschteiche durch die Freiwillige Feuerwehr. 523110 Wartung Gebäudetechnik (Unterhaltung Sirenen) 523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlage Unterhaltung, Wartung d. techn. Ausrüstung 523400 Unterhaltung Fahrzeuge 523410 Reparatur Fahrzeuge 523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Wartung und Inspektion der Hydranten. 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen Inkl. Kosten für ALAMOS 523710 Abfallentsorgung 525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Bereitstellungsentgelt f.d. Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormw. GmbH gem. vertragl. Regelung. 525900 Erstattungen an übrige Bereiche Sachkostenerstattung für die lfd. Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr. 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung des 75%igen Anteils an den gebühren- pflicht. Brandsicherheitswachen a. d. Freiwillige Fwr. 529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen Update Digitalfunk	16.000 31.500 4.000 38.600 15.000 20.000 7.000 500 5.000 300 12.300 4.000 6.000 12.000	16.000 15.200 5.700 36.575 20.425 17.100 6.650 475 4.750 285 12.300 4.000 5.700 0
		172.200	145.160

Haushaltsplan 2022**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.15 Gefahrenabwehr

Jochen Knorz



Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	10.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	64.000	52.500
	541700 Personalnebenaufwand	20.000	20.000
	Verdienstausfallersatz für Lehrgangsbesuche u. Einsätze		
	541900 Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufwendung.	17.000	15.000
	542100 Mieten, Pachten unbewegl. Wirtschaftsgüter	2.400	1.510
	Miete für das Feuerwehrhaus Wellingrade.		
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	810	810
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		
	Brandschutzbedarfsplanung (alle 5 Jahre)	0	0
	542800 Aufwand ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.000	35.000
	Aufwandsentschädigung für die Wehrleitung und die		
	Einheitsführer d. Löschgruppen, Löschzüge gem. Satzung		
	543100 Büromaterial	750	750
	543110 Verbrauchsmaterial	4.500	2.400
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	129.500	23.850
	543500 Telefon	10.500	12.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000	10.200
	Kosten für die ärztliche Untersuchung im Rahmen		
	der Feuerwehrdiensttauglichkeit.		
	544100 Versicherungsbeträge	19.200	19.200
	Gesetzl. vorgeschr. Versicherung f. Feuerwehrangehörige		
	544110 Haftpflichtversicherung	3.400	3.400
	544200 Kfz-Versicherung	10.500	12.800
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw.	8.000	8.000
	Feuerwehrrholungsheim, Kreisfeuer-/Landes-		
	feuerwehrverband, DLRG OV Radevormwald		
	Der Beitrag an die DLRG ist für die Feuerwehr-		
	Mitglieder der Tauchergruppe wegen des zusätzlichen		
	Versicherungsschutzes im Taucheinsatz bestimmt.		
		352.560	227.920

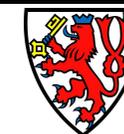
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

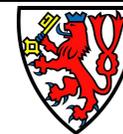
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr

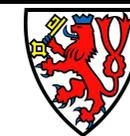


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.323	-13.430	-14.830		-13.430	-13.430	-13.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.740						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.347	-17.430	-18.830		-17.430	-17.430	-17.430
10	- Personalauszahlungen	290.065	334.729	327.887		332.804	337.796	342.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.937	172.200	145.160		137.560	137.560	143.260
14	- Transferauszahlungen	8.000						
15	- sonstige Auszahlungen	175.645	352.560	227.920		344.870	251.370	252.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.647	859.489	700.967		815.234	726.726	738.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	545.300	842.059	682.137		797.804	709.296	720.962
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.969	-216.000	-150.000		-475.000	-380.000	-450.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-52.969	-218.000	-155.000		-480.000	-385.000	-455.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	420.000		100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.282	497.500	259.000		493.000	444.000	510.000
30	= investive Auszahlungen	285.282	747.500	679.000		593.000	544.000	610.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	232.313	529.500	524.000		113.000	159.000	155.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-52.969	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-751.350	-963.350
6	= Summe Einzahlungen	-52.969	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-751.350	-963.350
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-52.969	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-751.350	-963.350

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

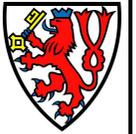


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-163.000	-97.000		-422.000	-327.000	-397.000	-193.800	-1.436.800
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-42.148	-62.148
6	= Summe Einzahlungen		-165.000	-102.000		-427.000	-332.000	-402.000	-235.947	-1.498.947
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.751	218.000	155.000		480.000	385.000	455.000	2.296.753	3.771.753
13	= Summe Auszahlungen	192.751	218.000	155.000		480.000	385.000	455.000	2.296.753	3.771.753
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	192.751	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000	2.060.806	2.272.806

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet:

2022:	Neubeschaffung Kommandowagen	55.000 €
	KLF Wache 10	100.000 €
2023:	Neubeschaffung HLF 20 Stadt	420.000 €
	Neubeschaffung MZF Stadt	55.000 €
2024:	Neubeschaffung LF 10 (Ersatz LF10/6) Herbeck	335.000 €
	GW Wasserrettung	50.000 €
2025:	MTF Herbeck	55.000 €
	TLF 3000 Wellringrade	400.000 €

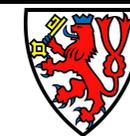
Die Anschaffungen werden durch Zuordnung der Brandschutzpauschale sowie anteiliger Investitionspauschale gegenfinanziert. Weiterhin werden mögliche Verkaufserlöse für Altfahrzeuge berücksichtigt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000428 Löschwasserversorgung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	420.000		100.000	100.000	100.000	250.000	970.000
13	= Summe Auszahlungen		250.000	420.000		100.000	100.000	100.000	250.000	970.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		250.000	420.000		100.000	100.000	100.000	250.000	970.000

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. Hierfür sind 320.000 € veranschlagt.

Zusätzlich sind in allen Planjahren 100.000 € für die Erstellung von Löschwasserezisternen eingeplant.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	92.530	279.500	104.000		13.000	59.000	55.000	1.012.136	1.243.136
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.530	279.500	104.000		13.000	59.000	55.000	1.012.136	1.243.136

Die Verwendung der Mittel ist im Jahr **2022** wie folgt vorgesehen:

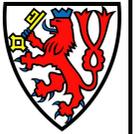
- Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte
- Atemschutz-Rollcontainer
- Prüfstandschränk Atemschutzwerkstatt
- Rollcontainer Gefahrgutkomponenten
- Umbau Einsatzzentrale
- Ertüchtigung Sirenen
- Digitale Alarmierung Sirenen
- Ersatzfunkgerät MRT
- Ersatzbeschaffung Ölsperren
- Laptops Einsatzleitungen
- diverse Geräte

2023:

- Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte
- div. Geräte
- Nebelmaschine

2024:

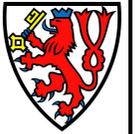
- Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte



- div. Geräte
- Einrichtungen Anbau FwH Önkfeld
- Ersatzbeschaffung Niederdruckkissen
- Austausch CSA (Chemieschutzanzüge)
- Rüstsatz HLF Herkingrade

2025:

- Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte
- div. Geräte
- Einrichtungen Um/Neubau FwH Remlingrade
- Leichtschäumgenerator
- Kreisjugendzeltlager

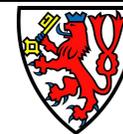


verantwortlich:

Jürgen Funke

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.03.01	Grundschulen	1.03.01.01	Grundschule Stadt
		1.03.01.03	Verbundschule Bergerhof/Wupper
		1.03.01.05	Katholische Grundschule
1.03.03	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 2022**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 Realschule, 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 2021/2022

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen	Anzahl der Schüler *innen
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	16 (* Kurse der Oberstufe)	600
Sekundarschule	Hermannstr. 21 und 26	24	533
Förderschule Nordkreis (Teilstandort Armin-Maiwald-Schule in der Schulträgerschaft der Stadt Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66		94
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	248
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	180
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	15	328

Haushaltsplan 2022

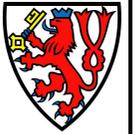
1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-383.354	-485.725	-316.308	-279.019	-262.834	-246.362
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.749	-20.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.931	-4.348	-2.351	-1.977	-1.659	-1.376
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.140					
10	= Ordentliche Erträge	-404.174	-511.774	-320.359	-282.696	-266.193	-249.438
11	- Personalaufwendungen	694.412	709.959	751.931	763.769	775.486	787.353
12	- Versorgungsaufwendungen	183.956	199.565	210.699	213.953	217.208	220.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.083	1.457.780	1.319.013	1.222.811	1.320.249	1.318.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.118	254.748	200.851	221.275	250.604	257.977
15	- Transferaufwendungen	12.544	8.115	9.115	9.115	9.115	9.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.172	403.225	505.050	335.640	309.720	299.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.571.284	3.033.392	2.996.659	2.766.563	2.882.382	2.892.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.167.110	2.521.619	2.676.300	2.483.867	2.616.188	2.642.715
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.167.110	2.521.619	2.676.300	2.483.867	2.616.188	2.642.715
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.167.110	2.521.619	2.676.300	2.483.867	2.616.188	2.642.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.507	-140.999	-148.329	-150.786	-152.636	-154.731

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

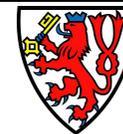
verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.078	1.916.805	2.006.878	1.854.702	1.948.861	2.303.074
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.849.681	4.297.425	4.534.849	4.187.783	4.412.413	4.791.057

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben



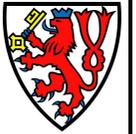
verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.449	-175.095	-173.001		-167.731	-168.499	-169.251
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.749	-20.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.492	-196.795	-174.701		-169.431	-170.199	-170.951
10	- Personalauszahlungen	681.014	706.359	748.344		759.573	770.964	782.527
11	- Versorgungsauszahlungen		199.565	210.699		213.953	217.208	220.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.214	1.457.780	1.319.013		1.222.811	1.320.249	1.318.235
14	- Transferauszahlungen	12.544	8.115	9.115		9.115	9.115	9.115
15	- sonstige Auszahlungen	317.455	397.670	499.830		330.420	304.500	293.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.227	2.769.489	2.787.001		2.535.872	2.622.036	2.624.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.908.735	2.572.694	2.612.300		2.366.441	2.451.837	2.453.179
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-613.115	-747.900	-200.000		-163.000	-48.500	
23	= investive Einzahlungen	-613.115	-747.900	-200.000		-163.000	-48.500	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	1.000.000	19.100.000	2.700.000	6.600.000	10.400.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.131	484.500	241.400		325.600	183.900	170.000
30	= investive Auszahlungen	294.131	544.500	1.241.400	19.100.000	3.025.600	6.783.900	10.570.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-318.984	-203.400	1.041.400	19.100.000	2.862.600	6.735.400	10.570.000

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.01	Grundschulen
Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots	
Zielgruppe:	Eltern und Schüler	

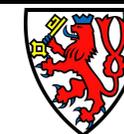
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.898	-103.653	-54.998	-42.544	-34.945	-29.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-576	-576	-576	-536	-456	-456
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.140					
10	= Ordentliche Erträge	-71.615	-105.929	-57.275	-44.781	-37.101	-31.696
11	- Personalaufwendungen	242.389	246.705	277.221	281.382	285.601	289.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.093	199.900	224.160	167.300	224.920	219.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.285	64.630	57.617	59.865	73.304	81.708
15	- Transferaufwendungen	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.671	206.870	186.620	118.040	93.290	103.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.838	721.705	749.218	630.187	680.715	698.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	467.223	615.776	691.943	585.406	643.613	666.827
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	467.223	615.776	691.943	585.406	643.613	666.827
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	467.223	615.776	691.943	585.406	643.613	666.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-363					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.721	712.251	773.234	675.541	732.476	1.067.737
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.159.581	1.328.027	1.465.178	1.260.947	1.376.089	1.734.564

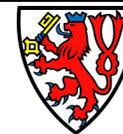
Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Jürgen Funke



Kostenart		GGs Stadt €	Verbundschule Bergerhof/ Wupper €	Kath. Grundschule €	gesamt €
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	-2.200	-1.200	-1.200	-4.600
414200	Landeszuweisung „Fortbildungsbudget Schulen“				
	Ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen				-50.398
	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	21.280	42.940	21.280	85.500
523710	Abfallentsorgung (Mobiliar)	95	95	95	285
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	9.600	9.000	7.400	26.000
524300	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	1.000	3.000	9.000
524901	Unterhaltung Schulausstattung	950	950	475	2.375
525600	Schulschwimmen	36.000	47.000	18.000	101.000
	Transferaufwendungen:				
531900	Zuschuss „Fortbildungsbudget Schulen“ Weiterleitung der Landeszuweisung	1.200	1.200	1.200	3.600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:				
541300	Reisekosten	240	300	0	540
542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	1.550	2.250	1.550	5.350
542900	Möbeltransporte	150	300	100	550
543100	Büromaterial	500	500	500	1.500
543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	16.020	66.420	24.840	107.280
543400	Porto	400	400	500	1.300

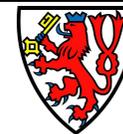
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



543500	Telefon	1.000	2.900	1.500	5.400
543900	Geschäftsausgaben	4.000	5.500	3.000	12.500
543901	Wartung Lüftungsgeräte	1.500	2.500	0	4.000
544110	Schülerunfallversicherung	15.850	20.800	11.550	48.200

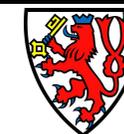
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

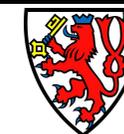
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.169	-3.600	-4.600		-3.600	-3.600	-3.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.464	-5.300	-6.300		-5.300	-5.300	-5.300
10	- Personalauszahlungen	242.389	246.705	277.221		281.382	285.601	289.885
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.515	199.900	224.160		167.300	224.920	219.600
14	- Transferauszahlungen	5.400	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
15	- sonstige Auszahlungen	88.016	206.450	186.080		117.500	92.750	103.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.320	656.655	691.061		569.782	606.871	616.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	465.856	651.355	684.761		564.482	601.571	610.975
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-612.808	-468.000					
23	= investive Einzahlungen	-612.808	-468.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	1.000.000	19.100.000	2.700.000	6.600.000	10.400.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.245	9.000	6.500		6.500	6.500	6.500
30	= investive Auszahlungen	35.245	69.000	1.006.500	19.100.000	2.706.500	6.606.500	10.406.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-577.563	-399.000	1.006.500	19.100.000	2.706.500	6.606.500	10.406.500



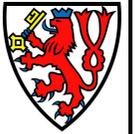
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000124 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-612.141	-468.000						-8.971.804	-8.971.804
6	= Summe Einzahlungen	-612.141	-468.000						-8.971.804	-8.971.804
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-612.141	-468.000						-8.971.804	-8.971.804

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.

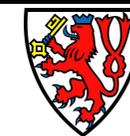
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000411 Sanierung GGS Bergerhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							600.000		600.000
13	= Summe Auszahlungen							600.000		600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							600.000		600.000

Für den geplanten Neubau der Grundschule Bergerhof sind im Jahr 2025 Planungskosten veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	1.000.000	19.100.000	2.700.000	6.600.000	9.800.000	60.000	20.160.000
13 = Summe Auszahlungen		60.000	1.000.000	19.100.000	2.700.000	6.600.000	9.800.000	60.000	20.160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		60.000	1.000.000	19.100.000	2.700.000	6.600.000	9.800.000	60.000	20.160.000

Nach Auswertung der in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie wird über die Maßnahme Neubau von Grundschule/Bildungshaus entschieden. Kosten für die Machbarkeitsstudie sind im HJ 2021 veranschlagt. Für die Baumaßnahme wurden im Jahr 2022 Planungskosten veranschlagt sowie für die Jahre 2023 bis 2025 insgesamt 19,1 Mio. € Baukosten.



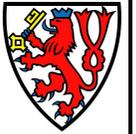
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-667							-11.526	-11.526
2	- Summe der investiven Auszahlungen	34.666	9.000	6.500		6.500	6.500	6.500	508.898	534.898
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.000	9.000	6.500		6.500	6.500	6.500	497.372	523.372

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Grundschule Stadt				
BGA	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschule



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.03	Realschule

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

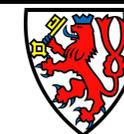
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.042	-38.512				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-611	-611				
10	= Ordentliche Erträge	-53.652	-39.123				
11	- Personalaufwendungen	9.292	5.932				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.732	13.550				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.500	34.781				
15	- Transferaufwendungen	2.200					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.634	19.690				
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.358	73.953				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.706	34.830				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.706	34.830				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.706	34.830				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.799	31.117				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	171.504	65.947				

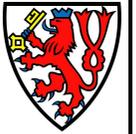
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.03

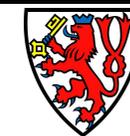
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen vom Land LZ für Geld oder Stelle	-8.950	0	15	531900 Aufw. f. Zuschüsse übrige Bereiche	0	0
	416200 Aufl. Zuwendungen Land - zweckgebunden	-29.562	0				
		-38.512	0	16	541300 Reisekosten	240	00
7	452700 Schadenersatz	0	0		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	760	0
	453100 Auflösung sonst. SoPo - zweckgebunden	-611	0		Miete Kopiergeräte		
		-611	0		542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste	100	0
					Möbeltransporte		
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	2.600	0		543100 Büromaterial	50	0
	523710 Abfallentsorgung	500	0		543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	2.300	0
	Entsorgung von Schulmobiliar				543400 Porto	400	0
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0		543500 Telefon	1.000	0
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	0		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	0
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	1.000	0		544120 Unfallversicherung	9.840	0
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	8.950	0			19.690	0
		13.550	0				

Haushaltsplan 2022

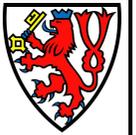
verantwortlich:
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.335	-8.950					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.335	-8.950					
10	- Personalauszahlungen	9.292	5.932					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.405	13.550					
14	- Transferauszahlungen	2.200						
15	- sonstige Auszahlungen	21.790	19.450					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.687	38.932					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.352	29.982					
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-307						
23	= investive Einzahlungen	-307						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550	500					
30	= investive Auszahlungen	550	500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	243	500					

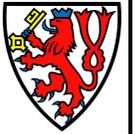


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-307							-50.307	-50.307
2	- Summe der investiven Auszahlungen	550	500						488.542	488.542
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243	500						438.235	438.235

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

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Gymnasium



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.04	Gymnasium

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

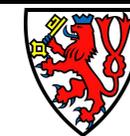
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.131	-142.505	-71.077	-56.837	-55.061	-45.469
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.749					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.611	-3.028	-1.641	-1.307	-1.070	-786
10	= Ordentliche Erträge	-90.490	-145.533	-72.718	-58.144	-56.130	-46.256
11	- Personalaufwendungen	130.240	130.921	134.306	136.322	138.366	140.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.024	158.230	117.378	102.071	119.164	115.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.873	63.027	66.899	73.685	85.616	78.985
15	- Transferaufwendungen	2.729	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.552	85.230	152.090	89.240	90.680	91.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.419	439.523	472.788	403.433	435.941	429.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.929	293.990	400.070	345.289	379.810	383.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.929	293.990	400.070	345.289	379.810	383.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.929	293.990	400.070	345.289	379.810	383.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0				1	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.775	339.768	328.501	340.715	350.899	361.478
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	564.704	633.759	728.570	686.004	730.710	744.518

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-25.645	-27.355	15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.115	2.115
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-45.396	-43.722				
	416210 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Pauschal	-71.464	0	16	541300 Reisekosten	210	240
		-142.505	-71.077		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700	8.700
7	453100 Auflösung von sonst. Sopo – Zweckgeb.	-3.028	-1.641		Miete Kopiergeräte		
					542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste	100	1.500
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	67.300	28.310		Möbeltransporte		
	523710 Abfallentsorgung	200	190		542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.900	3.900
	Entsorgung von Schulmobiliar				Betreuung Mediathek		
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	31.200	30.000		543100 Büromaterial	400	300
	Schulträgeranteil				543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	14.500	80.850
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000		543400 Porto	600	600
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	3.000	2.850		543500 Telefon	2.500	2.500
	525200 Erstattungen an Land	0	0		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000	14.000
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	28.000	28.000		543901 Wartung Lüftungsgeräte	0	1.500
	Schulschwimmen				544120 Unfallversicherung	40.320	39.000
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	23.530	23.028			85.230	152.090
		158.230	117.378				

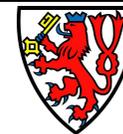
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

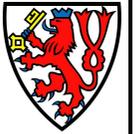
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium

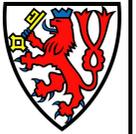


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.589	-25.645	-27.355		-27.085	-27.853	-28.605
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.749						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.338	-25.645	-27.355		-27.085	-27.853	-28.605
10	- Personalauszahlungen	130.240	130.921	134.306		136.322	138.366	140.441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.621	158.230	117.378		102.071	119.164	115.905
14	- Transferauszahlungen	2.729	2.115	2.115		2.115	2.115	2.115
15	- sonstige Auszahlungen	81.816	85.020	151.850		89.000	90.440	91.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.406	376.286	405.649		329.508	350.085	350.071
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	263.068	350.641	378.294		302.423	322.232	321.466
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.574	85.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	22.574	85.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	22.574	85.000	4.000		4.000	4.000	4.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
13	= Summe Auszahlungen		80.000						80.000	80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		80.000						80.000	80.000

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-5.862	-5.862
2	- Summe der investiven Auszahlungen	22.574	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	676.797	692.797
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.574	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	670.935	686.935

Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
--------------	--------------	--------------	--------------

BGA

4.000 € |

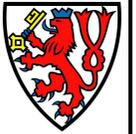
4.000 € |

4.000 € |

4.000 € |

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.05	Sonderschule
Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen Schulträger der Armin Maiwald Schule ist seit dem Jahr 2016 die Stadt Hückeswagen	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots	
Zielgruppe:	Eltern und Schüler	

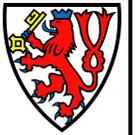
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.638	-8.035	-7.340	-6.625	-3.054	-2.983
10	= Ordentliche Erträge	-11.638	-8.035	-7.340	-6.625	-3.054	-2.983
11	- Personalaufwendungen	72.935	71.062	53.310	54.110	54.921	55.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.796	77.900	40.605	33.810	39.295	39.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.337	14.034	11.363	15.780	13.253	13.396
15	- Transferaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.402	9.750	27.800	11.060	10.700	19.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.470	172.746	134.278	115.960	119.369	129.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.832	164.711	126.937	109.335	116.316	126.824
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.832	164.711	126.937	109.335	116.316	126.824
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.832	164.711	126.937	109.335	116.316	126.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.372	175.644	252.576	175.182	178.755	182.382
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	255.203	340.355	379.514	284.517	295.070	309.206

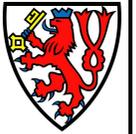
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen Land	0	-1.200
	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	-8.035	-6.140
		-8.035	-7.340
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	60.900	10.640
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	200	190
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	5.300	6.900
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	500	475
	525300 Erstattung an Gemeinden	0	12.400
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.000	9.000
	Schulschwimmen		
		77.900	40.605
15	531900 Aufw. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	1.200
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700
	Miete Kopiergeräte		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	100	100
	Möbeltransporte		
	543100 Büromaterial	150	150
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	4.500	22.950
	543400 Porto	200	200
	543500 Telefon	1.600	1.200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
		9.750	27.800

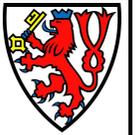
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

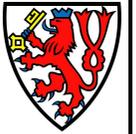
1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	72.935	71.062	53.310		54.110	54.921	55.746
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.133	77.900	40.605		33.810	39.295	39.495
14	- Transferauszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	5.909	9.750	27.800		11.060	10.700	19.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.976	158.712	122.915		100.180	106.116	116.411
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.976	158.712	121.715		98.980	104.916	115.211
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330	9.000	2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	1.330	9.000	2.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.330	9.000	2.500		2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.07	Schülerbeförderung

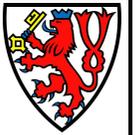
Beschreibung:	Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet sowie von Einpendlern und Auspendlern
Auftragsgrundlage:	Schülerfahrkostenverordnung
Ziele:	Sichere und zeitgerechte Beförderung von Schülern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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.694	-10.300	-9.146	-9.146	-9.146	-9.146
10	= Ordentliche Erträge	-19.694	-10.300	-9.146	-9.146	-9.146	-9.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.497	751.500	722.000	722.000	722.000	722.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.981					
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.478	751.500	722.000	722.000	722.000	722.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	681.784	741.200	712.854	712.854	712.854	712.854
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	681.784	741.200	712.854	712.854	712.854	712.854
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	681.784	741.200	712.854	712.854	712.854	712.854
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	681.784	741.200	712.854	712.854	712.854	712.854

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
	Erträge und Aufwendungen		
2	414200 Zuwendungen Land	-10.300	-9.146
13	524100 Schülerbeförderungskosten	751.500	722.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

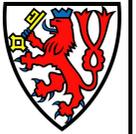
1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.548	-10.300	-9.146		-9.146	-9.146	-9.146
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.548	-10.300	-9.146		-9.146	-9.146	-9.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.060	751.500	722.000		722.000	722.000	722.000
15	- sonstige Auszahlungen	34.981						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.041	751.500	722.000		722.000	722.000	722.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	683.493	741.200	712.854		712.854	712.854	712.854

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.08	Zentrale schulbezogene Leistungen

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

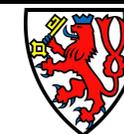
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

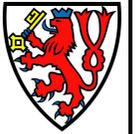
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.000	-22.145	-21.088	-21.074	-21.046	-21.046
10	= Ordentliche Erträge	-21.000	-22.145	-21.088	-21.074	-21.046	-21.046
11	- Personalaufwendungen	122.195	135.252	154.748	157.624	160.252	162.891
12	- Versorgungsaufwendungen	183.956	199.565	210.699	213.953	217.208	220.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814	22.000	19.855	19.855	19.855	19.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.859	1.950	2.088	1.878	1.031	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.189	12.675	12.400	12.400	12.400	12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.012	371.442	399.790	405.710	410.746	416.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.012	349.298	378.702	384.636	389.700	395.163
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.012	349.298	378.702	384.636	389.700	395.163
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	331.012	349.298	378.702	384.636	389.700	395.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.507	-140.999	-148.329	-150.786	-152.636	-154.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.521		2.160	2.160	2.160	2.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	195.026	208.299	232.533	236.010	239.224	242.591



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-22.000	-20.900
	Zuweisungen für Inklusion		
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	-47	-90
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	-98	-98
		-22.145	-21.088
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	22.000	19.855
	Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion		
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000
	541300 Übernommene Reisekosten	300	300
	542120 Miete für BuG	725	700
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000	5.000
	543100 Büromaterial	1250	1250
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	500	500
	543400 Porto	2.500	2.250
	543500 Telefon	600	600
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	600	600
		12.675	12.400

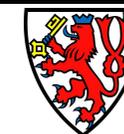
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

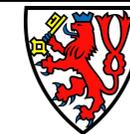
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.855	-22.000	-20.900		-20.900	-20.900	-20.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.855	-22.000	-20.900		-20.900	-20.900	-20.900
10	- Personalauszahlungen	108.797	131.652	151.161		153.428	155.730	158.065
11	- Versorgungsauszahlungen		199.565	210.699		213.953	217.208	220.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264	22.000	19.855		19.855	19.855	19.855
15	- sonstige Auszahlungen	36.846	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.907	361.417	389.915		395.436	400.993	406.583
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.052	339.417	369.015		374.536	380.093	385.683
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-279.900	-200.000		-163.000	-48.500	
23	= investive Einzahlungen		-279.900	-200.000		-163.000	-48.500	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.756	311.000	221.400		305.600	163.900	150.000
30	= investive Auszahlungen	204.756	311.000	221.400		305.600	163.900	150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	204.756	31.100	21.400		142.600	115.400	150.000



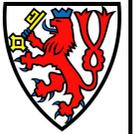
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-279.900	-200.000		-163.000	-48.500		-279.900	-691.400
2	- Summe der investiven Auszahlungen	204.756	311.000	221.400		305.600	163.900	150.000	1.044.761	1.885.661
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.756	31.100	21.400		142.600	115.400	150.000	764.861	1.194.261

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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ADV Schulen				
Landeszuweisung Digitalpakt Medien	-200.000 €	-163.000 €	-48.500 €	
GGs Stadt - BGA	10.600 €	40.300 €	40.300 €	10.000 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	11.200 €	80.800 €	22.800 €	22.800 €
Kath. GS - BGA	5.700 €	1.800 €	12.400 €	27.300 €
THG - BGA	99.600 €	115.600 €	44.500 €	45.500 €
AMS - BGA	39.300 €	4.800 €	3.600 €	3.600 €
Sekundarschule - BGA	55.000 €	62.300 €	40.300 €	40.800 €

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Sekundarschule



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.09	Sekundarschule
Beschreibung:	für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen	
Verantwortlich:		
Auftragsgrundlage :	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots	
Zielgruppe:	Eltern und Schüler	

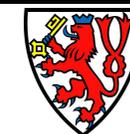
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.951	-160.575	-152.659	-142.792	-139.583	-138.178
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133	-133	-133	-133	-133	-133
10	= Ordentliche Erträge	-136.085	-180.708	-152.792	-142.925	-139.716	-138.312
11	- Personalaufwendungen	117.361	120.087	132.346	134.331	136.346	138.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.126	234.700	195.015	177.775	195.015	201.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.264	76.325	62.885	70.067	77.400	83.289
15	- Transferaufwendungen	2.214	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.743	69.010	126.140	104.900	102.650	71.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.709	502.522	518.586	489.273	513.611	496.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.625	321.814	365.793	346.348	373.895	358.007
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	262.625	321.814	365.793	346.348	373.895	358.007
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	262.625	321.814	365.793	346.348	373.895	358.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.254	658.025	650.407	661.104	684.571	689.317
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	821.878	979.839	1.016.200	1.007.452	1.058.467	1.047.324

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	-104.600	-109.800
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-55.975	-42.859
		-160.575	-152.659
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	-20.000	0
7	453100 Auflösung SoPo-zweckgebunden	-133	-133
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	64.000	25.745
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	28.500	31.000
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	3.000	2.850
	525600 Erstattungen Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	33.000	33.000
	Schulschwimmen		
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	102.200	98.420
	Weiterleitung LZ „Geld oder Stelle“		
		234.700	195.015

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	2.400	2.200
16	541300 Übernommene Reisekosten	210	240
	542120 Miete für BuG	7.950	8.700
	542900 Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	1.000	1.500
	543100 Büromaterial	450	300
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	18.200	63.900
	543400 Porto	400	400
	543500 Telefon	2.300	2.300
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000
	543901 Sonst. Geschäftsaufwendungen 1	8.000	8.000
	544120 Unfallversicherung	23.500	33.800
		69.010	126.140

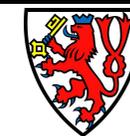
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

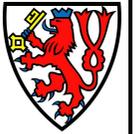
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule

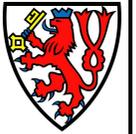


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.952	-104.600	-109.800		-105.800	-105.800	-105.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.952	-124.600	-109.800		-105.800	-105.800	-105.800
10	- Personalauszahlungen	117.361	120.087	132.346		134.331	136.346	138.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.216	234.700	195.015		177.775	195.015	201.380
14	- Transferauszahlungen	2.214	2.400	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	48.097	68.800	125.900		104.660	102.410	70.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.889	425.987	455.461		418.966	435.971	412.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	232.937	301.387	345.661		313.166	330.171	306.990
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.677	70.000	7.000		7.000	7.000	7.000
30	= investive Auszahlungen	29.677	70.000	7.000		7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	29.677	70.000	7.000		7.000	7.000	7.000



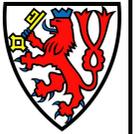
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-999	-999
2	- Summe der investiven Auszahlungen	29.677	70.000	7.000		7.000	7.000	7.000	314.946	342.946
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.677	70.000	7.000		7.000	7.000	7.000	313.947	341.947

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung



Produktbereich 1.04 - Kultur

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



verantwortlich:
Jürgen Funke

Beschreibung:

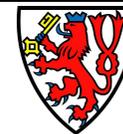
Kulturelle Veranstaltungen und Heimatfeste planen und durchführen.

Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten.

Bereitstellung einer Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur



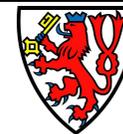
verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.760	-9.159	-9.081	-8.729	-8.665	-8.303
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.323	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.883	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.321					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-526	-526	-526	-526
10	= Ordentliche Erträge	-87.286	-35.159	-35.607	-35.255	-35.191	-34.828
11	- Personalaufwendungen	337.793	353.244	364.669	370.138	375.691	381.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.238	27.750	25.050	25.050	25.050	25.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.684	22.021	20.168	19.371	19.337	16.447
15	- Transferaufwendungen	86.860	89.990	89.990	89.990	89.990	89.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.561	15.735	15.105	15.105	15.105	15.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.136	508.740	514.982	519.654	525.173	527.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	454.850	473.581	479.375	484.400	489.982	493.091
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	454.850	473.581	479.375	484.400	489.982	493.091
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	454.850	473.581	479.375	484.400	489.982	493.091
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.745	498.449	296.457	313.435	319.936	326.366
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	890.595	972.031	775.832	797.835	809.918	819.458

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur



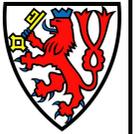
verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.814	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.341	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.883	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57.321						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.359	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
10	- Personalauszahlungen	338.277	353.244	364.669		370.138	375.691	381.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.415	27.750	25.050		25.050	25.050	25.050
14	- Transferauszahlungen	86.860	89.990	89.990		89.990	89.990	89.990
15	- sonstige Auszahlungen	29.587	15.735	15.105		15.105	15.105	15.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.138	486.719	494.814		500.283	505.836	511.473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	394.779	455.719	463.814		469.283	474.836	480.473
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.202						
23	= investive Einzahlungen	-16.202						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.405	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	76.405	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	60.203	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.04 Kultur**

1.04.01 Kultur



Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.01	Kultur

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

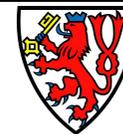
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.088	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.321					
10	= Ordentliche Erträge	-58.409	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	53.919	58.031	59.498	60.391	61.297	62.217
15	- Transferaufwendungen	81.730	89.730	89.730	89.730	89.730	89.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.992	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.641	151.931	153.398	154.291	155.197	156.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.232	146.931	148.398	149.291	150.197	151.117
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.232	146.931	148.398	149.291	150.197	151.117
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.232	146.931	148.398	149.291	150.197	151.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.699	54.192	42.770	44.087	45.146	46.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	170.931	201.123	191.168	193.378	195.343	197.160

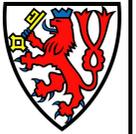
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



-Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01

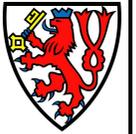
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV Kostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für die Nutzung von Räumen an Radevormwalder Schulen durch die Volkshochschule	-5.000	-5.000
6	Erstattung verbundene Unternehmen.	0	0
15	531900 Zuwendungen 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 €	89.730	89.730

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwand für eigene u. geförderte Kunstausstellungen	1.270	1.270
	544100 Versicherungsbeiträge	500	500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	2.400	2.400
	Mitgliedsbeitrag Rheinisches Landestheater		
		4.170	4.170

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Funke

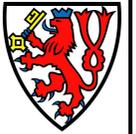
1.04 Kultur 1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.696	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57.321						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.017	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	54.402	58.031	59.498		60.391	61.297	62.217
14	- Transferauszahlungen	81.730	89.730	89.730		89.730	89.730	89.730
15	- sonstige Auszahlungen	13.692	4.170	4.170		4.170	4.170	4.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.824	151.931	153.398		154.291	155.197	156.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.808	146.931	148.398		149.291	150.197	151.117

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.04 Kultur**

1.04.02 Heimatpflege



Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.02	Heimatpflege

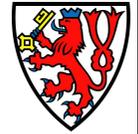
Beschreibung:	Heimatfeste planen und durchführen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Ziele:	Förderung der Identität der Einwohner mit ihrer Stadt
Zielgruppe:	Einwohner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



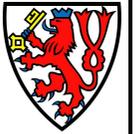
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	5.130	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	65	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.195	325	325	325	325	325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.195	325	325	325	325	325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.195	325	325	325	325	325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.195	325	325	325	325	325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.137	22.830	17.515	17.456	17.454	17.339
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.332	23.155	17.840	17.781	17.779	17.664

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02

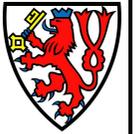
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Zuwendung an Heimat- und Verkehrsverein und Dorf- gemeinschaft Önkfeld jeweils 130 €	260	260
16	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. Mitgliedsbeiträge Schlossbauverein Burg a.d. Wupper Bergischer Geschichtsverein e.V., Rheinischer Verein für Denkmalpflege u. Verein für geschichtliche Landes- kunde im Rheinland	65	65

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.04 Kultur**

1.04.02 Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	5.130	260	260		260	260	260
15	- sonstige Auszahlungen	65	65	65		65	65	65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.195	325	325		325	325	325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.195	325	325		325	325	325

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.04 Kultur****1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

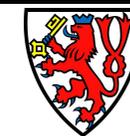
Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Beschreibung:	Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Ziele:	Förderung der Kultur in Radevormwald und Förderung der Identität der Einwohner mit ihrer Stadt
Zielgruppe:	Einwohner

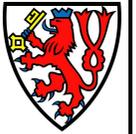
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur**1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.548	-2.652	-2.394	-2.042	-2.010	-2.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.883	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-526	-526	-526	-526
10	= Ordentliche Erträge	-6.431	-8.652	-8.920	-8.568	-8.536	-8.536
11	- Personalaufwendungen	98.099	106.602	110.299	111.953	113.633	115.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963	7.750	5.050	5.050	5.050	5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.976	18.090	17.125	16.338	16.430	14.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.152	134.742	134.574	135.441	137.213	136.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.720	126.090	125.654	126.873	128.677	128.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.720	126.090	125.654	126.873	128.677	128.024
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.720	126.090	125.654	126.873	128.677	128.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.912	298.957	170.043	181.094	184.957	188.971
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	383.632	425.046	295.697	307.967	313.634	316.995

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.04 Kultur****1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen****Erläuterung Ergebnisplan 1.04.03**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	-2.652	-2.394
5	441200 Mieten und Pachten Vermietung Saal, Foyer, Altentagesstätte Bürgerhaus 441210 Mietnebenkosten Nebenkosten z.B. für Reinigung werden separat erhoben.	-4.000 -2.000	-4.000 -2.000
		-6.000	-6.000
7	453100 Auflösung von sonst. SoPo-Zweckgeb.	0	-526
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 525900 Erstattungen an übrige Bereiche Aufwendungen für Umräumarbeiten anl. Veranstaltungen	6.500 1.250	3.800 1.250
		7.750	5.050
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand 543500 Telefon	2.000 300	1.800 300
		2.300	2.100

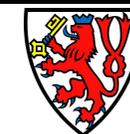
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

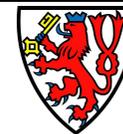
Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

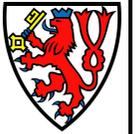


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.883	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.883	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	98.099	106.602	110.299		111.953	113.633	115.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299	7.750	5.050		5.050	5.050	5.050
15	- sonstige Auszahlungen	114	2.300	2.100		2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.512	116.652	117.449		119.103	120.783	122.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.629	110.652	111.449		113.103	114.783	116.488
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.615	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	56.615	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	56.615	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	56.615	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	229.498	245.498
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.615	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	229.498	245.498

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.04 Kultur**
1.04.06 Bücherei

Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.06	Bücherei

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

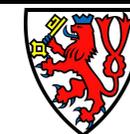
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



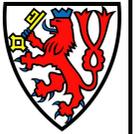
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.123	-1.507	-1.687	-1.687	-1.656	-1.293
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.323	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.446	-21.507	-21.687	-21.687	-21.656	-21.293
11	- Personalaufwendungen	185.775	188.611	194.872	197.794	200.761	203.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.276	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.708	3.931	3.043	3.034	2.907	2.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.390	9.200	8.770	8.770	8.770	8.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.148	221.742	226.685	229.598	232.438	234.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.702	200.236	204.998	207.911	210.783	213.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.702	200.236	204.998	207.911	210.783	213.626
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.702	200.236	204.998	207.911	210.783	213.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.997	122.471	66.129	70.798	72.380	74.014
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	315.700	322.707	271.127	278.709	283.162	287.639

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb.	-1.507	-1.687
	412610 Aufl. Zuwendungen Land- Pauschal	0	0
		-1.507	-1.687
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte für die Ausleihe von Medien	-20.000	-20.000
13	524400 Medien	20.000	20.000

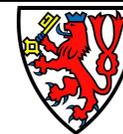
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	850	850
	542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste	300	300
	543100 Büromaterial	2.200	2.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	300	270
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	200	200
	543400 Porto	1.400	1.200
	543500 Telefon	750	750
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	150	150
	Verband der Bibliotheken des Landes NW		
		9.200	8.770

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Funke

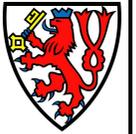
1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



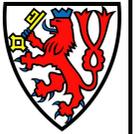
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.118						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.341	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.459	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	185.775	188.611	194.872		197.794	200.761	203.773
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.116	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.716	9.200	8.770		8.770	8.770	8.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.606	217.811	223.642		226.564	229.531	232.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.147	197.811	203.642		206.564	209.531	212.543
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.202						
23	= investive Einzahlungen	-16.202						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.789	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	19.789	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.588	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur
1.04.06 Bücherei

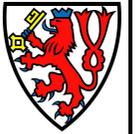
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-16.202							-22.572	-22.572
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.789	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	43.947	47.947
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.588	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	21.376	25.376

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



Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen

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



verantwortlich:
Volker Grossmann

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

Haushaltsplan 2022

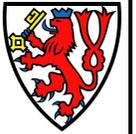
1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-614.276	-807.247	-557.601	-557.601	-557.601	-557.601
3	+ Sonstige Transfererträge	-15.152	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.377	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.203	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.750	-157.300	-163.000	-165.500	-168.000	-170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.668					
10	= Ordentliche Erträge	-967.427	-1.216.547	-958.601	-961.101	-963.601	-965.601
11	- Personalaufwendungen	541.287	515.548	539.539	643.132	652.778	662.571
12	- Versorgungsaufwendungen	43.277	46.950	49.569	50.335	51.100	51.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.631	286.934	257.145	131.650	131.650	131.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.157	5.230	5.478	4.769	2.760	1.718
15	- Transferaufwendungen	571.978	833.500	587.750	587.750	587.750	587.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.695	128.199	125.163	124.163	124.163	124.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.025	1.816.361	1.564.644	1.541.800	1.550.201	1.559.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	638.599	599.814	606.044	580.699	586.601	594.117
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	638.599	599.814	606.044	580.699	586.601	594.117
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	638.599	599.814	606.044	580.699	586.601	594.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.909	-31.587	-32.501	-33.252	-38.046	-32.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.722	241.498	240.758	251.365	278.528	245.315

Haushaltsplan 2022**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	762.411	809.724	814.300	798.812	827.082	806.923

Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Leistungen



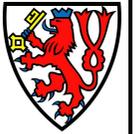
verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-717.083	-807.000	-557.250		-557.250	-557.250	-557.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-15.252	-2.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.750	-150.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.354	-100.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-171.266	-157.300	-163.000		-165.500	-168.000	-170.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.705	-1.216.300	-958.250		-960.750	-963.250	-965.250
10	- Personalauszahlungen	524.853	511.948	539.539		643.132	652.778	662.571
11	- Versorgungsauszahlungen		46.950	49.569		50.335	51.100	51.866
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.296	286.934	257.145		131.650	131.650	131.650
14	- Transferauszahlungen	687.837	833.500	587.750		587.750	587.750	587.750
15	- sonstige Auszahlungen	111.357	116.120	113.820		112.820	112.820	112.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.344	1.795.452	1.547.823		1.525.687	1.536.098	1.546.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	382.638	579.152	589.573		564.937	572.848	581.407
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Unterstützung von Senioren**

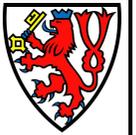
Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.01	Unterstützung von Senioren
Beschreibung:	a) Seniorenbegegnungsstätte, Koordination von Veranstaltungen und Begleitung älterer Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Begegnungsstätte b) Beratung c) Altenfeier in Önkfeld	
Auftragsgrundlage:		
Ziele:	a) Seniorenförderung b) Beratung und Hilfestellung im Alltag zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit c) Begegnung von Seniorinnen und Senioren und Teilhabe an einer Traditionsveranstaltung	
Zielgruppe:	a) bis c) Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 55 Jahre	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren

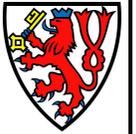


Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.133	-105.000	-107.250	-107.250	-107.250	-107.250
10	= Ordentliche Erträge	-104.133	-105.000	-107.250	-107.250	-107.250	-107.250
15	- Transferaufwendungen	126.151	131.000	137.250	137.250	137.250	137.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.151	131.000	139.650	139.650	139.650	139.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.018	26.000	32.400	32.400	32.400	32.400
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.018	26.000	32.400	32.400	32.400	32.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.018	26.000	32.400	32.400	32.400	32.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.018	26.000	32.400	32.400	32.400	32.400

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Volker Grossmann

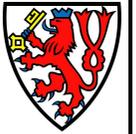
1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Unterstützung von Senioren****Erläuterung Ergebnisplan 1.05.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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.	-105.000	-107.250
15	531800 Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung der Zuweisung des Oberbergischen Kreises an den Verein "aktiv 55+sowie 30.000 € für die die Führung und Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung einschl. Schönheitsreparaturen des Begegnungshauses „Hürxthal“ und die Durchführung der Altenfeier Önkfeld	131.000	137.250
16	543500 Telefon	0	2.400

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Volker Grossmann

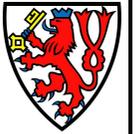
1.05 Soziale Leistungen 1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.133	-105.000	-107.250		-107.250	-107.250	-107.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.133	-105.000	-107.250		-107.250	-107.250	-107.250
14	- Transferauszahlungen	126.151	131.000	137.250		137.250	137.250	137.250
15	- sonstige Auszahlungen	1.000		2.400		2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.151	131.000	139.650		139.650	139.650	139.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.018	26.000	32.400		32.400	32.400	32.400

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Volker Grossmann

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

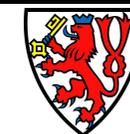
Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.02	Soziale Hilfen und Leistungen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

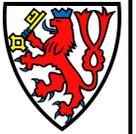
Volker Grossmann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247	-247	-351	-351	-351	-351
10	= Ordentliche Erträge	-247	-247	-351	-351	-351	-351
11	- Personalaufwendungen	230.700	243.115	257.030	260.887	264.799	268.772
12	- Versorgungsaufwendungen	43.277	46.950	49.569	50.335	51.100	51.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.077	5.230	5.478	4.769	2.760	1.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.277	16.799	16.063	16.063	16.063	16.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.332	312.094	328.140	332.055	334.722	338.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.084	311.847	327.790	331.704	334.372	338.068
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	303.084	311.847	327.790	331.704	334.372	338.068
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	303.084	311.847	327.790	331.704	334.372	338.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.899	-104.870	-107.904	-110.396	-126.312	-107.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.805	19.761	23.891	26.266	46.112	23.654
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	204.991	226.738	243.777	247.574	254.171	253.792

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Volker Grossmann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen****Erläuterung Ergebnisplan 1.05.02**

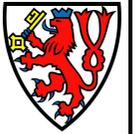
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-13	-117
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-234	-234
		-247	-351
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000
	541300 Übernommene Reisekosten	100	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.740	1.680
	543100 Büromaterial	3.000	3.000
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	2.000
	543400 Porto	6.000	5.400
	543500 Telefon	1.339	1.263
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	520	520
	Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge		
		16.799	16.063

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Volker Grossmann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	217.343	239.515	257.030		260.887	264.799	268.772
11	- Versorgungsauszahlungen		46.950	49.569		50.335	51.100	51.866
15	- sonstige Auszahlungen	5.631	4.720	4.720		4.720	4.720	4.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.974	291.185	311.319		315.942	320.619	325.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	222.974	291.185	311.319		315.942	320.619	325.358

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Volker Grossmann**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



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

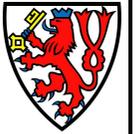
Beschreibung:	Notwendigen Lebensunterhalt sichern.
Auftragsgrundlage:	SGB, u. a.
Ziele:	Allgemeine Ziele: notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Kontraktziele: Anteil der persönlichen Hilfe aufstocken.
Zielgruppe:	Anspruchsberechtigte

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.828	-157.300	-163.000	-165.500	-168.000	-170.000
10	= Ordentliche Erträge	-155.828	-157.300	-163.000	-165.500	-168.000	-170.000
11	- Personalaufwendungen	147.276	148.199	163.251	165.701	168.186	170.709
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.276	148.199	163.251	165.701	168.186	170.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.551	-9.101	251	201	186	709
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.551	-9.101	251	201	186	709
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.551	-9.101	251	201	186	709
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.551	-9.101	251	201	186	709

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

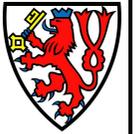
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
6 442300 Erstattungen von Gemeinden Der Oberbergische Kreis erstattet die Personalaufwendungen für die von der Stadt der ARGE zugewiesenen MitarbeiterInnen. Darüber hinaus erfolgen noch Erstattungen für Geschäftsaufwendungen.	-157.300	-163.000

Haushaltsplan 2022

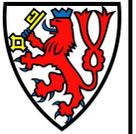
verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-170.343	-157.300	-163.000		-165.500	-168.000	-170.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.343	-157.300	-163.000		-165.500	-168.000	-170.000
10	- Personalauszahlungen	144.199	148.199	163.251		165.701	168.186	170.709
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.199	148.199	163.251		165.701	168.186	170.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.144	-9.101	251		201	186	709



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	

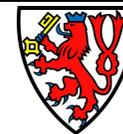
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



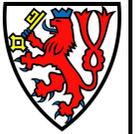
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509.896	-702.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-15.152	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.377	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.203	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-922					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.668					
10	= Ordentliche Erträge	-707.219	-954.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
11	- Personalaufwendungen	163.311	124.234	119.258	216.544	219.793	223.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.631	286.934	257.145	131.650	131.650	131.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80					
15	- Transferaufwendungen	445.827	702.500	450.500	450.500	450.500	450.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.418	111.400	106.700	105.700	105.700	105.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.266	1.225.068	933.603	904.394	907.643	910.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.047	271.068	245.603	216.394	219.643	222.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.047	271.068	245.603	216.394	219.643	222.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.047	271.068	245.603	216.394	219.643	222.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.906	295.019	292.269	302.243	320.682	297.082
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	542.954	566.087	537.872	518.637	540.325	520.022

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen Land Erstattungen für Asylbewerberaufwendungen	-702.000	-450.000
3	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen aE. Rückzahlung von zu viel gezahlten Leistungen durch Sozialleistungsträger/Asylbewerber 421900 SozL aE. Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung von sonstigen Dritten (Kindergeldkasse, ARGE, Bundesanstalt für Arbeit)	-2.000 0	-8.000 0
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anpassung der Ansätze an Fallzahlen	-2.000 -150.000	-8.000 -140.000
5	441210 Mietnebenkosten Anpassung der Ansätze an Fallzahlen	-100.000	-90.000
13	522100 Strom 522200 Gas 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Priv. Hausmeisterservice Asylbewerberunterkunft Betreuung der Asylbewerber durch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Lennep 529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000 4.500 222.434 10.000	30.000 4.500 217.645 5.000
		286.934	257.145

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15	533800 Leistungen nach dem AsylbLG 533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 533900 Sonstige soziale Leistungen Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbew.leistungsgesetz	502.000 200.000 500	350.000 100.000 500
		702.500	450.500
16	541200 Aus- und Fortbildung 542100 Mieten Mietaufwendungen für den Wohnraum für Asylbewerber 542110 Mietnebenkosten 542120 Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung Miete für Sanitäreinrichtung Asylbewerberunterkunft 543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand 543500 Telefon 549900 Sonst. ordentliche Aufwendungen Zusätzliche Mittel zur Betreuung v. Asylbewerbern	500 45.000 42.000 11.500 10.000 1.400 1.000	2.500 40.000 45.000 11.500 4.500 2.200 1.000
		111.400	106.700

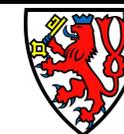
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

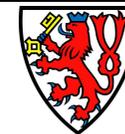
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber

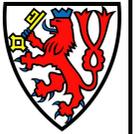


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-612.950	-702.000	-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-15.252	-2.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.750	-150.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.354	-100.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-922						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.228	-954.000	-688.000		-688.000	-688.000	-688.000
10	- Personalauszahlungen	163.311	124.234	119.258		216.544	219.793	223.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.296	286.934	257.145		131.650	131.650	131.650
14	- Transferauszahlungen	561.686	702.500	450.500		450.500	450.500	450.500
15	- sonstige Auszahlungen	104.726	111.400	106.700		105.700	105.700	105.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.019	1.225.068	933.603		904.394	907.643	910.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.791	271.068	245.603		216.394	219.643	222.940
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	174.280	182.280
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	174.280	182.280

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

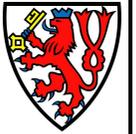


verantwortlich:

Jörn Ferner

Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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



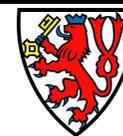
verantwortlich:

Jörn Ferner

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

Haushaltsplan 2022

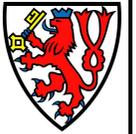
1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.823.427	-4.834.453	-5.124.510	-5.452.083	-5.546.495	-5.584.766
3	+ Sonstige Transfererträge	-249.608	-239.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-682.537	-755.153	-725.153	-725.153	-740.153	-740.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.091	-52.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.215.950	-1.206.500	-1.424.250	-1.371.965	-1.339.750	-1.378.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.406	-2.786	-1.838	-614	-614	-614
10	= Ordentliche Erträge	-7.017.020	-7.089.892	-7.608.251	-7.882.314	-7.959.511	-8.036.782
11	- Personalaufwendungen	2.461.592	2.781.009	2.901.677	2.946.307	2.991.030	3.036.369
12	- Versorgungsaufwendungen	109.965	119.296	125.952	127.898	129.843	131.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.418	582.394	684.951	661.391	661.391	661.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.040	70.627	74.517	78.080	76.849	73.791
15	- Transferaufwendungen	12.292.288	12.912.000	13.339.100	13.371.100	13.293.900	13.310.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.890	206.100	188.760	188.760	191.160	185.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.588.194	16.671.426	17.314.956	17.373.536	17.344.173	17.400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.571.174	9.581.534	9.706.706	9.491.222	9.384.662	9.363.218
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.571.174	9.581.534	9.706.706	9.491.222	9.384.662	9.363.218
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.571.174	9.581.534	9.706.706	9.491.222	9.384.662	9.363.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.574	-40.210	-46.991	-45.169	-45.169	-45.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.158	607.494	595.072	573.849	536.591	541.914

Haushaltsplan 2022**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.346.758	10.148.819	10.254.786	10.019.902	9.876.084	9.859.970

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

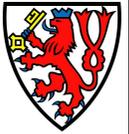
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.776.036	-4.807.950	-5.097.250		-5.417.850	-5.511.650	-5.551.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-256.040	-239.000	-257.000		-257.000	-257.000	-257.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675.010	-750.000	-720.000		-720.000	-735.000	-735.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.014	-52.000	-75.500		-75.500	-75.500	-75.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.246.704	-1.206.500	-1.424.250		-1.371.965	-1.339.750	-1.378.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.994.805	-7.055.450	-7.574.000		-7.842.315	-7.918.900	-7.997.900
10	- Personalauszahlungen	2.468.248	2.777.409	2.894.503		2.937.916	2.981.987	3.026.717
11	- Versorgungsauszahlungen		119.296	125.952		127.898	129.843	131.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.722	580.330	682.899		659.339	659.339	659.339
14	- Transferauszahlungen	12.502.996	12.912.000	13.339.100		13.371.100	13.293.900	13.310.900
15	- sonstige Auszahlungen	171.127	193.360	176.760		176.760	179.160	173.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.596.094	16.582.395	17.219.214		17.273.013	17.244.229	17.302.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.601.289	9.526.945	9.645.214		9.430.698	9.325.329	9.304.605
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-297.000	-208.000		-245.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen		-297.000	-208.000		-245.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.278	340.000	290.000	200.000	425.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.397	35.000	38.500		88.000	41.500	36.750
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	50						
30	= investive Auszahlungen	23.726	375.000	328.500	200.000	513.000	41.500	36.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	23.726	78.000	120.500	200.000	268.000	21.500	16.750

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



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

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

Kindergartenplätze 2021/2022		davon		
im Alter von	insgesamt	25 Stunden	35 Stunden	45 Stunden
1 Jahr	33	0	17	16
2 Jahren	119	0	38	51
Ab 3 Jahren	579	13	273	293
Gesamt	731	13	358	360
Kiga Sprungbrett				
U 3	10	0	5	5
Ü 3	71	1	41	29
Kiga Wupper				
U 3	13	0	7	6
Ü 3	44	2	13	29

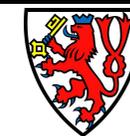
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.251.026	-4.245.455	-4.446.190	-4.729.545	-4.853.209	-4.877.841
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-388.265	-420.000	-375.000	-375.000	-390.000	-390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.135	-36.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.455	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-605	-286	-286	-286	-286	-286
10	= Ordentliche Erträge	-4.673.487	-4.803.241	-4.982.476	-5.265.831	-5.404.495	-5.429.127
11	- Personalaufwendungen	1.307.173	1.537.229	1.640.223	1.664.826	1.689.799	1.715.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.819	333.000	342.390	342.390	342.390	342.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.367	15.731	16.891	18.942	21.707	22.531
15	- Transferaufwendungen	6.614.184	6.800.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.976	45.660	42.990	42.990	48.390	42.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.155.518	8.731.620	8.842.494	8.969.148	9.102.286	9.223.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.482.032	3.928.379	3.860.018	3.703.317	3.697.791	3.793.929
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.482.032	3.928.379	3.860.018	3.703.317	3.697.791	3.793.929
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.482.032	3.928.379	3.860.018	3.703.317	3.697.791	3.793.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.702	222.669	230.930	234.424	224.312	227.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.924.734	4.151.047	4.090.948	3.937.741	3.922.103	4.021.899

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



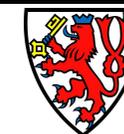
Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

Erträge und Aufwendungen			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Erträge und Aufwendungen			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	
2	413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land Betriebskostenerstattung des Landes NW	-4.021.000	-4.220.000	13	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sprungbrett u. Kita Wupper	2.200	2.090	
	414200	Zuweisungen vom Land für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung	-182.750	-182.750		525300	Erstattungen an Gemeinden	100.000	100.000	
	414300	Förderung einer Stelle durch das Jobcenter	-27.100	-29.000		529100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	18.000	28.500	
	416200	Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-14.605	-14.440			Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett			
			-4.245.455	-4.446.190		529900	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	
4	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	-420.000	-375.000			Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten			
						529901	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	
5	441100	Verkauf Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper	-36.500	-60.000			Weiterleitung LZ Familienzentren			
						529902	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.000	25.000	
6	442300	Erstattungen von Gemeinden	-100.000	-100.000			Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger			
	442500	Erstattungen s. öffentlicher Bereich	-1.000	-1.000			529903	Mittagessen Kiga Wupper	18.500	18.500
	442900	Erstattungen übrige Bereiche	0	0			529904	Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	60.000	60.000
		Erstattungen nicht verwendeter Mittel v. fr. Trägern					529905	Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	14.000	14.000
			-101.000	-101.000			529906	Weiterleitung von LZ zu Essensgeld	30.000	30.000
7	453100	Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	-286	-286	15	531900	Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz	6.800.000	6.800.000	
								333.000	342.390	
					16	541200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	
						541300	Reisekosten	210	210	
						542120	Miete BGA	850	850	
						543100	Büromaterial	200	200	
						543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	13.500	10.800	
						543300	Zeitungen, Fachliteratur	600	600	
						543500	Telefon	1.800	1.800	
						543900	Andere Geschäftsaufwendungen	23.000	23.000	
						544120	Unfallversicherung	3.000	3.000	
								45.660	42.960	

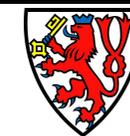
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Funke

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.226.981	-4.230.850	-4.431.750		-4.708.750	-4.832.750	-4.857.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.502	-420.000	-375.000		-375.000	-390.000	-390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.058	-36.500	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.921	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.680.462	-4.788.350	-4.967.750		-5.244.750	-5.383.750	-5.408.750
10	- Personalauszahlungen	1.327.459	1.537.229	1.640.223		1.664.826	1.689.799	1.715.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.337	333.000	342.390		342.390	342.390	342.390
14	- Transferauszahlungen	6.659.351	6.800.000	6.800.000		6.900.000	7.000.000	7.100.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.916	45.450	42.750		42.750	48.150	42.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.185.063	8.715.679	8.825.363		8.949.966	9.080.339	9.200.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.504.601	3.927.329	3.857.613		3.705.216	3.696.589	3.791.535
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-225.000	-180.000		-225.000		
23	= investive Einzahlungen		-225.000	-180.000		-225.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	200.000	200.000	375.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.593	14.000	17.500		67.000	20.500	14.500
30	= investive Auszahlungen	16.593	264.000	217.500	200.000	442.000	20.500	14.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.593	39.000	37.500	200.000	217.000	20.500	14.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000282 Dacherneuerung Kita Sprungbrett										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-45.000						-53.502	-53.502
6	= Summe Einzahlungen		-45.000						-53.502	-53.502
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			175.000			50.000	225.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								8.502	8.502
13	= Summe Auszahlungen		50.000			175.000			58.502	233.502
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000			175.000			5.000	180.000

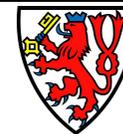
Das Dach der Kita Sprungbrett muss erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000410 Erweiterung Kita´s										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000	-180.000		-180.000			-180.000	-540.000
6	= Summe Einzahlungen		-180.000	-180.000		-180.000			-180.000	-540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	200.000	200.000			200.000	600.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000	200.000	200.000	200.000			200.000	600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000	200.000	20.000			20.000	60.000

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 200.000 € und im Jahr 2023 200.000 € als Investitionssumme vorgesehen.

Die Maßnahme wird zu 90% vom Land gefördert.

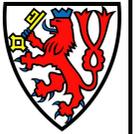


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen					-45.000			-76.753	-121.753
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.593	14.000	17.500		67.000	20.500	14.500	321.480	440.980
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.593	14.000	17.500		22.000	20.500	14.500	244.728	319.228

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2022	2023	2024	2025
Kiga Sprungbrett				
Landeszuweisung				
BGA	15.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
KiGa Wupper				
Landeszuweisung		-45.000 €		
BGA	2.500 €	55.000 €	8.500 €	2.500 €
		Neue Gruppe		

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

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Beschreibung:	Entwicklung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen fördern Betreuung von Kindern in „Offener Ganztagschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule“	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot sicherstellen	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien	

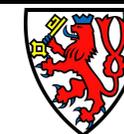
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

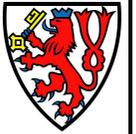
Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.690	-483.200	-555.000	-570.000	-585.000	-600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.120	-330.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-741.810	-813.200	-900.000	-915.000	-930.000	-945.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.467	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	1.154.570	1.215.000	1.340.000	1.355.000	1.380.000	1.405.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.265.037	1.315.000	1.450.000	1.465.000	1.490.000	1.515.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	523.227	501.800	550.000	550.000	560.000	570.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	523.227	501.800	550.000	550.000	560.000	570.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	523.227	501.800	550.000	550.000	560.000	570.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	523.227	501.800	550.000	550.000	560.000	570.000



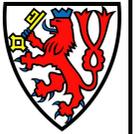
Erläuterung Ergebnisplan 1.06.02

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege 414200 Zuweisungen Land LZ Offene Ganztagschule/Verlässliche Grundschule	-83.200 -400.000 -483.200	-75.000 -480.000 -555.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-55.000 €) Elternbeiträge OGATA (-275.000 €)	-330.000	-345.000
13	525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.	100.000	110.000
15	531900 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung Landeszuweisung u. Elternbeiträge an Träger der OGATA 533400 Jugendhilfe an Personen außerh. Einrichtungen Förderung von Kindern in - Tageseinrichtungen - Tagespflege	675.000 540.000	780.000 560.000
		1.215.000	1.340.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Funke

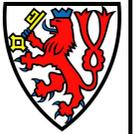
1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe 1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.690	-483.200	-555.000		-570.000	-585.000	-600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.168	-330.000	-345.000		-345.000	-345.000	-345.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.858	-813.200	-900.000		-915.000	-930.000	-945.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.529	100.000	110.000		110.000	110.000	110.000
14	- Transferauszahlungen	1.148.825	1.215.000	1.340.000		1.355.000	1.380.000	1.405.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.354	1.315.000	1.450.000		1.465.000	1.490.000	1.515.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	517.496	501.800	550.000		550.000	560.000	570.000

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jörn Ferner**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit
Beschreibung:	Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen, präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Ziele:	Förderung der Entwicklung von Jugendlichen durch bedarfsgerechte Angebote durchführen, Präventivmaßnahmen ergreifen, um Gefährdungen zu vermeiden	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien	

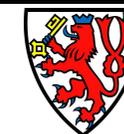
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.269	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-10.413	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644
11	- Personalaufwendungen	85.336	121.133	136.792	138.844	140.926	143.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386	12.300	14.535	14.535	14.535	14.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
15	- Transferaufwendungen	5.328	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.994	26.360	26.360	26.360	26.360	26.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.188	170.437	188.331	190.383	192.465	194.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.775	155.793	173.687	175.739	177.821	179.936
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.775	155.793	173.687	175.739	177.821	179.936
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.775	155.793	173.687	175.739	177.821	179.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-375	-364	-364	-364	-364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.397	27.039	27.812	20.758	20.760	20.829
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.101	182.457	201.135	196.133	198.218	200.401

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416200 Auflösung SoPo Land – zweckgeb.	-2.144	-2.144	15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen sowie bei der Kinder- und Jugenderholung vorgesehen.	8.500	8.500
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge - Veranstaltungen Jugendräume, - Ferienspaß	-12.500	-12.500	16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugendbildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter	26.000	26.000
13	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	100	95	544120 Unfallversicherung	160	160	
	523410 Reparatur Fahrzeuge	200	190	544200 Kfz-Versicherung	100	100	
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft	12.000	14.250	547200 Kraftfahrzeugsteuer	100	100	
		12.300	14.535		26.360	26.360	

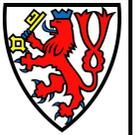
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.269	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.269	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen	85.336	121.133	136.792		138.844	140.926	143.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755	12.300	14.535		14.535	14.535	14.535
14	- Transferauszahlungen	5.328	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	14.650	26.360	26.360		26.360	26.360	26.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.070	168.293	186.187		188.239	190.321	192.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.800	155.793	173.687		175.739	177.821	179.936

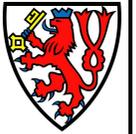
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



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

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

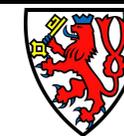
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.714	-36.466	-53.866	-37.884	-38.832	-37.472
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.687	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.501	-2.501	-1.552	-328	-328	-328
10	= Ordentliche Erträge	-59.054	-47.119	-63.572	-46.365	-47.313	-45.953
11	- Personalaufwendungen	141.391	157.884	161.422	163.844	166.303	168.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.891	32.194	48.251	24.691	24.691	24.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.212	45.794	48.249	50.527	49.046	47.183
15	- Transferaufwendungen	36.996	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.562	40.000	20.200	20.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.052	335.872	338.122	319.262	317.240	317.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.998	288.753	274.551	272.897	269.927	271.918
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.998	288.753	274.551	272.897	269.927	271.918
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.998	288.753	274.551	272.897	269.927	271.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.742	-52.732	-61.635	-59.292	-59.292	-59.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.277	360.095	343.775	339.531	340.798	342.365
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	542.532	596.116	556.690	553.136	551.433	555.002

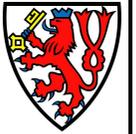
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)	-27.000	-43.600
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-9.366	-9.727
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal	0	-489
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-100	-50
		-36.466	-53.866
4	437100 Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge	-5.153	-5.153
5	441100 Verkauf	-3.000	-3.000
7	453100 Auflösung SoPo	-2.501	-1.552
13	523130 Reinigung u. Winterdienst für Grundstücke	1.030	979
	523300 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	26.000	26.505
	Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.064	2.052
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.100	18.715
		32.194	48.251

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15	531600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen für Nutzungsrecht präventive Jugendarbeit	60.000	60.000
16	543500 Telefon	2.000	2.200
	543901 Sachausgaben Quartiersarbeit Jugendräume	24.000	0
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	18.000
	Sachaufwendungen Jugendräume		
		40.000	20.200

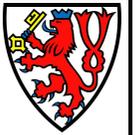
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

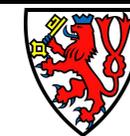
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.801	-27.000	-43.600		-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.687	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.488	-30.000	-46.600		-30.000	-30.000	-30.000
10	- Personalauszahlungen	141.391	157.884	161.422		163.844	166.303	168.797
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248	30.130	46.199		22.639	22.639	22.639
14	- Transferauszahlungen	41.996	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	39.906	40.000	20.200		20.200	17.200	17.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.541	288.014	287.821		266.683	266.142	268.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.053	258.014	241.221		236.683	236.142	238.636
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-72.000	-28.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen		-72.000	-28.000		-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.278	90.000	90.000		50.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804	21.000	21.000		21.000	21.000	22.250
30	= investive Auszahlungen	7.082	111.000	111.000		71.000	21.000	22.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.082	39.000	83.000		51.000	1.000	2.250

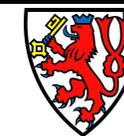


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000404 Spielplatz Familienzentrum An der Wupper										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-72.000	-8.000					-72.000	-80.000
6	= Summe Einzahlungen		-72.000	-8.000					-72.000	-80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	10.000					90.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000	10.000					90.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		18.000	2.000					18.000	20.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000433 Errichtung Jugendfreizeitplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		50.000				130.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000		50.000				130.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			80.000		50.000				130.000

Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschuss soll ein Aufenthaltsort/Spielplatz für Jugendliche gefunden und eingerichtet werden. Der Standort soll möglichst im Bereich Lifeness / Wartburghaus sein.



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-2.666	-82.666
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	7.082	21.000	21.000		21.000	21.000	22.250	346.017	431.267
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.082	21.000	1.000		1.000	1.000	2.250	343.351	348.601

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

	2022	2023	2024	2025
Jugendräume				
BGA > 410 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ergänzung Spielgeräte				
BGA > 410 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Investitionspauschale	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €

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

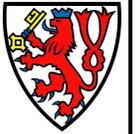
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



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

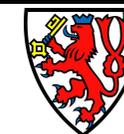
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-42.900	-42.900	-88.100	-42.900	-42.900
3	+ Sonstige Transfererträge	-187.379	-184.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-949.145	-811.500	-1.023.250	-970.965	-938.750	-977.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.300					
10	= Ordentliche Erträge	-1.181.808	-1.038.400	-1.248.150	-1.241.065	-1.163.650	-1.202.650
11	- Personalaufwendungen	625.122	671.212	745.660	756.842	768.194	779.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.351	75.400	120.275	120.275	120.275	120.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521	496	411	290	255	255
15	- Transferaufwendungen	4.085.487	4.408.500	4.680.600	4.592.600	4.385.400	4.272.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.816	55.400	61.300	61.300	61.300	61.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.871.297	5.211.008	5.608.246	5.531.307	5.335.424	5.233.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.689.489	4.172.608	4.360.096	4.290.242	4.171.774	4.031.298
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.689.489	4.172.608	4.360.096	4.290.242	4.171.774	4.031.298
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.689.489	4.172.608	4.360.096	4.290.242	4.171.774	4.031.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.810	112.019	116.685	117.199	88.898	89.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.798.300	4.284.627	4.476.781	4.407.441	4.260.672	4.120.640

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen Land	-12.500	-12.500
	414300 Zuweisungen Gemeinden (für Schulsozialarbeit)	-30.400	-30.400
		-42.900	-42.900
3	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz außerh. Einricht.	-8.000	-1.000
	421900 Sonst. Ersatzleistungen außerh. Einricht.	-20.000	-25.000
	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerh. Einricht.	-41.000	-41.000
	422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerh. Einricht. Heimerziehung	-115.000	-115.000
		-184.000	-182.000
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige	-534.900	-630.450
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-276.600	-392.800
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0
		-811.500	-1.023.250
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	69.400	116.000
	Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Kosten für Dolmetscher	6.000	4.275
		75.400	120.275

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen		
	- Jugendgerichtshilfe	15.000	15.000
	- Jugendsozialarbeit	0	0
	- Jugendschutz(Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen	3.000	3.000
	- Unterstützung b .d. Ausübung d. Personensorge	10.000	16.000
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen	1.000	2.000
	- Einzelfallbetreuung	15.500	120.000
	- Erziehungsberatung	45.000	57.000
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)	75.000	100.000
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	98.500	57.000
	- Sozialpädagogische Familienhilfe	395.000	370.000
	- Erziehung in Tagesgruppen	39.000	39.000
	- Vollzeitpflege	320.000	370.000
	- Inobhutnahme	1.000	5.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	271.600	112.000
	- Hilfen für junge Volljährige	0	50.000
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	231.600	612.000
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.		
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen	1.566.100	1.480.000
	- Inobhutnahme	1.000	20.000
	- Unterbringung. Eltern m. Kindern	98.500	50.000
	- Sozialpädagogische Einzelbetreuung	200.000	157.600
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	610.000	340.000
	- Hilfen für junge Volljährige	411.700	405.000
	533590 Sonst. Jugendhilfe innerh. v. Einrichtungen	0	300.000
		4.408.500	4.680.600
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	7.400	13.300
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Familienförderzentrum	48.000	48.000
		55.400	61.300

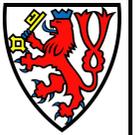
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-42.900	-42.900		-88.100	-42.900	-42.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-193.883	-184.000	-182.000		-182.000	-182.000	-182.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-949.961	-811.500	-1.023.250		-970.965	-938.750	-977.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.167	-1.038.400	-1.248.150		-1.241.065	-1.163.650	-1.202.650
10	- Personalauszahlungen	625.138	671.212	745.660		756.842	768.194	779.718
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.616	75.400	120.275		120.275	120.275	120.275
14	- Transferauszahlungen	4.249.807	4.408.500	4.680.600		4.592.600	4.385.400	4.272.400
15	- sonstige Auszahlungen	59.326	55.400	61.300		61.300	61.300	61.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062.886	5.210.512	5.607.835		5.531.017	5.335.169	5.233.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.874.719	4.172.112	4.359.685		4.289.952	4.171.519	4.031.043
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	50						
30	= investive Auszahlungen	50						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	50						

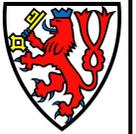
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen
Beschreibung:	Unterhaltsvorschuss gewähren und Unterhaltspflichtige heranziehen	
Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz	
Ziele:	Hilfen und Ansprüche zeitnah gewähren bzw. geltend machen	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	-62.229	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.349	-294.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10	= Ordentliche Erträge	-325.579	-349.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
11	- Personalaufwendungen	93.649	96.402	62.103	63.034	63.979	64.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.979	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	395.723	420.000	450.000	455.000	460.000	465.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.350	536.402	552.103	558.034	563.979	569.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.771	187.402	177.103	183.034	188.979	194.939
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.771	187.402	177.103	183.034	188.979	194.939
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.771	187.402	177.103	183.034	188.979	194.939
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.129	12.222	12.784	9.529	9.530	9.562
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.901	199.624	189.887	192.563	198.509	204.501



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-55.000	-75.000
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-294.000	-300.000
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	20.000	40.000
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	420.000	450.000

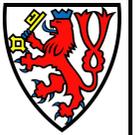
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-62.157	-55.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-258.822	-294.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.979	-349.000	-375.000		-375.000	-375.000	-375.000
10	- Personalauszahlungen	93.649	96.402	62.103		63.034	63.979	64.939
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.712	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	397.690	420.000	450.000		455.000	460.000	465.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.051	536.402	552.103		558.034	563.979	569.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.072	187.402	177.103		183.034	188.979	194.939

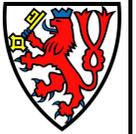
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



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

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

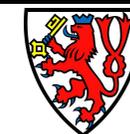
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.870	-24.288	-24.409	-24.409	-24.409	-24.409
10	= Ordentliche Erträge	-24.870	-24.288	-24.409	-24.409	-24.409	-24.409
11	- Personalaufwendungen	208.921	197.149	155.477	158.917	161.829	164.729
12	- Versorgungsaufwendungen	109.965	119.296	125.952	127.898	129.843	131.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.796	6.463	6.822	6.177	3.698	1.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.543	38.680	37.910	37.910	37.910	37.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.751	371.088	335.661	340.403	342.780	345.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	342.882	346.800	311.251	315.993	318.371	321.198
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	342.882	346.800	311.251	315.993	318.371	321.198
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	342.882	346.800	311.251	315.993	318.371	321.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.809	-171.109	-178.981	-133.406	-133.421	-133.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.891	57.456	57.075	300	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	223.963	233.147	189.345	182.887	185.149	187.526

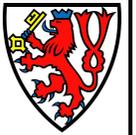
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen Land	-24.000	-24.000
	416200 Auflösung SoPo Zuw. Land-Zweckgeb.	-15	-136
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-273	-273
		-24.288	-24.409
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis	9.500	9.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	5.000
	541300 Reisekosten	3.500	3.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.130	5.960
	542900 And. sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste	2.500	2.500
	543100 Büromaterial	3.500	3.500
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.150	2.150
	543400 Porto	7.000	6.300
	543500 Telefon	6.000	6.000
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	1.200	1.300
		38.680	37.910

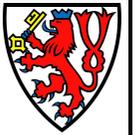
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

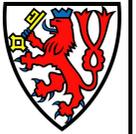
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.581	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.581	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	195.275	193.549	148.303		150.526	152.786	155.077
11	- Versorgungsauszahlungen		119.296	125.952		127.898	129.843	131.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
15	- sonstige Auszahlungen	21.329	26.150	26.150		26.150	26.150	26.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.129	348.495	309.905		314.074	318.279	322.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.548	324.495	285.905		290.074	294.279	298.516



verantwortlich:
Volker Uellenberg

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produkt

1.07.05 Krankenhäuser

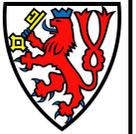
1.07.05.01 Krankenhäuser

Beschreibung:

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

Haushaltsplan 2022

1.07 Gesundheitsdienste



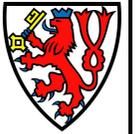
verantwortlich:

Volker Uellenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	327.919	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.919	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.919	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.919	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	327.919	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.919	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000

Haushaltsplan 2022

1.07 Gesundheitsdienste

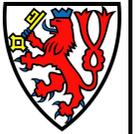


verantwortlich:
Volker Uellenberg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	327.919	345.000	345.000		362.000	380.000	395.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.919	345.000	345.000		362.000	380.000	395.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	327.919	345.000	345.000		362.000	380.000	395.000

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Volker Uellenberg**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.05 Krankenhäuser



Produktbereich:	1.07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.07.05	Krankenhäuser

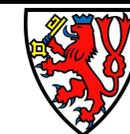
Beschreibung:	Beteiligung der Stadt Radevormwald an der Finanzierung der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.
Auftragsgrundlage:	Krankenhausgesetz NW, Krankenhausfinanzierungsgesetz.
Ziele:	Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung einer Krankenhausversorgung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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	327.919	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.919	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.919	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.919	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- =beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	327.919	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.919	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15	539400 Zuweisungen an Land	345.000	345.000

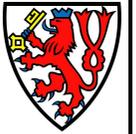
Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Gemäß § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz NRW werden die Gemeinden an dem im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz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

Haushaltsplan 2022

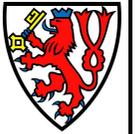
verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	327.919	345.000	345.000		362.000	380.000	395.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.919	345.000	345.000		362.000	380.000	395.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	327.919	345.000	345.000		362.000	380.000	395.000



verantwortlich:
Jürgen Funke

Produktbereich 1.08 - Sportförderung

Produktgruppe

Produkt

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

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

Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung



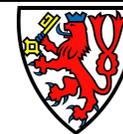
verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.215	-93.341	-97.322	-96.607	-103.214	-116.402
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.577					
10	= Ordentliche Erträge	-107.793	-97.391	-101.372	-100.657	-107.264	-120.452
11	- Personalaufwendungen	183.175	183.489	195.218	198.145	201.116	204.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.568	45.750	35.758	36.466	37.051	37.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.783	106.603	126.981	130.024	127.685	126.461
15	- Transferaufwendungen	11.369	24.000	11.300	11.300	11.300	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.239	9.445	12.290	12.290	12.290	12.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.133	369.287	381.547	388.225	389.442	391.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	270.340	271.896	280.175	287.568	282.178	271.369
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.340	271.896	280.175	287.568	282.178	271.369
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	270.340	271.896	280.175	287.568	282.178	271.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184	-175	-185	-185	-185	-185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.206	524.231	474.178	638.008	515.202	530.429
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	650.363	795.952	754.168	925.390	797.195	801.613

Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung



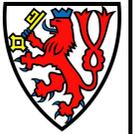
verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340	-4.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340	-4.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
10	- Personalauszahlungen	183.175	183.489	195.218		198.145	201.116	204.134
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.622	45.750	35.758		36.466	37.051	37.636
14	- Transferauszahlungen	13.404	24.000	11.300		11.300	11.300	11.300
15	- sonstige Auszahlungen	6.735	9.235	12.050		12.050	12.050	12.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.936	262.474	254.326		257.961	261.517	265.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.596	258.424	250.276		253.911	257.467	261.070
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-156.106					-74.350	-74.350
23	= investive Einzahlungen	-156.106					-74.350	-74.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.826						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.954	9.000	44.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	632.780	9.000	44.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	476.674	9.000	44.000		9.000	-65.350	-65.350

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Produktbereich:	1.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Beschreibung:	Vergabe von Nutzungszeiten von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Wartung, Sanierung und Neubau von gedeckten und ungedeckten Sportstätten.	
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, RUL, Sportförderrichtlinien der Stadt Radevormwald, Daseinsvorsorge	
Ziele:	Möglichst 100%ige Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten durch alle Zielgruppen zur Förderung des Sports. Zukunftsorientierte Sportstättenentwicklungsplanung Tourismusförderung	
Zielgruppe:	Schulen, Sportvereine, Bürger, andere Organisation	

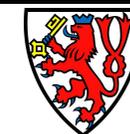
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



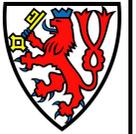
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.215	-93.341	-97.322	-96.607	-103.214	-116.402
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.577					
10	= Ordentliche Erträge	-107.793	-97.391	-101.372	-100.657	-107.264	-120.452
11	- Personalaufwendungen	155.580	155.720	165.329	167.808	170.325	172.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.568	45.750	35.758	36.466	37.051	37.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.783	106.603	126.981	130.024	127.685	126.461
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.765	8.810	10.345	10.345	10.345	10.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.695	316.883	338.413	344.643	345.406	347.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	229.902	219.492	237.041	243.986	238.142	226.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	229.902	219.492	237.041	243.986	238.142	226.870
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	229.902	219.492	237.041	243.986	238.142	226.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.712	507.284	456.467	620.003	496.977	511.954
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	593.614	726.776	693.508	863.989	735.119	738.824

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-93.341	-97.322
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Für d. Nutzung v. Sportstätten durch auswärtige Vereine	-4.050	-4.050
13	522100 Strom	6.700	6.400
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	1.900	1.900
	522700 Wasser	2.600	1.000
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	3.600	3.705
	523120 Pflege Außenanlagen	2.000	1.900
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	18.000	11.400
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	300	285
	523410 Reparatur Fahrzeuge	600	570
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	285
	523710 Abfallentsorgung	1.750	1.663
	524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	8.000	6.650
		45.750	35.758

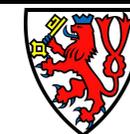
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke.	93.242	109.301
	575100 AfA Maschinen	3.044	6.387
	575200 Afa techn. Anlagen	944	940
	575400 AfA Fahrzeuge	167	491
	576100 AfA BuG	9.207	9.863
		106.603	126.981
16	541300 Übernommene Reisekosten	210	240
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	5.200	4.680
	543500 Telefon	2.800	2.800
	544200 Kfz-Versicherung	600	1.900
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	0	725
		8.810	10.345

Haushaltsplan 2022

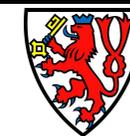
verantwortlich:
Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340	-4.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340	-4.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
10	- Personalauszahlungen	155.580	155.720	165.329		167.808	170.325	172.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.622	45.750	35.758		36.466	37.051	37.636
15	- sonstige Auszahlungen	5.351	8.600	10.105		10.105	10.105	10.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.552	210.070	211.192		214.379	217.481	220.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	194.212	206.020	207.142		210.329	213.431	216.571
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-156.106					-74.350	-74.350
23	= investive Einzahlungen	-156.106					-74.350	-74.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.826						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.954	9.000	44.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	632.780	9.000	44.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	476.674	9.000	44.000		9.000	-65.350	-65.350

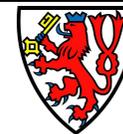


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000125 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-67.027					-65.350	-65.350	-875.031	-1.005.731
6	= Summe Einzahlungen	-67.027					-65.350	-65.350	-875.031	-1.005.731
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.027					-65.350	-65.350	-875.031	-1.005.731

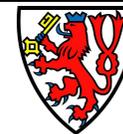
Die Sportpauschale ist für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter an allen Turn- und Sporthallen einschließlich Sportanlagen vorgesehen. Ebenso können hiermit Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Verwendung der Sportpauschale ist im Vorbericht dargestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000392 Kunstrasenplatz Auf der Brede										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-89.079							-100.629	-100.629
6	= Summe Einzahlungen	-89.079							-100.629	-100.629
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.826							611.126	611.126
13	= Summe Auszahlungen	592.826							611.126	611.126
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	503.747							510.496	510.496



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000429 Erwerb Traktor Sportplatz Auf der Brede										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000						35.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			35.000						35.000

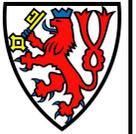


	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen						-9.000	-9.000		-18.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	39.954	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	230.242	266.242
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.954	9.000	9.000		9.000			230.242	248.242

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.

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jürgen Funke**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung



Produktbereich:	1.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.02	Sportförderung
Beschreibung:	Installation, Koordination und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen, Veranstaltungen, Events und Sportmöglichkeiten Aus- und Fortbildung im Bereich Sport Sportfachliche Beratung	
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, RUL, Sportförderrichtlinien der Stadt Radevormwald, Daseinsvorsorge	
Ziele:	Schaffung und dauerhafte Installation von vielfältigen Sportangeboten im Schul-, Gesundheits-, Freizeit-, Breiten und Leistungssportbereich	
Zielgruppe:	Schulen, Sportvereine, Bürger, andere Organisation	

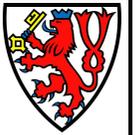
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	27.596	27.769	29.889	30.337	30.791	31.254
15	- Transferaufwendungen	11.369	24.000	11.300	11.300	11.300	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474	635	1.945	1.945	1.945	1.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.438	52.404	43.134	43.582	44.036	44.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.438	52.404	43.134	43.582	44.036	44.499
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.438	52.404	43.134	43.582	44.036	44.499
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.438	52.404	43.134	43.582	44.036	44.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184	-175	-185	-185	-185	-185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.494	16.947	17.711	18.004	18.225	18.475
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.749	69.176	60.660	61.401	62.076	62.789

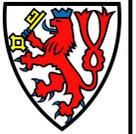
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02**

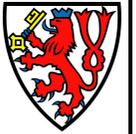
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche 600 € Aufwandsentschädigung Stadtsportverband und Zuwendungen Vereinsschwimmen	24.000	11.300
16	542800 Aufw für ehrenamtl. u. so. Tätigkeiten	0	1.300
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	400
	Sachaufwendungen Schülersportgemeinschaften		
	544200 Kfz-Versicherung	175	185
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	60	60
		635	1.945

Haushaltsplan 2022

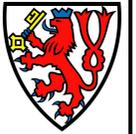
verantwortlich:
Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	27.596	27.769	29.889		30.337	30.791	31.254
14	- Transferauszahlungen	13.404	24.000	11.300		11.300	11.300	11.300
15	- sonstige Auszahlungen	1.384	635	1.945		1.945	1.945	1.945
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.384	52.404	43.134		43.582	44.036	44.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.384	52.404	43.134		43.582	44.036	44.499



verantwortlich:
Burkhard Klein

Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

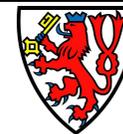
Produkt

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung:

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

Haushaltsplan 2022
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung


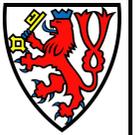
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-625.021	-331.994	-279.960	-161.700	-192.000	-40.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.616					
10	= Ordentliche Erträge	-632.757	-332.094	-280.060	-161.800	-192.100	-40.900
11	- Personalaufwendungen	493.126	489.326	463.870	470.828	477.890	485.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.239	638.780	537.165	436.565	462.065	220.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.532	1.203	1.014	340	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.111	59.897	112.060	33.060	33.060	33.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	850.009	1.189.206	1.114.109	940.793	973.104	738.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.252	857.112	834.049	778.993	781.004	697.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	217.252	857.112	834.049	778.993	781.004	697.374
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	217.252	857.112	834.049	778.993	781.004	697.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.563	55.729	36.872	38.420	46.555	37.699
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	251.815	912.841	870.921	817.413	827.559	735.073

Haushaltsplan 2022

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



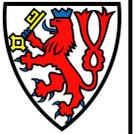
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-626.369	-331.994	-279.960		-161.700	-192.000	-40.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.858						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.347	-332.094	-280.060		-161.800	-192.100	-40.900
10	- Personalauszahlungen	493.484	489.326	463.870		470.828	477.890	485.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.800	653.400	551.700		451.100	476.600	234.600
15	- sonstige Auszahlungen	51.624	309.897	362.060		33.060	33.060	33.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.908	1.452.623	1.377.630		954.988	987.550	752.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.561	1.120.529	1.097.570		793.188	795.450	711.820

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Burkhard Klein**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



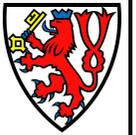
Produktbereich:	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Beschreibung:	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben übergeordneter Planungsträger und örtlicher Bauantragssteller, Erarbeitung formeller und informeller Maßnahmen, Verträge und Pläne zur Lenkung der städtebaulichen Entwicklung, Beratung von Bauwilligen und sonstigen Planungsträgern	
Auftragsgrundlage:	BauGB, Landesbauordnung sowie sonstige Gesetze, Rechts und Verwaltungsvorschriften, Fachausschuss- und Ratsbeschlüsse	
Ziele:	Bedarfsgerechte räumliche Stadtentwicklung unter Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Konkretisierung dieser allgemeinen Zielvorgabe erfolgt in Absprache/durch Auftrag mit/von Verwaltungsvorstand und zuständigem Fachausschuss	
Zielgruppe:	Bevölkerung	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



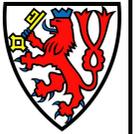
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-625.021	-331.994	-279.960	-161.700	-192.000	-40.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.616					
10	= Ordentliche Erträge	-632.757	-332.094	-280.060	-161.800	-192.100	-40.900
11	- Personalaufwendungen	493.126	489.326	463.870	470.828	477.890	485.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.239	638.780	537.165	436.565	462.065	220.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.532	1.203	1.014	340	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.111	59.897	112.060	33.060	33.060	33.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	850.009	1.189.206	1.114.109	940.793	973.104	738.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.252	857.112	834.049	778.993	781.004	697.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	217.252	857.112	834.049	778.993	781.004	697.374
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	217.252	857.112	834.049	778.993	781.004	697.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.563	55.729	36.872	38.420	46.555	37.699
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	251.815	912.841	870.921	817.413	827.559	735.073

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Erläuterung Ergebnisplan 1.09.01

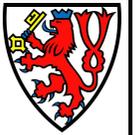
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen Land	-311.994	-264.960	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	6.000
	414800 Zuw. priv. Unternehmen für Verfügungsfonds	-20.000	-15.000		542100 Mieten für Sofortprogramm Innenstadt inkl. städt. Anteil	24.837	34.000
		-331.994	-279.960		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.000	10.000
4	431100 Verwaltungsgebühren	-100	-100		542900 And. so. Aufw. Für Rechte u. Dienste	0	45.000
					Erstellung Rad- und Fußverkehrskonzept		
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.580	2.565		543500 Telefon	60	60
	Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS)				544300 Beiträge (Projektagentur Oberberg)	17.000	17.000
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	175.000	152.000			59.897	112.060
	Bauleitplanung				zu 414200:		
	529904 Handel	16.000	0		Förderung folgender Maßnahmen:		Betrag €:
	529905 Quartiersbus Wupper	7.000	7.000		529916 Verfügungsfonds InHK Wupper		9.840
	529911 Fördermittelmanagement Innenstadt	15.000	0		529919 Projektmanagement InHK Wupper		27.720
	529916 Verfügungsfonds InHK Wupper	24.600	16.400		529920 Quartiersmanagement InHK Wupper		88.800
	529919 Projektmanagement InHK Wupper	23.100	46.200		529924 Citymanagement InHK Innenstadt II		30.000
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	111.000	111.000		529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II		9.000
	529921 Dialogplanverfahren Lupenraum West	0	0		529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II		24.000
	529922 Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	15.000	0		529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II		7.200
	529923 Dialogplanverfahren Lupenraum Ost	0	0		529928 Öffentlichkeitsarbeit		6.000
	529924 Citymanagement InHK Innenstadt II	55.000	50.000		529930 Konzept Leitsystem		6.000
	529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	40.000	30.000		529931 Imagekampagne		15.000
	529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II	37.800	40.000		542100 Mieten für Sofortprogramm Innenstadt		20.400
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	12.000	12.000		542900 Mobilitätskonzept		21.000
	529928 Öffentlichkeitsarbeit	19.700	10.000		Summe	264.960	
	529929 Fassadenprogramm	0	0				
	529930 Konzept Leitsystem	10.000	10.000				
	529931 Imagekampagne	25.000	25.000				
	529932 Qualifizierung Regionale 2025	50.000	25.000				
	529933 Fortschreibung InHK Wupper	0	0				
	529934 InHK Innenstadt II - Dokumentation	0	0				
		638.780	537.165				

Haushaltsplan 2022

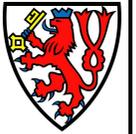
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

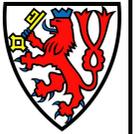


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-626.369	-331.994	-279.960		-161.700	-192.000	-40.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.858						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.347	-332.094	-280.060		-161.800	-192.100	-40.900
10	- Personalauszahlungen	493.484	489.326	463.870		470.828	477.890	485.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.800	653.400	551.700		451.100	476.600	234.600
15	- sonstige Auszahlungen	51.624	309.897	362.060		33.060	33.060	33.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.908	1.452.623	1.377.630		954.988	987.550	752.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.561	1.120.529	1.097.570		793.188	795.450	711.820



Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.10.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	1.10.01.01	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
1.10.07	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	1.10.07.01	Wohnungsbauförderung, Wohngeld, Fehlbelegerabgabe
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	1.10.11.01	Abwehr von Obdachlosigkeit
		1.10.11.02	Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber



verantwortlich:

Burkhard Klein

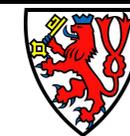
Beschreibung:	<p>Bereitstellung grundstücksbezogener Daten aus amtl. Grundlagenkarten (Liegenschaftskataster, der Deutschen Grundkarte, der Bodenrichtwertkarte, örtl. Satzungen usw.), Vermessungsunterlagen, Hausnummerierung.</p> <p>Baurechtliche Verfahren und Beratung durchführen. Aufgaben des Denkmalschutzes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

Haushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Burkhard Klein

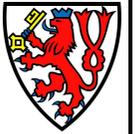


Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288	-288	-409	-409	-409	-409
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.833	-134.000	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.183	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.517	-3.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154					
10	= Ordentliche Erträge	-127.976	-145.188	-138.109	-138.109	-138.109	-138.109
11	- Personalaufwendungen	727.323	805.547	793.920	808.048	821.222	834.485
12	- Versorgungsaufwendungen	87.951	95.413	100.737	102.293	103.850	105.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	7.400	5.705	5.705	5.705	5.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.760	8.295	7.845	7.033	4.896	3.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.860	55.988	53.905	53.905	53.905	53.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.083	972.644	962.111	976.983	989.578	1.003.305
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	746.107	827.456	824.002	838.874	851.468	865.196
19	+ Finanzerträge	-47					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-47					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	746.060	827.456	824.002	838.874	851.468	865.196
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	746.060	827.456	824.002	838.874	851.468	865.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.400	-114.428	-76.098	-79.374	-96.024	-78.177
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.483	97.506	105.221	111.528	159.936	99.764

Haushaltsplan 2022**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

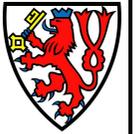
Burkhard Klein



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	760.144	810.533	853.125	871.027	915.380	886.783

Haushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen



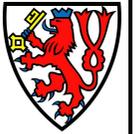
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.441	-134.000	-130.800		-130.800	-130.800	-130.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.527	-7.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.757	-3.900	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-47						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.772	-144.900	-137.700		-137.700	-137.700	-137.700
10	- Personalauszahlungen	687.577	791.147	779.572		791.265	803.135	815.181
11	- Versorgungsauszahlungen		95.413	100.737		102.293	103.850	105.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	976	7.400	5.705		5.705	5.705	5.705
15	- sonstige Auszahlungen	40.955	41.450	40.250		40.250	40.250	40.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.508	935.410	926.264		939.513	952.940	966.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	602.736	790.510	788.564		801.813	815.240	828.842
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000				1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000				1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.000				1.000	1.000

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Burkhard Klein**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.01 Bauverwaltung



Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen
Beschreibung:	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten aus amtl. Grundlagenkarten (Liegenschaftskataster, der Deutschen Grundkarte, der Bodenrichtwertkarte, örtl. Satzungen usw.), Vermessungsunterlagen, Hausnummerierung	
Auftragsgrundlage:	Vereinbarungen mit dem Kreis, Weisung des Bürgermeisters	
Ziele:	Unterstützung der Bevölkerung sowie interner und externer Organisationseinheiten bei deren Planungen	
Zielgruppe:	Bevölkerung, Behörden	

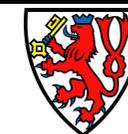
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung

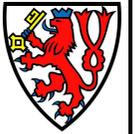


Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165	-165	-234	-234	-234	-234
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.668	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.833	-6.165	-5.234	-5.234	-5.234	-5.234
11	- Personalaufwendungen	95.236	170.526	132.581	135.678	138.240	140.787
12	- Versorgungsaufwendungen	50.043	54.288	57.318	58.203	59.089	59.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	4.000	3.850	3.850	3.850	3.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.427	4.364	3.820	3.109	1.796	1.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.553	25.137	24.628	24.628	24.628	24.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.377	258.315	222.197	225.468	227.604	230.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.544	252.151	216.963	220.234	222.370	225.111
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.544	252.151	216.963	220.234	222.370	225.111
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.544	252.151	216.963	220.234	222.370	225.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70.174	-113.148	-74.861	-78.005	-94.521	-76.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.914	24.322	29.405	32.328	56.753	29.113
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.283	163.325	171.506	174.557	184.602	177.684

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Burkhard Klein

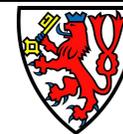
1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauverwaltung****Erläuterung Ergebnisplan 1.10.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisungen Land Pauschal	-8	-78
2	416300 Aufl. SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckgeb.	-157	-156
		-165	-234
4	431100 Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.000
	432901 sonstige Verwaltungsgebühren	-4.500	-4.000
	Verwaltungsgebühren für Katasterangelegenheiten		
		-6.000	-5.000
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	1.000	1.000
	Abzuführende Gebührenanteile für das Liegenschafts-		
	kataster des Oberbergischen Kreises		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.850
	Sachaufwand für Überprüfung von Höhenfestpunkten		
		4.000	3.850
16	541200 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000
	541300 Übernommene Reisekosten	450	450
	542120 Miete für BuG	1.160	1.120
	542700 Prüfung, Beratung Rechtsschutz	5.000	5.000
	543100 Büromaterial	2.000	2.000
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	3.800	3.800
	543400 Porto	4.000	3.600
	543500 Telefon	1.227	1.158
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500
		25.137	24.628

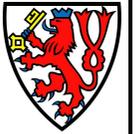
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Bauverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.644	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.644	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	82.643	163.326	125.407		127.287	129.197	131.135
11	- Versorgungsauszahlungen		54.288	57.318		58.203	59.089	59.974
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118	4.000	3.850		3.850	3.850	3.850
15	- sonstige Auszahlungen	16.055	16.750	16.750		16.750	16.750	16.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.816	238.364	203.325		206.090	208.886	211.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.172	232.364	198.325		201.090	203.886	206.709

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Burkhard Klein**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht
Beschreibung:	Baurechtliche Verfahren und Beratung durchführen Aufgaben des Denkmalschutzes wahrnehmen	
Auftragsgrundlage:	BauGB, BauO, DSchG u.a.	
Ziele:	Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften Erreichung eines hohen Grades an Bürgerzufriedenheit Reduzierung späteren Verwaltungsaufwandes durch umfassende Beratung Denkmäler erhalten, schützen und bewahren	
Zielgruppe:	Bauherren, Architekten, Bevölkerung	

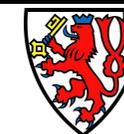
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



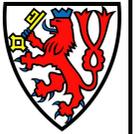
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124	-123	-175	-175	-175	-175
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.845	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.188	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154					
10	= Ordentliche Erträge	-112.310	-121.523	-121.575	-121.575	-121.575	-121.575
11	- Personalaufwendungen	516.993	496.706	514.427	523.253	531.628	540.075
12	- Versorgungsaufwendungen	37.908	41.125	43.419	44.090	44.761	45.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	380	380	380	380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.023	2.538	2.703	2.469	1.485	967
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.508	22.751	22.377	22.377	22.377	22.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.432	563.520	583.306	592.569	600.631	609.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	470.122	441.997	461.731	470.994	479.056	487.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	470.122	441.997	461.731	470.994	479.056	487.656
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	470.122	441.997	461.731	470.994	479.056	487.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.038	23.811	25.843	28.104	46.995	25.617
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	490.160	465.808	487.573	499.098	526.051	513.273

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



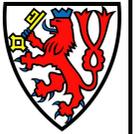
Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land zweckgeb.	-6	-58	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-117	-117		541300 Reisekosten	200	200
		-123	-175		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	870	840
4	431100 Verwaltungsgebühren	-120.000	-120.000		542300 Gebühren	0	0
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000		für Stellungnahmen anderer Behörden im Baugen.verf.		
	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen				542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.500	7.500
		-121.000	-121.000		543100 Büromaterial	1.500	1.500
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400		543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.500	3.500
					543400 Porto	3.000	2.700
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	400	380		543500 Telefon	1.071	1.027
	Sachaufwendungen für statische Prüfungen				543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
					544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	110	110
					Beitrag Technische Akademie Bergisch Land		
						22.751	22.377

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

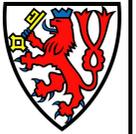
Burkhard Klein

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.076	-121.000	-121.000		-121.000	-121.000	-121.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.428	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.504	-121.400	-121.400		-121.400	-121.400	-121.400
10	- Personalauszahlungen	489.840	489.506	507.253		514.862	522.585	530.423
11	- Versorgungsauszahlungen		41.125	43.419		44.090	44.761	45.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	380		380	380	380
15	- sonstige Auszahlungen	20.098	16.600	16.600		16.600	16.600	16.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.938	547.631	567.652		575.932	584.326	592.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	398.434	426.231	446.252		454.532	462.926	471.435

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Volker Grossmann**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.07	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Beschreibung:	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnen als Mit- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet	
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz	
Ziele:	Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei niedrigem Einkommen	
Zielgruppe:	Alle Personen mit geringem Einkommen, mit Ausnahme von Empfängern von <ol style="list-style-type: none">1. Leistungen nach dem ALG II und des Sozialgeldes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch2. Leistungen der Grundsicherung3. Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch4. a) Leistungen der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt oder b) anderen Hilfen in einer Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung die den Lebensunterhalt umfassen, nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach einem Gesetz, das dieses für anwendbar erklärt,5. Leistungen in besonderen Fällen und Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und6. Leistungen nach dem VIII Buch des Sozialgesetzbuch in Haushalten, zu denen ausschließlich Empfänger dieser Leistungen gehören.	

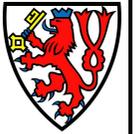
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

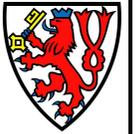
Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-745	-1.000	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.330	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.075	-4.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	115.094	138.315	146.912	149.116	151.353	153.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.564	145.915	152.912	155.116	157.353	159.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.489	141.415	151.612	153.816	156.053	158.323
19	+ Finanzerträge	-47					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-47					
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.442	141.415	151.612	153.816	156.053	158.323
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	115.442	141.415	151.612	153.816	156.053	158.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.909	31.587	32.501	33.252	38.046	32.509
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	150.352	173.002	184.113	187.068	194.099	190.832

**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.07**

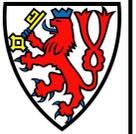
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren f. Wohnberechtigungsscheine	-1.000	-300
6	442200 Erstattungen vom Land Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	-3.500	-1.000
16	541200 Aus- u. Fortbildung	4.500	3.000
	542300 Gebühren	100	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.000	3.000
		7.600	6.000

Haushaltsplan 2022

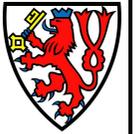
verantwortlich:
Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-715	-1.000	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.330	-3.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-47						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.092	-4.500	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
10	- Personalauszahlungen	115.094	138.315	146.912		149.116	151.353	153.623
15	- sonstige Auszahlungen	4.802	7.600	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.896	145.915	152.912		155.116	157.353	159.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.804	141.415	151.612		153.816	156.053	158.323

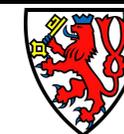
Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jochen Knorz**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen
Beschreibung:	Abwehr von Obdachlosigkeit Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Vorübergehende Unterbringung und Betreuung von Personen ohne eigene Wohnung bei Zuzug aus dem Ausland	
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz / Asylbewerberleistungsgesetz	
Ziele:	Vorübergehende Unterbringung der Betroffenen	
Zielgruppe:	Obdachlose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jochen Knorz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.575	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.183	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= Ordentliche Erträge	-7.759	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	3.000	1.475	1.475	1.475	1.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310	1.394	1.321	1.455	1.615	1.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328	500	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.710	4.894	3.696	3.830	3.990	4.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.048	-8.106	-6.304	-6.170	-6.010	-5.894
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.048	-8.106	-6.304	-6.170	-6.010	-5.894
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.048	-8.106	-6.304	-6.170	-6.010	-5.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225	-1.281	-1.237	-1.370	-1.503	-1.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.622	17.786	17.473	17.845	18.142	12.525
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.349	8.399	9.933	10.305	10.628	4.994

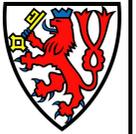
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

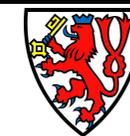
**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.11**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk	-6.000	-4.500
5	441210 Mietnebenkosten	-7.000	-5.500
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Beschaffungen, Reparaturen	500	475
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen f. d. Unterbringung Obdachloser (gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 442900)	2.500	1.000
		3.000	1.475
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	500	900

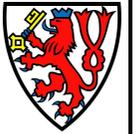
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

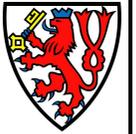


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.006	-6.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.527	-7.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.533	-13.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858	3.000	1.475		1.475	1.475	1.475
15	- sonstige Auszahlungen		500	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858	3.500	2.375		2.375	2.375	2.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.675	-9.500	-7.625		-7.625	-7.625	-7.625
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000				1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000				1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.000				1.000	1.000



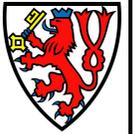
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000				1.000	1.000	2.465	4.465
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000				1.000	1.000	2.465	4.465

Für sporadisch anfallende notwendige Beschaffungen wurde ein Betrag berücksichtigt.



Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.11.01	Versorgung	1.11.01.01	Breitband
1.11.02	Abfallwirtschaft	1.11.02.01	Abfall
		1.11.02.02	Deponien
1.11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.11.03.01	Abwasserbeseitigung Kanal
		1.11.03.02	Abwasserbeseitigung Kleineinleiter
		1.11.03.03	Fäkalienabfuhr
		1.11.03.04	Grundstücksanschlüsse



verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2022

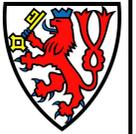
1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.880	-222.258	-174.736	-211.092	-289.542	-717.074
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.939.511	-6.230.648	-6.443.495	-6.422.374	-6.541.268	-6.616.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.351	-151.000	-51.000	-51.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.736	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.772					
10	= Ordentliche Erträge	-6.361.251	-6.649.640	-6.714.966	-6.730.201	-6.930.544	-7.433.332
11	- Personalaufwendungen	575.613	566.520	566.269	575.873	585.038	594.284
12	- Versorgungsaufwendungen	307.022	333.074	351.657	357.089	362.521	367.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.895	2.463.980	2.582.940	2.447.540	2.449.340	2.512.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.833.970	1.764.671	1.663.621	1.600.938	1.716.412	2.193.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.244	85.772	84.943	84.943	87.943	87.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.230.744	5.214.017	5.249.429	5.066.383	5.201.254	5.756.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.130.507	-1.435.623	-1.465.536	-1.663.818	-1.729.290	-1.676.933
19	+ Finanzerträge	-9					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-9					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.130.516	-1.435.623	-1.465.536	-1.663.818	-1.729.290	-1.676.933
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.130.516	-1.435.623	-1.465.536	-1.663.818	-1.729.290	-1.676.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.157	-295.644	-333.305	-340.721	-366.737	-344.935
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.606	149.434	70.100	73.828	105.542	69.535

Haushaltsplan 2022**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.291.067	-1.581.834	-1.728.741	-1.930.710	-1.990.485	-1.952.332

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung



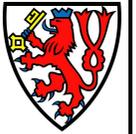
verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.611.503	-5.892.300	-6.025.900		-6.146.600	-6.266.500	-6.328.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-147.194	-151.000	-51.000		-51.000	-54.000	-54.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.758.697	-6.043.300	-6.076.900		-6.197.600	-6.320.500	-6.382.700
10	- Personalauszahlungen	548.330	559.320	559.095		567.482	575.994	584.632
11	- Versorgungsauszahlungen		333.074	351.657		357.089	362.521	367.953
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.711	2.457.100	2.576.100		2.440.700	2.442.500	2.505.575
15	- sonstige Auszahlungen	55.490	93.805	93.005		73.705	76.705	76.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.531	3.443.299	3.579.857		3.438.976	3.457.720	3.534.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.848.166	-2.600.001	-2.497.043		-2.758.624	-2.862.780	-2.847.835
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-935.000	-3.705.000		-10.345.000	-10.670.000	-515.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-135.021	-364.000	-486.400		-399.700	-310.100	-115.100
23	= investive Einzahlungen	-135.021	-1.299.000	-4.191.400		-10.744.700	-10.980.100	-630.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.449	3.275.000	5.730.000	22.205.000	11.955.000	11.530.000	1.975.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	56.000		11.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	923.449	3.275.500	5.786.000	22.205.000	11.966.000	11.531.000	1.976.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	788.428	1.976.500	1.594.600	22.205.000	1.221.300	550.900	1.345.900

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Björn Borg**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.01 Versorgung



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.	

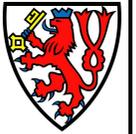
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-38.333	-460.000
10	= Ordentliche Erträge					-38.333	-460.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen					38.333	460.000
17	= Ordentliche Aufwendungen					38.333	460.000

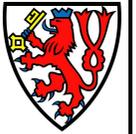
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

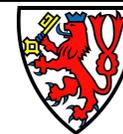
Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-3.000.000		-10.000.000	-10.000.000	
23	= investive Einzahlungen			-3.000.000		-10.000.000	-10.000.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	3.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	
30	= investive Auszahlungen		100.000	3.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		100.000		20.000.000			

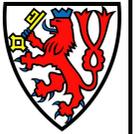


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000427 Breitbandversorgung (Betreibermodell)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-3.000.000		-10.000.000	-10.000.000			-23.000.000
6 = Summe Einzahlungen			-3.000.000		-10.000.000	-10.000.000			-23.000.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	3.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000		100.000	23.100.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	3.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000		100.000	23.100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		100.000		20.000.000				100.000	100.000

Für die Breitbandversorgung auf Grundlage eines sog. Betreibermodells sind Haushaltsmittel veranschlagt. Es erfolgt eine 100%ige Gegenfinanzierung über Bundes- und Landesmittel.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallwirtschaft**

Produktbereich:	1.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.11.02	Abfallwirtschaft

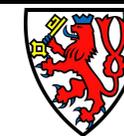
Beschreibung:	<p>Die Aufgaben der öffentlichen Abfallentsorgung wurden mit Beschluss des Rates vom 30.09.2014 per öffentl.-rechtl. Vereinbarung auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen. Die Stadt Radevormwald wirkt über einen Beirat auf die Organisation der Abfallentsorgung im Stadtgebiet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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.595	-3.500	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.646	-135.000	-35.000	-35.000	-38.000	-38.000
10	= Ordentliche Erträge	-129.241	-138.500	-38.500	-39.300	-42.300	-42.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.180	35.040	35.040	35.040	38.040	38.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.206	35.640	35.640	35.640	38.640	38.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.035	-102.860	-2.860	-3.660	-3.660	-3.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.035	-102.860	-2.860	-3.660	-3.660	-3.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.035	-102.860	-2.860	-3.660	-3.660	-3.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.794	111.648	14.574	14.523	14.521	14.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.759	8.788	11.714	10.863	10.861	10.763

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

**Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02**

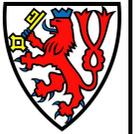
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	432906 Gebühren für Grünabfallsäcke	-1.500	-1.500
	432907 Gebühren für Restabfallsäcke	-2.000	-2.000
		-3.500	-3.500
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-135.000	35.000
13	522100 Strom *	100	100
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Nachsorgeaufwendungen für die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen.	500	500
'		600	600
16	542900 And. s. Aufw. für Rechte u. Dienste (BAV)	35.000	35.000
	544151 Elektronikversicherung	40	40
		35.040	35.040

Haushaltsplan 2022

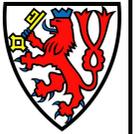
verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.714	-3.500	-3.500		-4.300	-4.300	-4.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127.889	-135.000	-35.000		-35.000	-38.000	-38.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.603	-138.500	-38.500		-39.300	-42.300	-42.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	23.143	35.040	35.040		35.040	38.040	38.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.143	35.640	35.640		35.640	38.640	38.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.461	-102.860	-2.860		-3.660	-3.660	-3.660



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								9.298	9.298
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								9.298	9.298

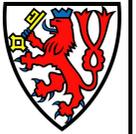
Gem. den Vorschriften des Landesabfallgesetzes gehören Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben im Bereich von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu den Leistungen der öffentlichen Abfallentsorgung.

Evtl. Ansätze dienen der Anschaffung von Straßenpapierkörben.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

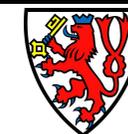
1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Produktbereich:	1.11	Ver – und Entsorgung
Produktgruppe:	1.11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Beschreibung:	Zur Produktgruppe Entwässerung und Abwasserbeseitigung gehören die Bereiche Tiefbauverwaltung, Planen und Bauen, Unterhaltung der Abwasseranlagen, Entsorgung und Überwachung der Kleinkläranlagen, Qualitäts- und Umweltmanagement.	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Entwässerungssatzung, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung, DIN EN 9001, DIN EN 14001	
Ziele:	Umweltschutz, Gebührenstabilität	
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Alle Abgabe– Beitrags– und Gebührenpflichtigen Politische Gremien	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.880	-222.258	-174.736	-211.092	-251.209	-257.074
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.937.916	-6.227.148	-6.439.995	-6.418.074	-6.536.968	-6.612.224
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.705	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.736	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.772					
10	= Ordentliche Erträge	-6.232.010	-6.511.140	-6.676.466	-6.690.901	-6.849.910	-6.931.032
11	- Personalaufwendungen	575.613	566.520	566.269	575.873	585.038	594.284
12	- Versorgungsaufwendungen	307.022	333.074	351.657	357.089	362.521	367.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.869	2.463.380	2.582.340	2.446.940	2.448.740	2.511.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.833.970	1.764.671	1.663.621	1.600.938	1.678.079	1.733.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.064	50.732	49.903	49.903	49.903	49.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.208.538	5.178.377	5.213.789	5.030.743	5.124.280	5.257.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.472	-1.332.763	-1.462.676	-1.660.158	-1.725.630	-1.673.273
19	+ Finanzerträge	-9					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-9					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.481	-1.332.763	-1.462.676	-1.660.158	-1.725.630	-1.673.273
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.023.481	-1.332.763	-1.462.676	-1.660.158	-1.725.630	-1.673.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.157	-295.644	-333.305	-340.721	-366.737	-344.935
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.812	37.786	55.526	59.305	91.021	55.113

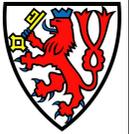
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.295.826	-1.590.621	-1.740.455	-1.941.573	-2.001.346	-1.963.095

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-193.140	-165.367
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-pauschal	-27.378	-7.628
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-235	-235
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öffen. B. Zweckgeb.	-485	-485
	416600 Aufl. Zuwendungen v.U., Bet.,S.-Zweck.	-1.021	-1.021
		-222.258	-174.736
4	431100 Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500
	432100 Benutzungsgebühren (Kanal - Schmutzwasser, Kleineinleiter, Abschlagstelle)	-3.390.200	-3.473.900
	432903 Niederschlagswassergebühr	-2.495.100	-2.545.000
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zweckgeb.	-285.266	-276.218
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl.	-3.082	-3.377
	Ertragswirksame Auflösung Kanalanschlussbeiträge		
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	-50.000	-138.000
		-6.227.148	-6.439.995
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden Erst. Betriebskosten Abschlagstelle durch Wupperverband	-16.000	-16.000
7	453100 Auflösung v. sonst. Sonderposten Zweckgeb.	-45.734	-45.734

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
13	522100 Strom	62.000	62.000
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	4.000	4.000
	522700 Wasser	5.000	5.000
	523120 Pflege Außenanlagen	14.000	13.300
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	415.000	532.250
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	2.500	2.375
	523410 Reparatur Fahrzeuge	1.000	950
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	950
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	6.880	6.840
	525600 Erstattungen verb. Unternehmen	50.200	50.800
	Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	58.500	55.575
	Kanalkataster, Fäkalienabfuhr durch Unternehmer		
	529200 Verbandsumlagen	1.736.300	1.736.300
	Wupperverband und Abwasserabgabe Kleineinleiter, die an das Land NRW abzuführen ist		
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	100.000	105.000
	Reinigung Kanalnetz und Qualitätsmanagement		
	Entgelt für Abwasserberatung NRW		
	529901 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000
	Untersuchung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen		
		2.463.380	2.582.340

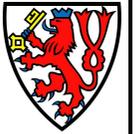
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
14	572100 AfA immaterielle VermG des AV	4.300	3.757
	574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen	1.732.683	1.631.733
	575100 AfA Maschinen	2.670	2.440
	575200 AfA Techn. Anlagen	10.964	10.964
	575400 AfA Fahrzeuge	6.394	6.966
	576100 AfA BuG	7.659	7.761
		1.764.671	1.663.621
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000
	541300 Reisekosten	100	100
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	2.000	2.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.740	1.680
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.000	3.000
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	8.500	8.500
	Wertekataster Wupperverband		
	543100 Büromaterial	3.000	3.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	1.000	900
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.000
	543400 Porto	6.000	5.400
	543500 Telefon	6.927	6.858
	Hauptsächlich Telefongebühren für Datenfernübertragung der Sonderbauwerke		
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000
	544130 Gebäudeversicherung	65	65
	544150 Elektronikversicherung	4.000	4.000
	544200 Kfz-Versicherung	2.100	2.100
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	750	750
	Abwassertechnische Vereinigung		
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	550	550
		50.732	49.903

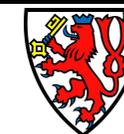
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

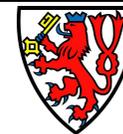
Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

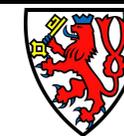


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.609.789	-5.888.800	-6.022.400		-6.142.300	-6.262.200	-6.324.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.305	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.629.094	-5.904.800	-6.038.400		-6.158.300	-6.278.200	-6.340.400
10	- Personalauszahlungen	548.330	559.320	559.095		567.482	575.994	584.632
11	- Versorgungsauszahlungen		333.074	351.657		357.089	362.521	367.953
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.711	2.456.500	2.575.500		2.440.100	2.441.900	2.504.975
15	- sonstige Auszahlungen	32.348	58.765	57.965		38.665	38.665	38.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887.388	3.407.659	3.544.217		3.403.336	3.419.080	3.496.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.741.706	-2.497.141	-2.494.183		-2.754.964	-2.859.120	-2.844.175
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-935.000	-705.000		-345.000	-670.000	-515.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-135.021	-364.000	-486.400		-399.700	-310.100	-115.100
23	= investive Einzahlungen	-135.021	-1.299.000	-1.191.400		-744.700	-980.100	-630.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.449	3.175.000	2.730.000	2.205.000	1.955.000	1.530.000	1.975.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	56.000		11.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	923.449	3.175.500	2.786.000	2.205.000	1.966.000	1.531.000	1.976.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	788.428	1.876.500	1.594.600	2.205.000	1.221.300	550.900	1.345.900



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000092 Kanalbau Hahnenberg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-94.077							-152.992	-152.992
6	= Summe Einzahlungen	-94.077							-152.992	-152.992
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								469.886	469.886
13	= Summe Auszahlungen								469.886	469.886
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.077							316.895	316.895

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-320.000						-320.000	-320.000
6	= Summe Einzahlungen		-320.000						-320.000	-320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000						336.021	336.021
13	= Summe Auszahlungen		320.000						336.021	336.021
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								16.021	16.021



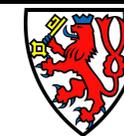
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000097 Abfluss-Steuerungen Kanalnetz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								10.831	10.831
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					10.000			220.272	230.272
13	= Summe Auszahlungen					10.000			231.103	241.103
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					10.000			231.103	241.103

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000115 Kanal-Renovierung/Erneuerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-320.000	-320.000		-345.000	-345.000	-345.000	-320.000	-1.675.000
6	= Summe Einzahlungen		-320.000	-320.000		-345.000	-345.000	-345.000	-320.000	-1.675.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.601	320.000	400.000		345.000	345.000	345.000	4.098.117	5.533.117
13	= Summe Auszahlungen	428.601	320.000	400.000		345.000	345.000	345.000	4.098.117	5.533.117
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	428.601		80.000					3.778.117	3.858.117

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

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

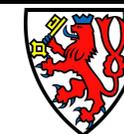
Der Maßnahme werden Mittel der Investitionspauschale zugeordnet.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000171 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 2										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-356.248	-356.248
6	= Summe Einzahlungen								-356.248	-356.248
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.399	140.000						262.472	262.472
13	= Summe Auszahlungen	4.399	140.000						262.472	262.472
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.399	140.000						-93.777	-93.777

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000172 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 3										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-56.500	-184.200					-572.649	-756.849
6	= Summe Einzahlungen		-56.500	-184.200					-572.649	-756.849
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								212.868	212.868
13	= Summe Auszahlungen								212.868	212.868
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-56.500	-184.200					-359.781	-543.981

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

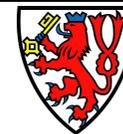


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000302 Kanalbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-134.300		-287.800	-287.800	-115.100		-825.000
6	= Summe Einzahlungen			-134.300		-287.800	-287.800	-115.100		-825.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	1.600.000	800.000	800.000		97.074	1.747.074
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000	1.600.000	800.000	800.000		97.074	1.747.074
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	-84.300	1.600.000	512.200	512.200	-115.100	97.074	922.074

Zur Erschließung weiterer gewerblicher Flächen gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager wird mit Kanalbaukosten in Höhe von rd. 1,6 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2022 sind Planungskosten berücksichtigt. Die Maßnahme wird voraussichtlich überjährig 2023/2024 durchgeführt. Kanalanschlussbeiträge werden mit dem Kaufpreis erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000307 Kanalbau GE Ost - unter Kirche Grafweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000		30.000
13	= Summe Auszahlungen							30.000		30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							30.000		30.000

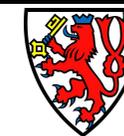
Für die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes Ost sind im Jahr 2025 Planungskosten für die entwässerungstechnischen Anlagen im Teilgebiet TA 3 (Bereich zwischen Grüne und Grafweg) vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000308 Kanalbau GE Ost - Teilabschnitt 2										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000		30.000
13	= Summe Auszahlungen							30.000		30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							30.000		30.000

Erste Planungskosten für den Anschluss des Gewerbegebietes Ost TA II.

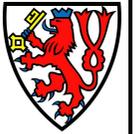
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000309 Kanalbau II. Ülfe - Neuenhof										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-111.600						-111.600	-111.600
6	= Summe Einzahlungen		-111.600						-111.600	-111.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.332							443.511	443.511
13	= Summe Auszahlungen	401.332							443.511	443.511
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	401.332	-111.600						331.911	331.911



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000345 Kanalbau Heidt										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-40.600							-40.600	-40.600
6	= Summe Einzahlungen	-40.600							-40.600	-40.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								16.960	16.960
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								31.636	31.636
13	= Summe Auszahlungen								48.596	48.596
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.600							7.996	7.996

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000357 Abriss PW und Neubau Haltung Dahlhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					175.000				175.000
13	= Summe Auszahlungen					175.000				175.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					175.000				175.000

Das Pumpwerk Dahlhausen wird abgerissen und die vorhandene Entwässerung an den Remscheider Sammler angeschlossen. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 vollzogen werden.



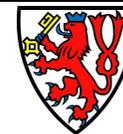
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000368 Kanalbau Neubaugebiet Karthausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-195.900	-167.900		-111.900	-22.300		-195.900	-498.000
6	= Summe Einzahlungen		-195.900	-167.900		-111.900	-22.300		-195.900	-498.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.950.000	1.950.000			60.000	1.400.000	2.017.317	5.427.317
13	= Summe Auszahlungen		1.950.000	1.950.000			60.000	1.400.000	2.017.317	5.427.317
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.754.100	1.782.100		-111.900	37.700	1.400.000	1.821.417	4.929.317

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

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000377 Erwerb Bereitschaftswagen Kanal										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-55.000						-55.000
6	= Summe Einzahlungen			-55.000						-55.000
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)								23.956	23.956

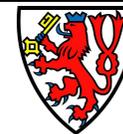
Es handelt sich um einen Werkstattwagen für den Kanalbetrieb. Es ist eine Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000379 Erneuerung Regenüberlaufbauwerke										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-240.000	-260.000					-240.000	-500.000
6	= Summe Einzahlungen		-240.000	-260.000					-240.000	-500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.581	240.000	260.000					346.581	606.581
13	= Summe Auszahlungen	84.581	240.000	260.000					346.581	606.581
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.581							106.581	106.581

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

In 2022 ist die Erneuerung des RÜB Bahnhof Dahlerau (140.000 €) und die Erneuerung des RÜB Vogelsmühle (120.000 €) vorgesehen.

Hier sind Mittel der Investitionspauschale zur Gegenfinanzierung vorgesehen.



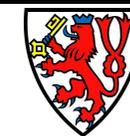
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000380 Erneuerung Pumpwerke										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-55.000	-70.000			-325.000	-170.000	-55.000	-620.000
6	= Summe Einzahlungen		-55.000	-70.000			-325.000	-170.000	-55.000	-620.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	70.000	605.000	635.000	325.000	170.000	96.032	1.296.032
13	= Summe Auszahlungen		55.000	70.000	605.000	635.000	325.000	170.000	96.032	1.296.032
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				605.000	635.000			41.032	676.032

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

	2022	2023	2024	2025
PW Heide	20.000 €	185.000 €		
PW Heidersteg	25.000 €	210.000 €		
PW Kräwinkel	25.000 €	210.000 €		
PW Grunewald		15.000 €	155.000 €	
PW Dahlerau Wülfing		15.000 €	155.000 €	
PW Hermann-Löns-Weg			15.000 €	170.000 €

Es ist folgende Gegenfinanzierung vorgesehen:

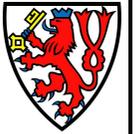
Investitionspauschale	-70.000 €		-325.000 €	-170.000 €
-----------------------	-----------	--	------------	------------



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000409 Sanierung Kanal Kohlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.536	100.000						104.536	104.536
13	= Summe Auszahlungen	4.536	100.000						104.536	104.536
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	4.536	100.000						104.536	104.536

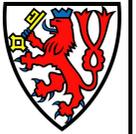
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-344							-264.272	-264.272
2	- Summe der investiven Auszahlungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000	114.871	118.871
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-344	500	1.000		1.000	1.000	1.000	-149.401	-145.401

Veranschlagung von Mittel für kleinere Beschaffungen.



Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.12.01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	1.12.01.01	Gemeindestraßen
		1.12.01.02	Parkplätze
		1.12.01.03	Ingenieurbauwerke
1.12.02	Kreisstraßen	1.12.02.01	Kreisstraßen
1.12.03	Landstraßen	1.12.03.01	Landstraßen
1.12.04	Bundesstraßen	1.12.04.01	Bundesstraßen
1.12.05	Verkehrsanlagen	1.12.05.01	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen, Beleuchtung
1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst	1.12.06.01	Straßenreinigung Sommerdienst
		1.12.06.02	Straßenreinigung Sommerdienst - Innenstadt
		1.12.06.03	Straßenwinterdienst



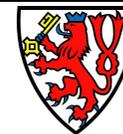
verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2022

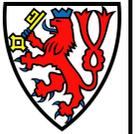
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283.136	-284.683	-291.642	-303.385	-340.135	-350.612
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-827.076	-827.376	-841.203	-850.846	-860.247	-870.388
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-707	-750	-750	-750	-750	-750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.351	-33.351	-33.351	-33.351	-33.351	-33.351
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.470					
10	= Ordentliche Erträge	-1.173.810	-1.146.161	-1.166.945	-1.188.332	-1.234.483	-1.255.101
11	- Personalaufwendungen	122.991	108.559	144.666	146.836	149.038	151.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.771	1.666.564	1.311.152	1.320.902	1.320.902	1.333.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.663.562	1.659.080	1.675.703	1.732.894	1.791.870	1.915.981
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.413	33.600	36.100	36.100	36.100	41.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.192.738	3.467.803	3.167.621	3.236.732	3.297.910	3.441.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.018.927	2.321.643	2.000.676	2.048.401	2.063.427	2.186.256
19	+ Finanzerträge	-3					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-3					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.018.924	2.321.643	2.000.676	2.048.401	2.063.427	2.186.256
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.018.924	2.321.643	2.000.676	2.048.401	2.063.427	2.186.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.182					

Haushaltsplan 2022**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

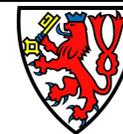
verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793.668	764.735	910.600	945.233	962.600	977.269
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.810.410	3.086.378	2.911.276	2.993.634	3.026.027	3.163.525

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-440	-440	-440		-440	-440	-440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.174	-301.300	-309.900		-319.100	-328.500	-337.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-707	-750	-750		-750	-750	-750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.392	-302.490	-311.090		-320.290	-329.690	-339.090
10	- Personalauszahlungen	123.000	108.559	144.666		146.836	149.038	151.275
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.065	1.694.800	1.331.140		1.340.890	1.340.890	1.352.990
15	- sonstige Auszahlungen	29.018	33.600	36.100		36.100	36.100	41.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.083	1.836.959	1.511.906		1.523.826	1.526.028	1.545.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.144.691	1.534.469	1.200.816		1.203.536	1.196.338	1.206.275
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.530	-223.000	-1.137.000		-807.000	-1.196.800	-310.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-225.518	-1.621.200	-1.420.400		-810.800	-995.900	-638.500
23	= investive Einzahlungen	-230.048	-1.844.200	-2.557.400		-1.617.800	-2.192.700	-949.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.806	2.718.000	3.414.000	2.280.000	2.895.000	3.910.000	2.681.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			240.000		75.000		65.000
30	= investive Auszahlungen	715.806	2.718.000	3.654.000	2.280.000	2.970.000	3.910.000	2.746.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	485.758	873.800	1.096.600	2.280.000	1.352.200	1.717.300	1.796.700

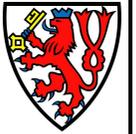
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen
Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Verkehrsanlagen inkl. der Ingenieurbauwerke	
Auftragsgrundlage:	Landes- und Bundesgesetzte, Beschlüsse politischer Gremien	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

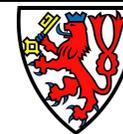
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.005	-256.636	-264.378	-273.483	-309.025	-318.068
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-509.697	-519.272	-515.261	-515.705	-515.705	-516.447
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.056	-33.056	-33.056	-33.056	-33.056	-33.056
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.470					
10	= Ordentliche Erträge	-828.299	-808.963	-812.694	-822.244	-857.785	-867.571
11	- Personalaufwendungen	120.734	108.559	144.666	146.836	149.038	151.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.518	888.000	834.100	839.100	839.100	849.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.593.606	1.589.877	1.604.001	1.659.459	1.717.409	1.840.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.876	23.600	23.600	23.600	23.600	28.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.670.734	2.610.036	2.606.367	2.668.995	2.729.147	2.869.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.842.435	1.801.072	1.793.673	1.846.751	1.871.361	2.002.111
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.842.435	1.801.072	1.793.673	1.846.751	1.871.361	2.002.111
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.842.435	1.801.072	1.793.673	1.846.751	1.871.361	2.002.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.261	-44.337	-44.846	-48.023	-49.976	-56.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.496	474.367	666.457	681.299	691.635	693.055
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.382.671	2.231.102	2.415.284	2.480.027	2.513.020	2.638.379

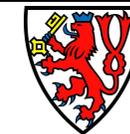
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €		Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414400 Zuweisungen Zweckverbände	0	0	14	574100 AfA Brücken und Tunnel	43.539	43.754
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-10.645	-10.645		574400 AfA Straßen, Wege, Plätze,	1.468.167	1.480.610
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-243.664	-243.369		574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögen	45.468	45.567
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-631	-8.669		575100 AfA Maschinen	2.116	2.116
	416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen	-1.696	-1.695		575200 AfA Techn. Anlagen	8.755	10.555
		-256.636	-264.378		576100 AfA BuG	21.830	21.399
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000			1.589.877	1.604.001
	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-387.601	-387.601	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-120.774	-120.774		541600 Dienst - Schutzkleidung	0	0
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG Pauschal	-8.897	-4.886		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0
		-519.272	-515.261		543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof	20.000	20.000
7	453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse	-33.056	-33.056		543300 Zeitungen, Fachliteratur	300	300
13	522800 Abwasser	660.000	665.000		543500 Telefon	300	300
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	3.000	2.850			23.600	23.600
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	187.500	140.125				
	Unterhaltung Gemeindestraßen (104.500 €)						
	Unterhaltung Brücken (19.000 €), Stützmauern (9.500 €)						
	Unterhaltung Wetterhäuser (7.125 €)						
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	19.000				
	523900 Andere sonst. Unterhaltung, Bewirtschaftung						
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	7.500	7.125				
		888.000	834.100				

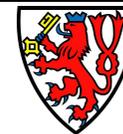
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

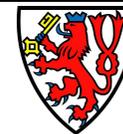
Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

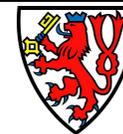
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.418	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	120.743	108.559	144.666		146.836	149.038	151.275
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.953	918.300	856.140		861.140	861.140	871.140
15	- sonstige Auszahlungen	20.987	23.600	23.600		23.600	23.600	28.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.683	1.050.459	1.024.406		1.031.576	1.033.778	1.051.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.070.194	1.048.459	1.022.406		1.029.576	1.031.778	1.049.015
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.530	-223.000	-1.122.000		-792.000	-1.196.800	-310.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-225.518	-1.621.200	-1.420.400		-810.800	-995.900	-638.500
23	= investive Einzahlungen	-230.048	-1.844.200	-2.542.400		-1.602.800	-2.192.700	-949.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.806	2.718.000	3.389.000	2.280.000	2.895.000	3.910.000	2.681.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			180.000				
30	= investive Auszahlungen	715.806	2.718.000	3.569.000	2.280.000	2.895.000	3.910.000	2.681.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	485.758	873.800	1.026.600	2.280.000	1.292.200	1.717.300	1.731.700



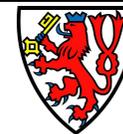
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000053 Straßenausbau Bahnstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.186	-485.300						-490.486	-490.486
6	= Summe Einzahlungen	-5.186	-485.300						-490.486	-490.486
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.314							723.265	723.265
13	= Summe Auszahlungen	77.314							723.265	723.265
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.129	-485.300						232.780	232.780



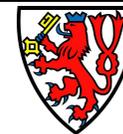
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000054 Verbesserung Haltestelleneinrichtungen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-57.365	-57.365
6 = Summe Einzahlungen								-57.365	-57.365
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.196	13.000	14.000		165.000	165.000	166.000	101.999	611.999
13 = Summe Auszahlungen	11.196	13.000	14.000		165.000	165.000	166.000	101.999	611.999
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.196	13.000	14.000		165.000	165.000	166.000	44.634	554.634

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		630.000		690.000
13 = Summe Auszahlungen					60.000		630.000		690.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					60.000		184.700		244.700

Die Maßnahme soll nach derzeitiger Investitionsplanung im Jahr 2023 anlaufen. Hier sind Planungskosten berücksichtigt. Mit Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2025 werden Vorausleistungen auf den zu zahlenden Straßenbaukostenbeitrag nach § 8 KAG NW von den Eigentümern der erschlossenen Grundstücke erhoben.



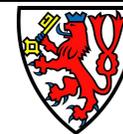
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000064 Straßenbau Beb.gebiet Jahnstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-309.721	-309.721
6	= Summe Einzahlungen								-309.721	-309.721
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.523							542.559	542.559
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.035	1.035
13	= Summe Auszahlungen	122.523							543.594	543.594
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	122.523							233.874	233.874



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000066 Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-277.435	-277.435
6	= Summe Einzahlungen								-277.435	-277.435
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.951	150.000						235.731	235.731
13	= Summe Auszahlungen	2.951	150.000						235.731	235.731
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.951	150.000						-41.704	-41.704

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000067 Straßenbau Felix-Wankel-Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000			48.657	123.657
13	= Summe Auszahlungen					75.000			48.657	123.657
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					75.000			48.657	123.657

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Ost erfolgt der Straßenendausbau Felix-Wankel-Straße im Jahr 2023.

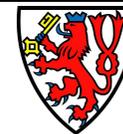


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000069 Straßenbau Albert-Einstein-Str.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-104.100	-208.000					-263.520	-471.520
6	= Summe Einzahlungen		-104.100	-208.000					-263.520	-471.520
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000					230.561	300.561
13	= Summe Auszahlungen			70.000					230.561	300.561
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-104.100	-138.000					-32.959	-170.959

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000245 Straßenendausbau Käthe-Paulus-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-63.800					-228.534	-292.334
6	= Summe Einzahlungen			-63.800					-228.534	-292.334
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					320.000			44.376	364.376
13	= Summe Auszahlungen					320.000			44.376	364.376
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-63.800		320.000			-184.158	72.042

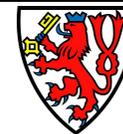
Für das Jahr 2023 ist der Straßenendausbau der Käthe-Paulus-Straße (ehem. K 11) einschließlich der Erstellung der Parkstreifen und Gehwege geplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000303 Erschließungsbeiträge im Stadtgebiet										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-10.622	-10.622
6	= Summe Einzahlungen								-10.622	-10.622
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-10.622	-10.622

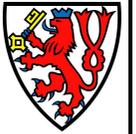
Sammelposition für die Veranschlagung von Erschließungsbeiträgen, die im Stadtgebiet von Grundstückseigentümern erhoben werden, deren Grundstücke erst Jahre nach Abschluss von Erschließungsmaßnahmen in die Beitragspflicht hineinwachsen und eine direkte Zuordnung zu Investitionspositionen nicht möglich ist. Erst in der Anlagenbuchhaltung erfolgt eine anlagenbezogene Zuordnung der Beiträge sowie eine Auflösung des Sonderpostens.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000313 Straßenbau GE Ost TA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000		30.000
13	= Summe Auszahlungen							30.000		30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							30.000		30.000



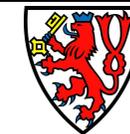
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000314 Straßenbau GE Ost TA 3 Grafweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000		30.000
13 = Summe Auszahlungen							30.000		30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							30.000		30.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000329 Straßenbau Baugebiet Wasserturmstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.200	-1.200
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-553.000						-935.124	-935.124
6 = Summe Einzahlungen		-553.000						-936.324	-936.324
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								943.983	943.983
13 = Summe Auszahlungen								943.983	943.983
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-553.000						7.659	7.659



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000338 Straßenbau Kohlstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-575.100	-63.900		-639.000
6	= Summe Einzahlungen						-575.100	-63.900		-639.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	65.000			680.000		60.000	805.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	65.000			680.000		60.000	805.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	65.000			104.900	-63.900	60.000	166.000

Für das Jahr 2022 sind Planungskosten für den Straßenausbau der Kohlstraße vorgesehen. Der Ausbau soll im Jahr 2024 erfolgen. Die Maßnahme ist beitragspflichtig nach dem BauGB.

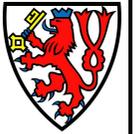


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000344 Neubau Brücke Ülfedamm										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-220.000						-220.000
6	= Summe Einzahlungen			-220.000						-220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508		220.000					13.297	233.297
13	= Summe Auszahlungen	508		220.000					13.297	233.297
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	508							13.297	13.297

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

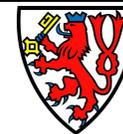
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000356 Straßenbau Dahlienstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-266.500						-266.500
6	= Summe Einzahlungen			-266.500						-266.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.972							275.049	275.049
13	= Summe Auszahlungen	233.972							275.049	275.049
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.972		-266.500					275.049	8.549

Für die durchgeführte Straßenbaumaßnahme Dahlienstraße werden noch Straßenbaukostenbeiträge nach § 8 KAG erhoben.



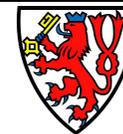
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000358 Instandsetzung Brücke Scheidt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000			-150.000			-20.000	-170.000
6	= Summe Einzahlungen		-20.000			-150.000			-20.000	-170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			150.000			20.000	170.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000			150.000			20.000	170.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-30.000		-35.000	-35.000	-40.000	-49.387	-189.387
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-220.333							-292.431	-292.431
6	= Summe Einzahlungen	-220.333	-30.000	-30.000		-35.000	-35.000	-40.000	-341.818	-481.818
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.665	30.000	30.000		35.000	35.000	40.000	767.725	907.725
13	= Summe Auszahlungen	35.665	30.000	30.000		35.000	35.000	40.000	767.725	907.725
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.668							425.908	425.908

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



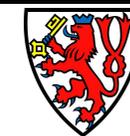
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000364 Instandsetzung Gemeindestraßen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000	-100.000		-100.000	-250.000	-250.000	-101.674	-801.674
6	= Summe Einzahlungen		-100.000	-100.000		-100.000	-250.000	-250.000	-101.674	-801.674
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.338	100.000	100.000		100.000	250.000	250.000	773.424	1.473.424
13	= Summe Auszahlungen	135.338	100.000	100.000		100.000	250.000	250.000	773.424	1.473.424
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.338							671.750	671.750

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 allein zählen nicht zum investiven Oberbau.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

1. 2022 – Oberönkfeld – Asphaltdeckensanierung in einem Teilbereich ca. 300 m (1.100 qm)
2. 2022 – Hohenfuhrstraße – Asphaltdeckensanierung Schützenstraße bis Telegrafstraße ca. 150 m (1.350 qm)
3. 2023 – Mühlenstraße – Asphaltdeckensanierung L 414 bis Buswendeplatz (ca. 1.000 qm)

Es ist eine Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale vorgesehen.



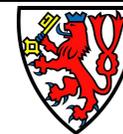
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000365 Straßenbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-150.800		-323.300	-323.300	-129.300		-926.700
6	= Summe Einzahlungen			-150.800		-323.300	-323.300	-129.300		-926.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	60.000	1.600.000	950.000	650.000		50.000	1.710.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	60.000	1.600.000	950.000	650.000		50.000	1.710.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	-90.800	1.600.000	626.700	326.700	-129.300	50.000	783.300

Erschließung eines Gewerbegebietes gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager. Planungskosten im Jahr 2022. Überjährige Durchführung der Maßnahme im Jahr 2023/2024.

Die Gegenfinanzierung erfolgt über Beiträge nach BauGB.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000369 Straßenbau Neubaugebiet Karthausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-478.800	-731.300		-487.500	-97.500		-478.800	-1.795.100
6	= Summe Einzahlungen		-478.800	-731.300		-487.500	-97.500		-478.800	-1.795.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.209	1.200.000	1.750.000		10.000	600.000	1.100.000	1.294.325	4.754.325
13	= Summe Auszahlungen	53.209	1.200.000	1.750.000		10.000	600.000	1.100.000	1.294.325	4.754.325
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.209	721.200	1.018.700		-477.500	502.500	1.100.000	815.525	2.959.225

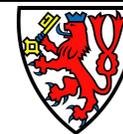
Zur Erschließung des Neubaugebiets Karthausen sind Straßenbaukosten veranschlagt. Für das Jahr 2022 ist die Anlegung eines Spielplatzes vorgesehen. Beiträge nach dem BauGB werden mit dem Kaufpreis der Grundstücke erhoben.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000378 Stützmauer Gruentaler Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					175.000				175.000
13	= Summe Auszahlungen					175.000				175.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					175.000				175.000

Die Stützwand in der Grünentaler Straße muss in Teilbereichen saniert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000391 Sanierung Stützwand Wülfingstr./L 414										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.273	700.000						757.291	757.291
13	= Summe Auszahlungen	3.273	700.000						757.291	757.291
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.273	700.000						757.291	757.291



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000399 Innenstadteingang West										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-27.000	-432.000					-27.000	-459.000
6	= Summe Einzahlungen		-27.000	-432.000					-27.000	-459.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.778	120.000	780.000					149.622	929.622
13	= Summe Auszahlungen	2.778	120.000	780.000					149.622	929.622
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.778	93.000	348.000					122.622	470.622

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

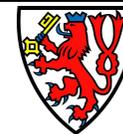
Die Maßnahme umfasst

- 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/Telegrafstraße/Grabenstraße.

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

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

Investitionsmaßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung (40)	Planung 2022
5.000399	Innenstadteingang West	
5.000399.700.302	Grabenstr. v. Ampelanlage bis Weststr.	360.000 €
5.000399.700.303	Weststr. v. Markt bis Grabenstr.	360.000 €
5.000399.700.304	Ampelanlage	60.000 €
5.000399.605	Landeszuweisung (60%)	-432.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000400 Übergang Parkplatz Innenstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-54.000		-507.000	-891.000			-1.452.000
6	= Summe Einzahlungen			-54.000		-507.000	-891.000			-1.452.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	680.000	845.000	1.485.000			2.420.000
13	= Summe Auszahlungen			90.000	680.000	845.000	1.485.000			2.420.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			36.000	680.000	338.000	594.000			968.000

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

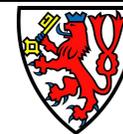
Teilmaßnahme 3: Neugestaltung der Oststraße und

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 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.000400	Übergang Parkplatz Innenstadt			
5.000400.700.300	Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.	0 €	100.000 €	840.000 €
5.000400.700.301	Neugestaltung Schützenstraße	40.000 €	260.000 €	
5.000400.700.302	Neugestaltung Oststraße	20.000 €	200.000 €	
5.000400.700.303	Neugestaltung Bischof-Bornewasser-Str.	30.000 €	220.000 €	
5.000400.700.304	Neugestaltung Nordstraße - Burgstraße		40.000 €	430.000 €
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstraße		25.000 €	215.000 €
5.000400.605	Landeszuweisung (60%)	-54.000 €	-507.000 €	-891.000 €

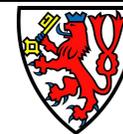


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000402 Ausbau Hohenfuhrplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-20.800	-20.800		-41.600
6	= Summe Einzahlungen						-20.800	-20.800		-41.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				30.000	420.000	30.000	480.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000				30.000	420.000	30.000	480.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000				9.200	399.200	30.000	438.400

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 2024 erfolgt der Umbau im Jahr 2025. Es wurden Finanzmittel der Investitionspauschale zugeordnet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000405 Ökologische Aufwertung Wupperaue										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.530	-46.000	-136.000					-50.530	-186.530
6	= Summe Einzahlungen	-4.530	-46.000	-136.000					-50.530	-186.530
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000	170.000					185.000	355.000
13	= Summe Auszahlungen		185.000	170.000					185.000	355.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.530	139.000	34.000					134.470	168.470

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 2022 – 136.000 €.

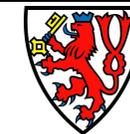


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000425 Anbindung Grdst. Justus-v.-Liebig-Str.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.443	50.000						52.443	52.443
13 = Summe Auszahlungen	2.443	50.000						52.443	52.443
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.443	50.000						52.443	52.443

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000441 Innovative Straßenausstattung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-150.000						-150.000
6 = Summe Einzahlungen			-150.000						-150.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			180.000						180.000
13 = Summe Auszahlungen			180.000						180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000

Zur sicheren Abstellmöglichkeit von Fahrrädern sollen im Stadtgebiet abschließbare Fahrradboxen aufgestellt werden (30.000 €).

Weiterhin sollen 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge installiert werden (150.000 €). Hier erfolgt eine Beteiligung des Bundes in Höhe von 80 % (120.000 €). Den Restbetrag (30.000 €) übernehmen die Stadtwerke Radevormwald GmbH.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000442 Barrierefreie Zuwegung TH GGS Stadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-44.455	-44.455
2	- Summe der investiven Auszahlungen	34.638	10.000	10.000		10.000	15.000	15.000	89.477	139.477
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.638	10.000	10.000		10.000	15.000	15.000	45.022	95.022

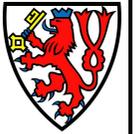
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.02	Kreisstraßen

Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch den Oberbergischen Kreis
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

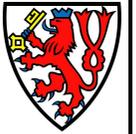
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landstraßen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.03	Landstraßen

Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Landstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch Straßenbaulastträger StraßenNRW
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

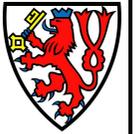
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen		300.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		300.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		300.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		300.000				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		300.000				

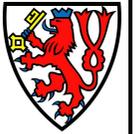
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landstraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.000					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		300.000					

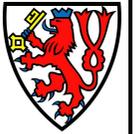
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.04	Bundesstraßen

Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Bundesstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch Straßenbaulastträger StraßenNRW
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

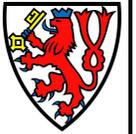
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen
Produktgruppe:	1.12.05	Verkehrsanlagen
Beschreibung:	Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung sowie der Lichtsignalanlagen	
Auftragsgrundlage:	Verträge	
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

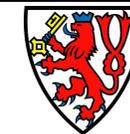
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

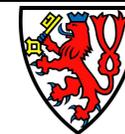
Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.131	-28.048	-27.264	-29.901	-31.111	-32.544
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.121	-3.804	-18.042	-18.041	-18.042	-18.041
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-707	-750	-750	-750	-750	-750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-295	-295	-295	-295	-295	-295
10	= Ordentliche Erträge	-51.254	-32.897	-46.351	-48.988	-50.198	-51.631
11	- Personalaufwendungen	2.257					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.650	302.564	298.802	303.552	303.552	305.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.956	69.204	71.702	73.436	74.461	75.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283					
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.146	371.768	370.504	376.988	378.013	380.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	301.892	338.870	324.153	328.000	327.815	329.295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	301.892	338.870	324.153	328.000	327.815	329.295
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	301.892	338.870	324.153	328.000	327.815	329.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.363	54.470	51.550	55.008	58.440	63.641
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	353.255	393.340	375.703	383.008	386.256	392.936



Erläuterung Ergebnisplan 1.12.05

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-440	-440
	416100 Aufl. SoPo Zuweisung Bund zweckgeb.	-775	-775
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-25.222	-25.222
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-917	-133
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694
		-28.048	-27.264
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	-3.804	-3.804
	437200 Aufl. Sopo Beiträge KAG-Zweckgeb.	0	-14.237
		-3.804	-18.042
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-750	-750
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	-295	-295
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	125.500	130.500
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	165.000	156.750
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	10.000	9.500
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.064	2.052
		302.564	298.802

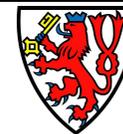
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

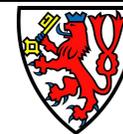
Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



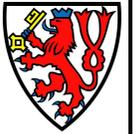
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-440	-440	-440		-440	-440	-440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.787						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-707	-750	-750		-750	-750	-750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.934	-1.190	-1.190		-1.190	-1.190	-1.190
10	- Personalauszahlungen	2.257						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.158	300.500	296.750		301.500	301.500	303.600
15	- sonstige Auszahlungen	2.520						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.935	300.500	296.750		301.500	301.500	303.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	267.002	299.310	295.560		300.310	300.310	302.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-15.000				
23	= investive Einzahlungen			-15.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000				
30	= investive Auszahlungen			25.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			10.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000406 Lichtkonzept Innenstadt II										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-15.000						-15.000
6	= Summe Einzahlungen			-15.000						-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			10.000						10.000

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Volker Uellenberg**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen
Produktgruppe:	1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst
Beschreibung:	Reinigung der Straßen im Sommer und Durchführung des Winterdienstes	
Auftragsgrundlage:	StrWG NRW, StrReinG NRW	
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei unwidrigen Straßenverhältnissen in den Wintermonaten. Sauberkeit auf den Straßen in den übrigen Jahreszeiten.	
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

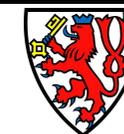
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

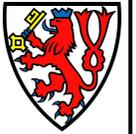
Volker Uellenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.257	-304.300	-307.900	-317.100	-326.500	-335.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-294.257	-304.300	-307.900	-317.100	-326.500	-335.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.603	176.000	178.250	178.250	178.250	178.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.255	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.858	186.000	190.750	190.750	190.750	190.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.400	-118.300	-117.150	-126.350	-135.750	-145.150
19	+ Finanzerträge	-3					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-3					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.403	-118.300	-117.150	-126.350	-135.750	-145.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.403	-118.300	-117.150	-126.350	-135.750	-145.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.888	280.236	237.439	256.948	262.501	277.360
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.484	161.936	120.289	130.598	126.751	132.210



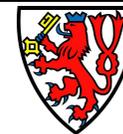
Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für den Sommerdienst übriger Stadtbereich, Innenstadt sowie den Winterdienst im gesamten Stadtgeb. 438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	-299.300 -5.000	-307.900 0
		-304.300	-307.900
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Unterhaltung Geräte für den Straßenwinterdienst 523710 Abfallentsorgung Deponierung Kehricht aus Straßenreinig., Sommerdienst 526200 Hilfsstoffe (Streumaterial für den Winterdienst) 529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Unternehmerkosten, etc.	7.000 10.000 75.000 84.000	4.750 9.500 80.000 84.000
		176.000	178.250
16	542900 Anderer sonst. Aufwand f. Rechte u. Dienste	10.000	12.500

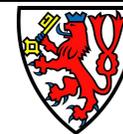
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst

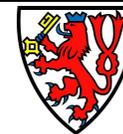


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.969	-299.300	-307.900		-317.100	-326.500	-335.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.969	-299.300	-307.900		-317.100	-326.500	-335.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.953	176.000	178.250		178.250	178.250	178.250
15	- sonstige Auszahlungen	5.511	10.000	12.500		12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.465	186.000	190.750		190.750	190.750	190.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.504	-113.300	-117.150		-126.350	-135.750	-145.150
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-15.000		
23	= investive Einzahlungen					-15.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			60.000		75.000		65.000
30	= investive Auszahlungen			60.000		75.000		65.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			60.000		60.000		65.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000317 Streuer für LKW										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-6.400	-6.400
6	= Summe Einzahlungen								-6.400	-6.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000		60.000		50.000	37.485	207.485
13	= Summe Auszahlungen			60.000		60.000		50.000	37.485	207.485
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000		60.000		50.000	31.085	201.085

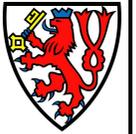
Neuanschaffung von Streuautomaten zur Durchführung des Winterdienstes einschließlich der Umrüstung für den Betrieb mit Sole. Enthalten sind auch die Kosten für den Solezubereiter (2022).



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen					-15.000			-3.230	-18.230
2 -	Summe der investiven Auszahlungen					15.000		15.000	68.279	98.279
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							15.000	65.049	80.049

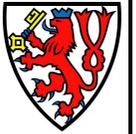
Folgende Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Straßenwinterdienst sind im Finanzplanungszeitraum zu berücksichtigen:

2023: Ersatz Pflug für Multicar 15.000 €



Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege

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



verantwortlich:

Burkhard Klein

Beschreibung:

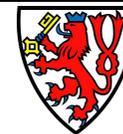
Öffentliches Grün planen, bauen und pflegen
Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung.
Die Unterhaltung erfolgt auf der Grundlage eines Grünflächenkatasters durch den Betriebshof

Friedhöfe bewirtschaften.

Unterhaltung des Ulfebades (Talsperre) und anderer Stauanlagen im Stadtgebiet. sowie der Wasserläufe im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes.

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege



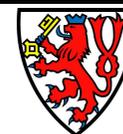
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.918	-5.134	-6.371	-6.344	-4.241	-4.241
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.816	-86.999	-86.999	-86.999	-86.999	-86.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.658	-2.658	-2.577	-2.417	-2.417	-2.417
10	= Ordentliche Erträge	-99.429	-94.790	-95.947	-95.759	-93.656	-93.656
11	- Personalaufwendungen	6.148	27.083	27.538	27.951	28.371	28.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.021	169.450	176.162	172.837	172.837	178.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.417	16.804	15.590	15.614	13.390	13.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024	8.920	480	480	480	480
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.610	222.257	219.770	216.882	215.078	221.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.181	127.467	123.823	121.123	121.422	127.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.181	127.467	123.823	121.123	121.422	127.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.181	127.467	123.823	121.123	121.422	127.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.741	674.713	720.775	737.505	750.657	750.488
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	767.922	802.179	844.598	858.627	872.078	877.949

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege



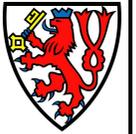
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.487	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.524	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
10	- Personalauszahlungen	6.148	27.083	27.538		27.951	28.371	28.796
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.473	169.450	176.162		172.837	172.837	178.237
15	- sonstige Auszahlungen	1.024	8.920	480		480	480	480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.645	205.453	204.180		201.268	201.688	207.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.121	120.453	119.180		116.268	116.688	122.513
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-33.600				
23	= investive Einzahlungen			-33.600				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.366	7.500	63.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	1.366	27.500	83.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.366	27.500	49.400		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 öffentliches Grün



Produktbereich:	1.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.01	Öffentliches Grün

Beschreibung:	Öffentliches Grün planen, bauen und pflegen Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Die Unterhaltung erfolgt auf der Grundlage eines Grünflächenkatasters durch den Betriebshof.
Auftragsgrundlage:	Satzung, Ratsbeschluss, Weisung des Bürgermeisters
Ziele:	Sogenannte „Restflächen“ veräußern oder eine Übernahme der Pflege durch Angrenzer zu erwirken (Patenschaften).
Zielgruppe:	Bevölkerung

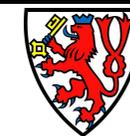
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

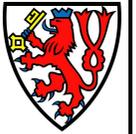
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.815	-3.031	-4.268	-4.241	-4.241	-4.241
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.658	-2.658	-2.577	-2.417	-2.417	-2.417
10	= Ordentliche Erträge	-8.471	-7.687	-8.844	-8.656	-8.656	-8.656
11	- Personalaufwendungen	2.257	10.378	10.592	10.750	10.912	11.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.347	29.750	32.062	29.687	29.687	29.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.602	12.828	10.516	10.509	10.690	10.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778					
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.984	52.956	53.170	50.946	51.289	51.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.513	45.269	44.326	42.290	42.633	42.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.513	45.269	44.326	42.290	42.633	42.996
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.513	45.269	44.326	42.290	42.633	42.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.636	479.034	541.223	556.408	563.403	558.024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	530.149	524.303	585.549	598.698	606.035	601.020

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.01 öffentliches Grün****Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01**

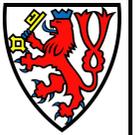
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-2.991	-1.421
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	-2.820
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-40	-27
		-3.031	-4.268
4	437100 Aufl. SoPo Erschl.Beiträge BauGB Zweckgeg.	-1.999	-1.999
7	453100 Auflösung v. sonst. Zweckgeb. Zuschüssen	-2.658	-2.577
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Grünanlagen (10.450 €), Wanderwege (8.075 €)	19.500	18.525
	523130 Reinigung, Winterdienst Grundstücke	250	237
	523710 Deponierungskosten Grünabfall	10.000	13.300
		29.750	32.062

Haushaltsplan 2022

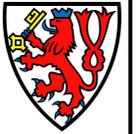
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	2.257	10.378	10.592		10.750	10.912	11.075
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.853	29.750	32.062		29.687	29.687	29.687
15	- sonstige Auszahlungen	778						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.888	40.128	42.654		40.437	40.599	40.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.888	40.128	42.654		40.437	40.599	40.762
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-33.600				
23	= investive Einzahlungen			-33.600				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.366	3.000	62.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	1.366	3.000	62.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.366	3.000	28.400		3.000	3.000	3.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-33.600					-17.606	-51.206
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.366	3.000	62.000		3.000	3.000	3.000	70.167	141.167
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.366	3.000	28.400		3.000	3.000	3.000	52.561	89.961

Beschaffung von Stadtmobiliar für das InHKII

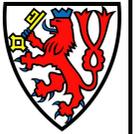
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Produktbereich:	1.13	Natur – und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.04	Wasser und Wasserbau
Beschreibung:	Das Techn. Bauamt unterhält und das Uelfebad (Talsperre) und andere Stauanlagen im Stadtgebiet. sowie die Wasserläufe im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes. Zu der Produktgruppe gehören die Tiefbauverwaltung, Planen und Bauen, Qualitäts- und Umweltmanagement	
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz, Satzung des Wupperverbandes, Satzung des Ruhrverbandes, DIN EN 9001, DIN EN 14001	
Ziele:	Umweltschutz	
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Wupperverband Ruhrverband Politische Gremien	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

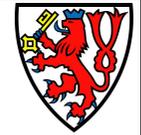
Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37					
10	= Ordentliche Erträge	-2.140	-2.103	-2.103	-2.103		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.891	123.700	127.950	127.950	127.950	133.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.103	2.103	2.103	2.102		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.010	125.823	130.073	130.072	127.970	133.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.870	123.720	127.970	127.969	127.970	133.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.870	123.720	127.970	127.969	127.970	133.370
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.870	123.720	127.970	127.969	127.970	133.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.870	123.720	127.970	127.969	127.970	133.370



Erläuterung Ergebnisplan 1.13.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen vom Land - Zweckgeb.	-2.103	-2.103
13	522100 Strom (für Brunnenanlagen)	5.200	5.200
	522700 Wasser (für Brunnenanlagen)	3.500	3.500
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Sicherheitsberichte, Talsperrenprüfungen	15.000	14.250
	529200 Verbandsumlagen (Wupperverband)	100.000	105.000
	529900 Andere Sach- und Dienstleistungen		
		123.700	127.950
16	544150 Elektronikversicherung	20	20

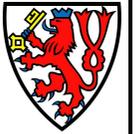
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

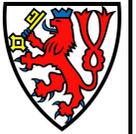
1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.925	123.700	127.950		127.950	127.950	133.350
15	- sonstige Auszahlungen	15	20	20		20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.941	123.720	127.970		127.970	127.970	133.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.904	123.720	127.970		127.970	127.970	133.370

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.06 Friedhöfe



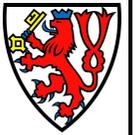
Produktbereich:	1.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.06	Friedhöfe
Beschreibung:	Kommunalfriedhof planen und betreiben	
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsatzung	
Ziele:	Kostendeckungsgrad erhöhen	
Zielgruppe:	Bevölkerung	

Haushaltsplan 2022

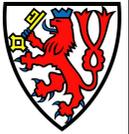
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.818	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
10	= Ordentliche Erträge	-88.818	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
11	- Personalaufwendungen	3.891	16.705	16.946	17.201	17.459	17.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.783	16.000	16.150	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.712	1.873	2.971	3.003	2.700	2.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	8.900	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.616	43.478	36.527	35.864	35.819	36.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.202	-41.522	-48.473	-49.136	-49.181	-48.905
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.202	-41.522	-48.473	-49.136	-49.181	-48.905
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.202	-41.522	-48.473	-49.136	-49.181	-48.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.104	195.679	179.552	181.097	187.254	192.464
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.902	154.157	131.079	131.960	138.073	143.559

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.06 Friedhöfe****Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06**

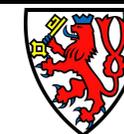
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgebühren	-45.000	-45.000
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Grabgebühren sowie Ertrag aus PRAP	-40.000	-40.000
		-85.000	-85.000
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	5.000	9.500
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	1.000	950
	523710 Deponierungsgebühren Grünabfall	10.000	5.700
		16.000	16.150
16	543500 Telefon	300	360
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	8.500	0
		8.900	460

Haushaltsplan 2022

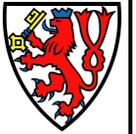
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

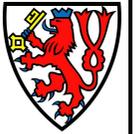
1.13.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.487	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.487	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
10	- Personalauszahlungen	3.891	16.705	16.946		17.201	17.459	17.721
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.695	16.000	16.150		15.200	15.200	15.200
15	- sonstige Auszahlungen	230	8.900	460		460	460	460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.816	41.605	33.556		32.861	33.119	33.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.671	-43.395	-51.444		-52.139	-51.881	-51.619
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		24.500	21.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		24.500	21.000		1.000	1.000	1.000

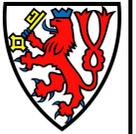


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000244 Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000					81.746	101.746
13 = Summe Auszahlungen		20.000	20.000					81.746	101.746
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		20.000	20.000					81.746	101.746



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		4.500	1.000		1.000	1.000	1.000	38.251	42.251
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.500	1.000		1.000	1.000	1.000	38.251	42.251

Erwerb von Betrieb- und Geschäftsausstattung



verantwortlich:
Burkhard Klein

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz

Produktgruppe

Produkt

1.14.01 Umweltinformation und -koordination

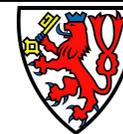
1.14.01.01 Umwelt- und Naturschutz

Beschreibung:

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

Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz



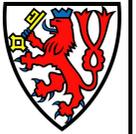
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.388	-50.974	-70.836			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10	= Ordentliche Erträge	-73.652	-54.274	-73.136	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Personalaufwendungen	62.092	161.977	211.611	214.786	218.007	221.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.814	67.860	145.355	173.305	173.305	115.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.787	28.300	19.050	18.850	18.850	18.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.693	258.137	376.016	406.941	410.162	355.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.041	203.863	302.880	404.641	407.862	353.183
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.041	203.863	302.880	404.641	407.862	353.183
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.041	203.863	302.880	404.641	407.862	353.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.426	48.721	12.291	12.807	15.518	12.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.467	252.584	315.171	417.448	423.380	365.749

Haushaltsplan 2022

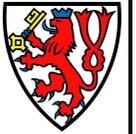
1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.361	-50.974	-70.836				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288	-3.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.649	-54.274	-73.136		-2.300	-2.300	-2.300
10	- Personalauszahlungen	62.092	161.977	211.611		214.786	218.007	221.278
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.791	67.000	144.500		172.450	172.450	114.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.807	79.200	62.210		48.850	42.490	18.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.690	308.177	418.321		436.086	432.947	354.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.041	253.903	345.185		433.786	430.647	352.328

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Burkhard Klein**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Produktbereich:	1.14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1.14.01	Umweltinformation und -koordination
Beschreibung:	Umweltberatung und –aktionen durchführen, Baumschutz und –pflege organisieren, Umweltberichte erstellen, Ausgleichsflächenmanagement	
Auftragsgrundlage:	BauGB, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz und sonstige Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften	
Ziele:	Nachhaltige Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, die Konkretisierung dieser allgemeinen Zielvorgabe erfolgt in Absprache/durch Auftrag mit/von Verwaltungsvorstand und zuständigem Fachausschuss	
Zielgruppe:	Bevölkerung	

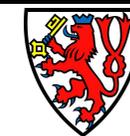
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



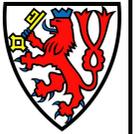
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.388	-50.974	-70.836			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10	= Ordentliche Erträge	-73.652	-54.274	-73.136	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Personalaufwendungen	62.092	161.977	211.611	214.786	218.007	221.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.814	67.860	145.355	173.305	173.305	115.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.787	28.300	19.050	18.850	18.850	18.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.693	258.137	376.016	406.941	410.162	355.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.041	203.863	302.880	404.641	407.862	353.183
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.041	203.863	302.880	404.641	407.862	353.183
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.041	203.863	302.880	404.641	407.862	353.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.426	48.721	12.291	12.807	15.518	12.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.467	252.584	315.171	417.448	423.380	365.749

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

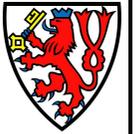
1.14.01 Umweltinformation und -koordination



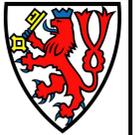
Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Erträge und Aufwendungen		
2 414200 Zuwendungen für Klimaschutz	-50.974	-70.836
4 431100 Verwaltungsgebühren	-300	-300
Gebühren z.B. für Fällgenehmigungen		
432100 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-1.000	-1.000
Kostenerst. für Ausgl.maßnahmen. u. Kauf v. Ökopunkten		
432900 Sonst. Benutzungsgebühren	-2.000	-1.000
Ersatzgeld aus Baumschutzsatzung		
	-3.300	-2.300

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Erträge und Aufwendungen		
13 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	860	855
529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen (inkl. Klima)	30.000	58.500
Herst. u. Pflege für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)		
529900 Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume	30.000	80.000
529901 Ersatzpflanzungen usw (siehe Kto. 432900)	2.000	1.000
529902 Städt. Umweltprojekte	5.000	5.000
529903 Weiterleitung Zuweisung Dachbegrünung	0	0
	67.860	145.355
16 542100 Mieten, Pachten	3.850	3.850
549900 Klimaschutz	24.450	15.200
	28.300	19.050

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Burkhard Klein**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.361	-50.974	-70.836				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288	-3.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.649	-54.274	-73.136		-2.300	-2.300	-2.300
10	- Personalauszahlungen	62.092	161.977	211.611		214.786	218.007	221.278
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.791	67.000	144.500		172.450	172.450	114.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.807	79.200	62.210		48.850	42.490	18.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.690	308.177	418.321		436.086	432.947	354.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.041	253.903	345.185		433.786	430.647	352.328



verantwortlich:
Simon Woywod

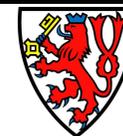
Produktbereich 1.15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Beschreibung:	Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen. Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH und Bäder Radevormwald GmbH
----------------------	--

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



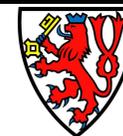
verantwortlich:

Simon Woywod

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.000			-15.385	-15.385
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.089.830	-1.080.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.089.830	-8.103.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.105.385	-1.105.385
11	- Personalaufwendungen	76.587	115.536	153.286	155.584	157.919	160.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.023.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.309	20.100	101.600	30.600	30.600	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.896	7.158.636	254.886	186.184	188.519	180.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.934	-944.364	-835.114	-903.816	-916.866	-924.498
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972.934	-944.364	-835.114	-903.816	-916.866	-924.498
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-972.934	-944.364	-835.114	-903.816	-916.866	-924.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.837	16.975	5.835	5.835	5.835	5.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-967.097	-927.389	-829.279	-897.981	-911.031	-918.663

Haushaltsplan 2022

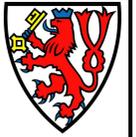
1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Simon Woywod

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.089.830	-1.080.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.830	-8.103.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
10	- Personalauszahlungen	76.587	115.536	153.286		155.584	157.919	160.287
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712	7.023.000					
15	- sonstige Auszahlungen	40.309	20.100	101.600		30.600	30.600	20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.608	7.158.636	254.886		186.184	188.519	180.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-966.222	-944.364	-835.114		-903.816	-901.481	-909.113
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-541.500	-652.100		-544.700	-326.300	
23	= investive Einzahlungen		-541.500	-652.100		-544.700	-326.300	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.400.007	643.000	2.005.000				
30	= investive Auszahlungen	14.400.007	643.000	2.005.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.400.007	101.500	1.352.900		-544.700	-326.300	

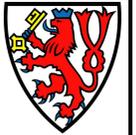
Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Simon Woywod**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus****1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Beschreibung:	Allgemeine wirtschaftliche Förderung der Stadt Radevormwald zugunsten der heimischen Wirtschaft und der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage:	Verschiedene Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland.
Ziele:	Schaffung eines attraktiven Internets für die Wirtschaft und die Bevölkerung.
Zielgruppe:	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.000				
10	= Ordentliche Erträge		-7.023.000				
11	- Personalaufwendungen			72.773	73.864	74.972	76.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.023.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.023.000	72.773	73.864	74.972	76.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			72.773	73.864	74.972	76.096
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			72.773	73.864	74.972	76.096
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			72.773	73.864	74.972	76.096
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			72.773	73.864	74.972	76.096

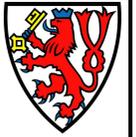
Die Breitbandversorgung wird ab dem Jahr 2022 investiv unter der Produktgruppe 1.11.01 geplant.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

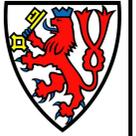
1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.023.000					
10	- Personalauszahlungen			72.773		73.864	74.972	76.096
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712	7.023.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.712	7.023.000	72.773		73.864	74.972	76.096
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.712		72.773		73.864	74.972	76.096

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jochen Knorz**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

1.15.02 Tourismus



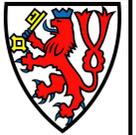
Produktbereich:	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.02	Tourismus
Beschreibung:	Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Ziele:	Identifikation der Einwohner mit Radevormwald, Tagestourismus ausbauen	
Zielgruppe:	Einwohner, Tagestouristen	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	76.587	77.236	80.513	81.720	82.947	84.191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.977	20.100	51.600	20.600	20.600	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.564	97.336	132.113	102.320	103.547	104.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.564	97.336	132.113	102.320	103.547	104.791
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.564	97.336	132.113	102.320	103.547	104.791
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.564	97.336	132.113	102.320	103.547	104.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.837	16.975	5.835	5.835	5.835	5.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	94.401	114.311	137.948	108.155	109.382	110.626

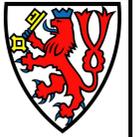
Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
16543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	18.500	50.000
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.600	1.600
549800 Periodenfremde Aufwendungen	0	0
	20.100	51.600

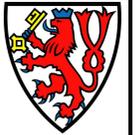
Zu 543900: Die Sachaufwendungen sind bestimmt für die Durchführung von städt. Veranstaltungen (Weinfest, Weihnachtsmarkt, Volkswandertag, Volksradfahren, Pflaumenkirmes) sowie für die Organisation Skilanglauf in Önkofeld.

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Jochen Knorz**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	76.587	77.236	80.513		81.720	82.947	84.191
15	- sonstige Auszahlungen	11.977	20.100	51.600		20.600	20.600	20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.564	97.336	132.113		102.320	103.547	104.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.564	97.336	132.113		102.320	103.547	104.791

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Simon Woywod**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus****1.15.04 Anteile an Unternehmen**

Produktbereich:	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.04	Anteile an Unternehmen

Beschreibung:	Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH u. Wirtschaftsförderungs GmbH & Co. KG sowie WFG Radevormwald Verwaltungs GmbH wahrnehmen.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, § 108 GO NW
Ziele:	Sicherstellung Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe, Erzielung höchstmöglicher Dividende, Vermeidung der Inanspruchnahme des städt. Haushalts für Verlustabdeckung, Zahlung von Körperschaftssteuer vermeiden
Zielgruppe:	Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH, Wirtschaftsförderungs GmbH & Co. KG, WFG Radevormwald Verwaltungs GmbH

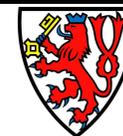
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-15.385	-15.385
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.089.830	-1.080.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.089.830	-1.080.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.105.385	-1.105.385
11	- Personalaufwendungen		38.300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.332		50.000	10.000	10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.332	38.300	50.000	10.000	10.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.498	-1.041.700	-1.040.000	-1.080.000	-1.095.385	-1.105.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.061.498	-1.041.700	-1.040.000	-1.080.000	-1.095.385	-1.105.385
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.061.498	-1.041.700	-1.040.000	-1.080.000	-1.095.385	-1.105.385
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.061.498	-1.041.700	-1.040.000	-1.080.000	-1.095.385	-1.105.385

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
7	452600 Konzessionsabgaben Die von den Stadtwerken Radevormwald GmbH für Gas, Wasser und Strom zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.	-1.080.000	-1.090.000
16	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	50.000

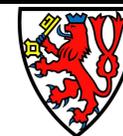
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

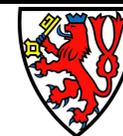
Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



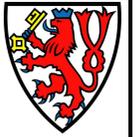
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.089.830	-1.080.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.830	-1.080.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
10	- Personalauszahlungen		38.300					
15	- sonstige Auszahlungen	28.332		50.000		10.000	10.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.332	38.300	50.000		10.000	10.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.061.498	-1.041.700	-1.040.000		-1.080.000	-1.080.000	-1.090.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-541.500	-652.100		-544.700	-326.300	
23	= investive Einzahlungen		-541.500	-652.100		-544.700	-326.300	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.400.007	643.000	2.005.000				
30	= investive Auszahlungen	14.400.007	643.000	2.005.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.400.007	101.500	1.352.900		-544.700	-326.300	



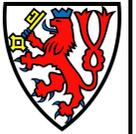
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000320 Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-541.500	-652.100		-544.700	-326.300		-541.500	-2.064.600
6	= Summe Einzahlungen		-541.500	-652.100		-544.700	-326.300		-541.500	-2.064.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.438.055	643.000	2.005.000					10.650.294	12.655.294
13	= Summe Auszahlungen	7.438.055	643.000	2.005.000					10.650.294	12.655.294
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.438.055	101.500	1.352.900		-544.700	-326.300		10.108.794	10.590.694

	2022	2023	2024
Eigenkapitalaufstockung Verb. Unternehmen			
Eigenkapitalaufstockung Bäder	2.005.000 €		
Liquiditätssicherung	440.000 €		
Sanierung Becken	1.565.000 €		
Landeszuweisung 100% (auf Sanierung)	-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. Ab dem Jahr 2023 sind keine weiteren Finanzmittel zur Liquiditätssicherung des Bades eingeplant.



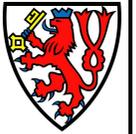
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-83.071	-83.071
2	- Summe der investiven Auszahlungen	750							9.200	9.200
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750							-73.871	-73.871



verantwortlich:
Simon Woywod

Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1.16.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

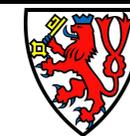


verantwortlich:
Simon Woywod

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

Haushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



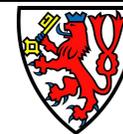
verantwortlich:

Simon Woywod

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.065.574	-34.006.000	-37.521.300	-41.107.300	-42.861.800	-44.638.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.110.412	-1.847.900	-238.300	-245.400	-1.706.200	-1.458.100
3	+ Sonstige Transfererträge	41.129					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162.236	-101.500	-105.000	-1.205.000	-105.000	-105.000
10	= Ordentliche Erträge	-43.329.194	-35.955.400	-37.864.600	-42.557.700	-44.673.000	-46.201.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						300.000
15	- Transferaufwendungen	14.133.504	14.782.100	15.142.000	17.178.300	16.126.900	16.527.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097.206	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.230.710	14.842.100	15.202.000	17.238.300	16.186.900	16.887.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.098.484	-21.113.300	-22.662.600	-25.319.400	-28.486.100	-29.314.000
19	+ Finanzerträge	-26.486	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.084.467	1.224.200	1.135.200	1.135.200	1.185.200	1.285.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.057.982	1.206.200	1.105.200	1.105.200	1.155.200	1.255.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.040.502	-19.907.100	-21.557.400	-24.214.200	-27.330.900	-28.058.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.265.825	-6.788.255	-6.500.000	-3.000.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.265.825	-6.788.255	-6.500.000	-3.000.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.306.327	-26.695.355	-28.057.400	-27.214.200	-27.330.900	-28.058.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.306.327	-26.695.355	-28.057.400	-27.214.200	-27.330.900	-28.058.800

Haushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Simon Woywod

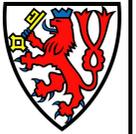
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.785.202	-34.006.000	-37.521.300		-41.107.300	-42.861.800	-44.638.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.110.412	-1.847.900	-238.300		-245.400	-1.706.200	-1.458.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.100						
7	+ Sonstige Einzahlungen	145.782	-101.500	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-47.048	-18.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.828.980	-35.973.400	-37.894.600		-41.487.700	-44.703.000	-46.231.400
10	- Personalauszahlungen	-20.441						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.096.241	1.224.200	1.135.200		1.135.200	1.185.200	1.285.200
14	- Transferauszahlungen	13.647.024	14.782.100	15.142.000		17.178.300	16.126.900	16.527.400
15	- sonstige Auszahlungen	115.372	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.838.195	16.066.300	16.337.200		18.373.500	17.372.100	17.872.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.990.785	-19.907.100	-21.557.400		-23.114.200	-27.330.900	-28.358.800
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	200						
30	= investive Auszahlungen	200						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	200						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Produktbereich:	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung:	<p>Darstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - der in der Stadt Radevormwald erhobenen Gemeindesteuern, - des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer - der Investitionszuschüsse, sowie der Schulpauschale, Sportzuschüsse, Feuerwehrzuschüsse etc., - der Belastung durch Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.
Auftragsgrundlage:	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, 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.

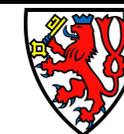
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.065.574	-34.006.000	-37.521.300	-41.107.300	-42.861.800	-44.638.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.110.412	-1.847.900	-238.300	-245.400	-1.706.200	-1.458.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162.236	-101.500	-105.000	-1.205.000	-105.000	-105.000
10	= Ordentliche Erträge	-43.370.323	-35.955.400	-37.864.600	-42.557.700	-44.673.000	-46.201.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						300.000
15	- Transferaufwendungen	14.133.504	14.782.100	15.142.000	17.178.300	16.126.900	16.527.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.206	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.230.710	14.842.100	15.202.000	17.238.300	16.186.900	16.887.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.139.612	-21.113.300	-22.662.600	-25.319.400	-28.486.100	-29.314.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.139.612	-21.113.300	-22.662.600	-25.319.400	-28.486.100	-29.314.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.265.825	-6.788.255	-6.500.000	-3.000.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.265.825	-6.788.255	-6.500.000	-3.000.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.405.437	-27.901.555	-29.162.600	-28.319.400	-28.486.100	-29.314.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.405.437	-27.901.555	-29.162.600	-28.319.400	-28.486.100	-29.314.000

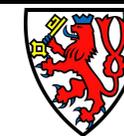
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

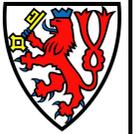
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Erläuterung Ergebnisplan 1.16.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1	401100 Grundsteuer A	-72.600	-72.500
	401200 Grundsteuer B	-3.969.600	-4.054.300
	401300 Gewerbesteuer	-14.558.200	-17.870.300
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-11.729.200	-11.506.600
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.368.200	-2.586.400
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-145.000	-145.000
	403300 Hundesteuer	-180.000	-180.000
	403500 Zweitwohnungssteuer	-67.000	-76.000
	405100 Kompensationszahlung	-916.200	-1.030.200
	406100 Grundbesitzabgaben aus Altdatenübernahme.	0	0
		-34.006.000	-37.521.300
2	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-621.000	-0
	414200 Zuw. Land (Aufwandspauschale)	-196.000	-238.300
	417300 Einheitslastenabrechnung	-1.030.000	-0
		-1.847.000	-238.300
3	429100 Transfererträge (Abrechnung div. Umlagen Kreis)	0	0
6	442300 Erstattungen Gemeinden	-0	-0
	449800 Periodenfr. Kostenerstattungen	0	0
		-0	-0
7	452260		
	Verspätungszuschläge/Aussetzungszinsen	-1.500	-5.000
	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-100.000	-100.000
	458200 Auflösung EWB auf Forderungen	0	0
	458210 Auflösung PWB auf Forderungen	0	0
	458410 Barkassendifferenzen	0	0
		-101.500	-105.000

Haushaltsplan 2022**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Simon Woywod

15	534100	Gewerbsteuerumlage	1.039.900	1.276.500
	534200	Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	0	0
	537210	Kreisumlage	13.151.500	13.247.000
	537250	Umlage VHS	95.200	102.600
	537260	Umlage BS	495.500	515.900
			14.782.100	15.142.000
16	544800	EWB auf Forderungen	0	0
	544810	PWB auf Forderungen	0	0
	544820	Afa Forderungen	0	0
	549700	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	60.000	60.000
			60.000	60.000

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und forwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2022 beträgt unverändert 400 v.H.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2022 beträgt unverändert 490 v.H.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 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 2022 auf 11.506.600 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2023 = 5,9%; 2024 = 6,3%; 2025 = 5,6%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2022 rd. 2.586.400 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2023 = 2,5%; 2024 = 1,9%, 2025 = 1,7%.

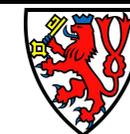
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

**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 2022 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.030.200 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2023 = 3,3%; 2024 = 2,2%, 2025 = 2,6%.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2022 ergeben sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2020 bis 30.06.2021 keine 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. Das Bundesverfassungsgericht hat den Zinssatz für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber muss ab dem Jahr 2022 eine Neuregelung beschließen.

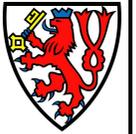
Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

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

Kreisumlage

Mit der Kreisumlage werden auch die Umlage für die Kreisvolkshochschule sowie die Umlage für den Berufschulzweckverband Bergisch Land erhoben. Die Kreisumlage berechnet sich nach einem prozentualen Hebesatz von der errechneten Steuerkraftmesszahl der Kommune zuzüglich gewährter Schlüsselzuweisungen und Erstattungsbeträgen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Mitberücksichtigt werden auch die Zahlungen aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz.

Hebesätze nach Eckdaten Kreishaushalt Entwurf 2021/2022	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	36,7788	41,0058	39,3912	38,3959
KreisVolksHochSchule	0,2846	0,2779	0,2667	0,2595
BerufsSchule	1,4321	1,3889	1,3404	1,3060



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. Es gelten die Ausführungen zu den Nachforderungszinsen entsprechend.

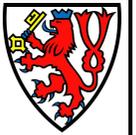
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

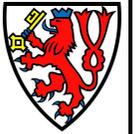
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.785.202	-34.006.000	-37.521.300		-41.107.300	-42.861.800	-44.638.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.110.412	-1.847.900	-238.300		-245.400	-1.706.200	-1.458.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.100						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-115.904	-101.500	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.043.619	-35.955.400	-37.864.600		-41.457.700	-44.673.000	-46.201.400
14	- Transferauszahlungen	13.647.024	14.782.100	15.142.000		17.178.300	16.126.900	16.527.400
15	- sonstige Auszahlungen	63.585	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.710.608	14.842.100	15.202.000		17.238.300	16.186.900	16.587.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.333.010	-21.113.300	-22.662.600		-24.219.400	-28.486.100	-29.614.000

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Simon Woywod**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Produktbereich:	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:	Die allgemeine Finanzwirtschaft ist vor allem die Abbildung der zentralen Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung, d. h. Zinserträge aus Geldanlagen, Kreditaufnahmen für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung, Darstellung von Zins- und Tilgungsleistungen.	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung.	
Ziele:	Bereitstellung notwendiger Finanzierungsmittel zu laufend günstigen Marktkonditionen als Ergänzung der Finanzierungsmittel aus Steuern, Abgaben und Zuweisungen.	
Zielgruppe:	Rat, Verwaltung.	

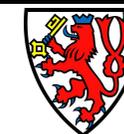
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	41.129					
10	= Ordentliche Erträge	41.129					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.000.000					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.041.129					
19	+ Finanzerträge	-26.486	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.084.467	1.224.200	1.135.200	1.135.200	1.185.200	1.285.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.057.982	1.206.200	1.105.200	1.105.200	1.155.200	1.255.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.099.110	1.206.200	1.105.200	1.105.200	1.155.200	1.255.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.099.110	1.206.200	1.105.200	1.105.200	1.155.200	1.255.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.099.110	1.206.200	1.105.200	1.105.200	1.155.200	1.255.200

Erläuterung Ergebnisplan 1.16.02

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
19 461800 Zinsen von Kreditinstituten	-18.000	-30.000
20 551800 Zinsen an Kreditinstitute	970.000	900.000
552800 Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	250.000	230.000
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	200	200
559200 Zinsähnlicher Aufwand (Verwahrzinsen)	8.000	4.000
	1.224.200	1.135.200

551800 Zinsaufwand an Kreditinstitute (Kommunaldarlehen)

Berücksichtigt wird der aktuelle Darlehensbestand zuzüglich beplanter Kreditneuaufnahmen. Bei der Berechnung der Kreditneuaufnahmen im Finanzplanungszeitraum wurde ein Zinssatz von 1% berücksichtigt.

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.

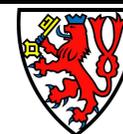
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	261.686						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-47.048	-18.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.639	-18.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
10	- Personalauszahlungen	-20.441						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.096.241	1.224.200	1.135.200		1.135.200	1.185.200	1.285.200
15	- sonstige Auszahlungen	51.787						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.587	1.224.200	1.135.200		1.135.200	1.185.200	1.285.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.342.225	1.206.200	1.105.200		1.105.200	1.155.200	1.255.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	200						
30	= investive Auszahlungen	200						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	200						

Stellenplan 2022

Hinweis: Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenzuwächse ergeben sich aus dem Personalbedarf im Bereich der Jugend- und Sozialarbeit. Veränderungen bei den Stellenwertigkeiten erfolgen aus den Stellenneubewertungen, die sich nach den Arbeitsplatzbeschreibungen tarifrechtlich ergeben.

**Stellenplan Teil A:
Beamte**

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
<u>Wahlbeamte</u>	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00
	Beigeordneter	A 15	1,00	1,00	1,00
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Oberverwaltungsrat	A 14	0,00	0,00	0,00
<u>Einstiegsamt 2</u>	Verwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
<u>Einstiegsamt 1</u>	Verwaltungsrat	A 13	3,00	3,00	3,00
	Amtsrat	A 12	4,55	4,55	4,55
	Amtmann	A 11	1,50	1,50	1,50
	Oberinspektor	A 10	0,75	0,75	0,75
	Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Amtsinspektor	A 9	2,78	2,78	2,78
	Hauptsekretär	A 8	0,00	0,00	0,00
	Obersekretär	A 7	1,50	1,50	1,50
			17,08	17,08	17,08

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
13	3,64 *1	2,64 *1	2,64
12	5,00	4,00	4,00
11	24,18	25,18 *3*4	23,18
10	5,67	5,67	5,67
9c	9,47	9,20	9,47
9b	1,00	1,00	1,00
9a	19,96	19,96	19,96
8	13,94	13,94 *10	13,94
7	3,27	2,27	2,27
6	21,43	21,97	21,97
5	21,18	20,95	20,95
4	7	8,00	7,00
3	0,64 *2	0,00	0,64
2	0,50	0,50 *6	0,50
1	1,00 *5	1,00 *5	1,00
S18	0,00	1,00	1,00
S 15	1,00	1,00	1,00
S14	6,41	6,41	6,41
S13	2,00	2,00	2,00
S12Ü	0,50	0,50	0,50
S 12	1,00	1,00	0,50
S11b	8,00 *7	7,00 *7*8	6,50
S9	1,00	0,96	0,96
S8a	16,23	14,43	14,43
	174,02	170,58	167,49

- *1: davon 0,64 Stelle ku (künftig umzuwandeln) *5: gefördert durch Bundesagentur für Arbeit nach § 16i SGB II, danach kw
*2: 1,0 gefördert durch Bundesagentur für Arbeit nach § 16i SGB II, danach kw *6: Übernahme Begegnungsstätte Wupper
*3: davon 1,0 Stelle befristet bis 09/2022 *7: davon 1,5 Stellen befristet bis 12/2021
*4: davon 1,0 befristet bis 12/2022 *8: davon 1,0 Stelle befristet bis 12/2022
*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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
Hauptbrandmeister	A 9 m.D.	0	0	0
Oberbrandmeister	A 8	1	1	1
Stadtbrandinspektor	EG 9c	1	1	1
Gerätewart	EG 8		1	
Gerätewart	EG 6	2	1	2
		4	4	4

**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 Wirtschaftsförderung undTourismus	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	3	2	1	S18	S 15	S14	S13	S 12	S12Ü	S11b	S9	S8a
1.01	Innere Verwaltung	1,64	2,00	12,03	2,00	3,51	1,00	9,82	5,32	3,27	10,00	16,93	7,00	0,64	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	3,27	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	1,77	0,00	1,50	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	1,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	6,41	2,00	1,00	0,50	8,00	1	16,23
1.08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.10	Bauen und Wohnen	0,00	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 Tourismus	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3,64	5,00	24,18	5,67	9,47	1,00	19,96	13,94	3,27	21,43	21,18	7,00	0,64	0,50	1,00	0,00	1,00	6,41	2,00	1,00	0,50	8,00	1	16,23

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021
Anerkennungspraktikanten (Erzieher)	2	1
Verwaltungsfachangestellte	6	6
Bachelor of Laws	7	3
Straßenwärter	1	1
PIA (praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in)	4	3
	20	14

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	145.000				
2021	6.845.000	1.660.000	2.400.000		
2022		20.460.000	20.325.000	9.800.000	
Summe	6.990.000	22.120.000	22.725.000	9.800.000	
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-6.403.350	-7.172.000	-11.522.450	-13.809.500	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
		T€	T€	T€
		1	2	3
2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	33.466	39.015	42.441
2.5	vom privaten Kreditmarkt	33.466	39.015	42.441
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	33.466	39.015	42.441
3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquid.sich	33.124	30.109	38.587
3.2	vom privaten Kreditmarkt	33.124	30.109	38.587
4	Verbindlichkeiten aus Vorg. die Kreditaufn. gl.	37	37	37
5	Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	2.196	2.196	2.196
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38	38	38
7	Sonstige Verbindlichkeiten	298	298	298
8	Summe aller Verbindlichkeiten	69.159	71.693	83.597
Nachrichtlich: Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäfte		8.250	8.250	8.250

Die Punkte 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2020 in das Haushaltsjahr 2022 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	Erläuterungen
		2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	14.232,00	3.432,00	3.042,00	17 Mitglieder
2.	SPD	8.784,00	8.784,00	8.784,00	9 Mitglieder
3.	GRÜNE	11.672,00	7.272,00	2.252,00	7 Mitglieder
4.	UWG	4.604,00	1.404,00	1.404,00	4 Mitglieder
5.	FDP	4.448,00	1.248,00	1.118,00	3 Mitglieder
6.	AfD	3.248,00	1.248,00	1.118,00	3 Mitglieder
7.	RUA	7.448,00	3.492,00	3.308,00	3 Mitglieder bis 01.09.2021, danach 2 Mitglieder
8.	AL	1.092,00	1.092,00	1.092,00	2 Mitglieder
9.	Fraktionslose	-	480,00	200,00	2 Mitglieder bis 03.11.2020, 1 Mitglied ab 01.09.2021
gesamt:		55.528,00	28.452,00	22.318,00	48 Mitglieder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr + weniger -	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	8.092	8.092	0	zu 3.1: jew. 1.618,40 € für CDU, FDP, UWG, AL und AfD / Jahr
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen im Sitzungssaal u. Küche anteilig	13.110	12.846	264	zu 3.2.: jew. 2.622,00 € für CDU, FDP, UWG, AL und AfD / Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	753	731	22	zu 4.2: Papier, Bürobedarf, Kopierer
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.270	7.559	-1.289	zu 5.1: Nebenkosten Burgstraße: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.431	3.700	-269	zu 5.3: Telefon, Telefax, Datenübertragung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	Burgstr. 8
6. Sonstiges				
6.1 Digitale Ratsarbeit (Leihgerät Tablet)	0	9.043,40	-9.043,40	zu 6.1: für SPD 15 Geräte = 6.782,55 €, für AL 5 Geräte = 2.260,85 €

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:	<p>Die Bäder Radevormwald GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 14.12.2004 gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrags erfolgte am 28.07.2010. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Freizeit- und Erholungsbades und aller dem Betriebszweck dienenden Geschäfte. Sie betreibt als Dienstleister im Bereich Gesunderhaltung und Fitness das Freizeitcenter lifeness, das mit 5.000 qm Gesamtfläche zu den größten Einrichtungen seiner Art im Oberbergischen Kreis zählt.</p> <p>Das lifeness bietet einerseits das klassische Schwimm- und Sportbad für Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit. Einen besonderen Status besitzt hier das Schulschwimmen, welches Teil des staatlichen Bildungsauftrags ist. Andererseits bietet es ein umfangreiches Freizeitangebot mit den Bereichen Fitness, Sauna Gastronomie und 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.</p>

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 31.12.2020 beträgt die Einlage der Stadt Radevormwald 26.785.005 €
Wirtschaftslage:	Als Anlage sind beigefügt: <ul style="list-style-type: none"> - Bilanz Vorvorjahr - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr - Wirtschaftsplan einschließlich fünfjähriger Finanzplanung
Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Schulschwimmunterrichts - Vorhalten einer Kletterwand als Freizeitangebot
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe:	Keine
Wechselseitige Kostenerstattungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung der Kosten für Schulschwimmen nach tatsächlich 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 2022 bis 2025

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 28/29.10.2021 zur Verfügung gestellten Planwerte 2022-2025 für die Bäder Radevormwald GmbH und die SWR sowie der Wirtschaftsplan der SWR. (Stand 09/2021)

Stand: 29. Oktober 2021

(

1. Investitionsplan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Investitionen in das Sachanlagevermögen	-90.000,00	-2.385.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Summe	-440.000,00	-2.735.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Bäder Radevormwald GmbH

2. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)		Plan	Plan	Plan	Plan	Hinweis	
		2022	2023	2024	2025		
		€	€	€	€		
1.	Umsatzerlöse	885.000,00	721.740,00	1.151.217,14	1.175.564,56	<i>lt. Liquiditätsplan Bäder Radevormwald GmbH</i>	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.960,00		
3.	Materialaufwand	-348.000,00	-236.640,00	-399.072,02	-410.201,46		
4.	Personalaufwand	-888.000,00	-906.000,00	-948.000,00	-990.960,00		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-355.740,00	-349.320,00	-450.000,00	-450.000,00		
6.	Sonstige betriebliche Aufwend.	-405.000,00	-324.300,00	-421.680,00	-430.320,00		
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Z. 1 bis 6)	-1.108.740,00	-1.091.220,00	-1.063.934,88	-1.101.956,90		
8.	Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages *)	2.128.000,00	2.276.000,00	1.997.000,00	1.660.000,00	<i>lt. Wirtschaftsplan SWR.</i>	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	-189.677,52	-181.919,88	-60.639,96	-60.639,96		
11.	Finanzergebnis (Zwischenergebnis 8 - 10)	1.938.322,48	2.094.080,12	1.936.360,04	1.599.360,04		
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-623.876,25	-378.199,00	-335.091,00	-211.431,00	<i>ergebnisbedingte Entwicklung</i>	
	davon Körperschaftsteuer	-292.868,75	-178.622,00	-157.881,00	-98.533,00		<i>2022 incl. Nachzahlung für 2021</i>
	davon Gewerbesteuer	-331.007,50	-199.677,00	-177.210,00	-112.898,00		<i>2022 incl. Nachzahlung für 2021</i>
13.	Ergebnis nach Steuern	205.706,23	624.661,12	537.334,16	285.972,14		
14.	Sonstige Steuern	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	<i>(Grundsteuer)</i>	
15.	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	181.706,23	600.661,12	513.334,16	261.972,14		

Ergebnis vor Steuern und vor Gewinnabführung	-1.298.417,52	-1.273.139,88	-1.124.674,84	-1.162.596,86
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Gewinnabführung	-1.322.417,52	-1.297.139,88	-1.148.574,84	-1.186.596,86

*) Die Auszahlung erfolgt jeweils im Folgejahr, die Gewerbesteuerbelastung als Vorab-Gewinnabführung im laufenden Jahr (Kapitalflussrechnung).

Kapitalflussrechnung Bäder Radevormwald GmbH	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Jahresfehlbetrag	181.106,23	600.661,12	513.334,16	261.972,14
Abschreibungen	355.740,00	349.320,00	450.000,00	450.000,00
Veränderung der Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	-350.133,04	-393.677,25	235.892,00	213.340,00
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	187.313,19	556.303,87	1.199.226,16	925.312,14
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit ¹¹	-440.000,00	-2.735.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	152.338,58	1.824.075,55	-275.924,45	-275.924,45
Veränderung des Finanzmittelbestands	-100.348,23	-354.620,58	423.301,71	149.387,69
Finanzmittelbestand am 1.1.	573.423,44	473.075,21	118.454,63	541.756,34
Finanzmittelbestand am 31.12	473.075,21	118.454,63	541.756,34	691.144,03

Hinweise:

1) davon aus der Einzahlung in die Kapitalrücklage der SWR 2022: 350 T€, 2023: 350 T€, 2024: 350 T€, 2025: 350 T€

Bäder Radevormwald GmbH

3. Finanzplanung		Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€
A: Finanzbedarf - Mittelverwendung					
1. Investitionen		440.000,00	2.735.000,00	500.000,00	500.000,00
2. Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Darlehenstilgung		287.661,42	275.924,45	275.924,45	275.924,45
Summe		1.077.794,46	3.404.601,70	1.199.226,16	925.312,14
B: Finanzierung - Mittelherkunft					
1. Abschreibungen		355.740,00	349.320,00	450.000,00	450.000,00
3. Darlehensaufnahme		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verminderung Netto-Umlaufvermögen		100.348,23	354.620,58	235.892,00	213.340,00
5. Kapitaleinlage Stadt		440.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Summe		1.077.794,46	3.404.601,70	1.199.226,16	925.312,14

Sach- und Finanzanlagen (Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWR.)

Tilgung Darlehen

Abbau liquider Mittel, Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten
Stand liquider Mittel zum 31.12.2025: 691.144,03 €

Probe: 0,00 0,00 0,00 0,00

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€.

<p>Weitere Beteiligte:</p>	<p>Die Stadtwerke Radevormwald GmbH ist zu 100 % eine Tochter der Bäder Radevormwald GmbH.</p> <p>Folgende aktuelle Beteiligung hält die Stadtwerke Radevormwald GmbH:</p> <p>Quantum GmbH</p> <p>Die Stadtwerke Radevormwald GmbH hat sich am 01.07.2009 mit einer Stammeinlage von 16.500 € (ca. 2 % des Stammkapitals) an der Quantum GmbH mit Sitz in Düsseldorf beteiligt.</p>
<p>Wirtschaftslage:</p>	<p>Als Anlage sind beigefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilanz Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Komprimierte 5 Jahres-Plan-GuV mit Planungszeitraum analog § 84 GO NW.
<p>Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsvertrag für Wasser vom 7.06.2003 mit der Stadt Radevormwald. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre und endet am 30.06.2023. - Konzessionsvertrag für Strom und Gas vom 28.12.2012/20.01.2013 mit der Stadt Radevormwald. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2032, kündbar mit einer Frist von 3 Kalenderjahren zum 31.12.2022 und zum 31.12.2027. - Löschwasserversorgungsvereinbarung mit der Stadt Radevormwald vom 7.07.2003 i.d.F.v. 16.12.2016. Zur Sicherstellung einer ausreichend angemessenen Löschwasserversorgung wurde neben den unerschöpflichen Wasserquellen eine Nutzung des Wasserverteilungssystems der Stadtwerke vereinbart. Der Vertrag hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 31.12.2008 bei automatischer Verlängerung um 5 Jahre, sollte er nicht 2 Jahre vor Ablauf gekündigt werden.

	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrag über die Einziehung von Entwässerungsgebühren zwischen Stadt und Stadtwerke vom 01.07.1998. Die Stadtwerke erheben im Auftrag der Stadt zusammen mit den Wasserverbrauchsabrechnungen die Entwässerungsgebühren. Hierfür zahlt die Stadt einen Betrag pro abgelesenen Wasserzähler. Die Beträge werden im Haushalt der Stadt abgebildet. - Betriebsführungsvertrag vom 4.10.2007 zwischen Stadtwerke und Bäder Radevormwald GmbH über die technische Betriebsführung des Freizeitbades.
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe (Ergebnisrechnung der Stadt)	Die Konzessionsabgabe des Jahres 2020 betrug 1.027.302,48 €.
Wechselseitige Kostenerstattungen:	Wechselseitige Kostenerstattungen erfolgen aus den Vertragsbeziehung zwischen Stadtwerke und Stadt Radevormwald sowie mit Bäder Radevormwald GmbH.

				Mittelfristige Planung				
SWR. GmbH		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtleistung	T Euro	29.287	29.765	32.770	33.217	33.379	33.838	34.328
Materialaufwand		-20.755	-20.412	-23.052	-23.203	-23.431	-24.008	-24.414
Personalaufwand		-4.405	-4.762	-4.180	-4.300	-4.470	-4.650	-4.750
sonstige Aufwendungen und Abschreibungen		-2.823	-3.020	-3.202	-3.237	-3.282	-3.321	-3.277
Finanzergebnis	T Euro	-209	-184	-158	-151	-149	-149	-156
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (EBT)	T Euro	1.095	1.387	2.178	2.326	2.047	1.710	1.731
Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme Mehrheitsgesellschafter/Alleingesellschafter	T Euro	-1057	-1.225	-2.128	-2.276	-1.997	-1.660	-1681
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	T Euro	0	0	0	0	0	0	0

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 2021

Thomas Behler
Geschäftsführung

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020	Vorjahr
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	128.349,00	136.970,00
	128.349,00	136.970,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.044.285,03	1.114.974,03
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	645.573,50	730.428,50
3. Verteilungsanlagen	20.854.140,02	20.015.163,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	328.049,93	238.249,93
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.149,00	6.618,62
	22.875.197,48	22.105.434,10
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	16.500,00	16.500,00
	23.020.046,48	22.258.904,10
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	234.617,17	208.861,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegen Gesellschafter: 0,00 €; Vorjahr: 89.082,76 €)	3.227.122,28	3.821.483,90

2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.003.169,90		1.251.176,98	
		5.230.292,18		5.072.660,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		835.032,51		917.438,79
		6.299.941,86		6.198.961,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		184.894,70		121.068,37
		29.504.883,04		28.578.933,50

PASSIVA

	31.12.2020		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.828.000,00		2.828.000,00	
. Kapitalrücklage	2.203.265,60		2.203.265,60	
I. Gewinnrücklagen	3.798.934,31		3.798.934,31	
		8.830.199,91		8.830.199,91
B. Baukosten- und Ertragszuschüsse		3.397.446,00		3.481.594,00
C. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	3.300.000,00		2.600.000,00	
2. Sonstige Rückstellungen	1.907.900,00		1.682.000,00	
		5.207.900,00		4.282.000,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.879.694,65		6.363.308,12	
2. Erhaltene Anzahlungen	94.748,59		119.758,18	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	424.505,41		1.538.116,80	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	968.855,76		903.631,27	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		874.674,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.701.532,72		2.185.651,22	
(davon aus Steuern: 0,00 €; Vorjahr: 108.366,15 11€)		12.069.337,13		11.985.139,59
		29.504.883,04		28.578.933,50

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	30.827.336,24		32.516.867,55	
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-2.407.598,93		-2.796.770,95	
		28.419.737,31		29.720.096,60
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		349.019,43		284.466,58
3. Sonstige betriebliche Erträge		295.201,51		317.348,82
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.298.066,27		-18.509.431,45	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.234.826,06		-2.389.708,89	
		-20.532.892,33		-20.899.140,34
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.938.960,77		-2.876.664,74	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 924.242,63 €; Vorjahr: 415.204,36 €)	-1.464.851,15		-930.228,33	
		-4.403.811,92		-3.806.893,07
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.594.655,04		-1.471.054,68	
b) auf Umlaufvermögen	0,00		-51,70	
		-1.594.655,04		-1.471.106,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.227.775,94		-1.289.574,90
Betriebsergebnis		1.304.823,02		2.855.197,31
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	731,01		855,16	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 16.006,00 €; Vorjahr: 3.760,00 €)	-210.457,85		-219.193,67	
Finanzergebnis		-209.726,84		-218.338,51
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		-162.843,47
11. Ergebnis nach Steuern		1.095.096,18		2.474.015,33
12. Sonstige Steuern		-38.416,22		-102.440,59
13. Jahresüberschuss		1.056.679,96		2.371.574,74
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		0,00		-874.674,00
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-1.056.679,96		-1.496.900,74
		0,00		0,00

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Die Gesellschaft befindet sich in der Abwicklung.

Die Gesellschaft wurde zum 31.12.2020, 24.00 Uhr, aufgelöst. Sie wird liquidiert. Die Liquidation wird voraussichtlich zum 31.12.2021 abgeschlossen sein. Die Gesellschaft soll nach Abschluss der Liquidation im Handelsregister gelöscht werden. Haushaltsrechtliche bzw. finanzielle Auswirkungen sind derzeit nicht absehbar.