



Fatma Cakar
Klasse 4a
KGS Lindenbaum

Haushaltssatzung 2023 der Stadt Radevormwald

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	24
4. Aufwendungen des Ergebnisplans	39
5. Finanzerträge/ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56
6. Interne Leistungsbeziehungen	57
7. Finanzplan	63
8. Erlöse aus dem Umlaufvermögen	76
9. Budgetierung des Haushaltes	76
10. Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplans	78
Abschreibungstabelle	84
Produktplan	92
Bilanz des Vorvorjahres	100
Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	103
Finanzrechnung des Vorvorjahres	105
Ergebnis-, Finanzplan	107
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	113
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	118

	Seite		Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	123	1.03 Schulträgeraufgaben	252
1.01 Innere Verwaltung	124	1.03.01 Grundschulen	257
1.01.01 Politische Gremien	131	1.03.03 Realschule	265
1.01.02 Verwaltungsführung	135	1.03.04 Gymnasium	268
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	139	1.03.05 Sonderschule	274
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	143	1.03.07 Schülerbeförderung	279
1.01.05 Rechnungsprüfung	147	1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen	282
1.01.06 Zentrale Dienste	151	1.03.09 Sekundarschule	287
1.01.08 Personalmanagement und Orga-Angelegenh.	157	1.04 Kultur	292
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	161	1.04.01 Kultur	296
1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	165	1.04.02 Heimatpflege	300
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	170	1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	204
1.01.13 Liegenschaftsmanagement	189	1.04.06 Bücherei	309
1.01.18 Betriebshof	195	1.05 Soziale Leistungen	214
1.01.19 Zentrale Vergabestelle	202	1.05.01 Unterstützung von Senioren	319
1.02 Sicherheit und Ordnung	205	1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen	323
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	211	1.05.03 Grundsicherung nach SGB II	327
1.02.02 Gewerbewesen	216	1.05.04 Hilfen für Asylbewerber	330
1.02.03 Märkte	219		
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	223		
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten	227		
1.02.11 Personenstandswesen	232		
1.02.13 Statistik und Wahlen	235		
1.02.15 Gefahrenabwehr	240		

	Seite		Seite
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	335	1.11 Ver- und Entsorgung	425
1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder	341	1.11.01 Versorgung	430
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	348	1.11.02 Abfallwirtschaft	434
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit	352	1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	438
1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	356		
1.06.05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	362	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNW	453
1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen	366	1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	458
1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	370	1.12.02 Kreisstraßen	481
		1.12.03 Landstraßen	482
1.07 Gesundheitsdienste	374	1.12.04 Bundesstraßen	483
1.07.05 Krankenhäuser	378	1.12.05 Verkehrsanlagen	484
		1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst	489
1.08 Sportförderung	381		
1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	385	1.13 Natur- und Landschaftspflege	495
1.08.02 Sportförderung	391	1.13.01 Öffentliches Grün	499
		1.13.04 Wasser- und Wasserbau	505
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	395	1.13.06 Friedhöfe	509
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	399		
		1.14 Umweltschutz	515
1.10 Bauen und Wohnen	403	1.14.01 Umweltinformation und -koordination	519
1.10.01 Grundstücksbezogene Basisinformation	408		
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht	412	1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	523
1.10.07 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	416	1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung	527
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen	420	1.15.02 Tourismus	532
		1.15.04 Anteile an Unternehmen	536
		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	541
		1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	545
		1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551

Anlagen:

Stellenplan	555
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	561
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	562
Zuwendungen an Fraktionen	563
Maßnahmen nach § 13 der Hauptsatzung	565

Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen:

Bäder Radevormwald GmbH	567
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	578
Stadtwerke Radevormwald GmbH	579

Statistische Angaben

Stadt Radevormwald

Oberbergischer Kreis

Regierungsbezirk Köln

Status: Mittlere kreisangehörige Kommune

Bevölkerung: nach der Statistik des Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl am

31.12.2021

22.222 Einwohner

Gemeidegebiet: Gesamtfläche

53,77 qm/km

Höhe über NN: im Durchschnitt

400 m

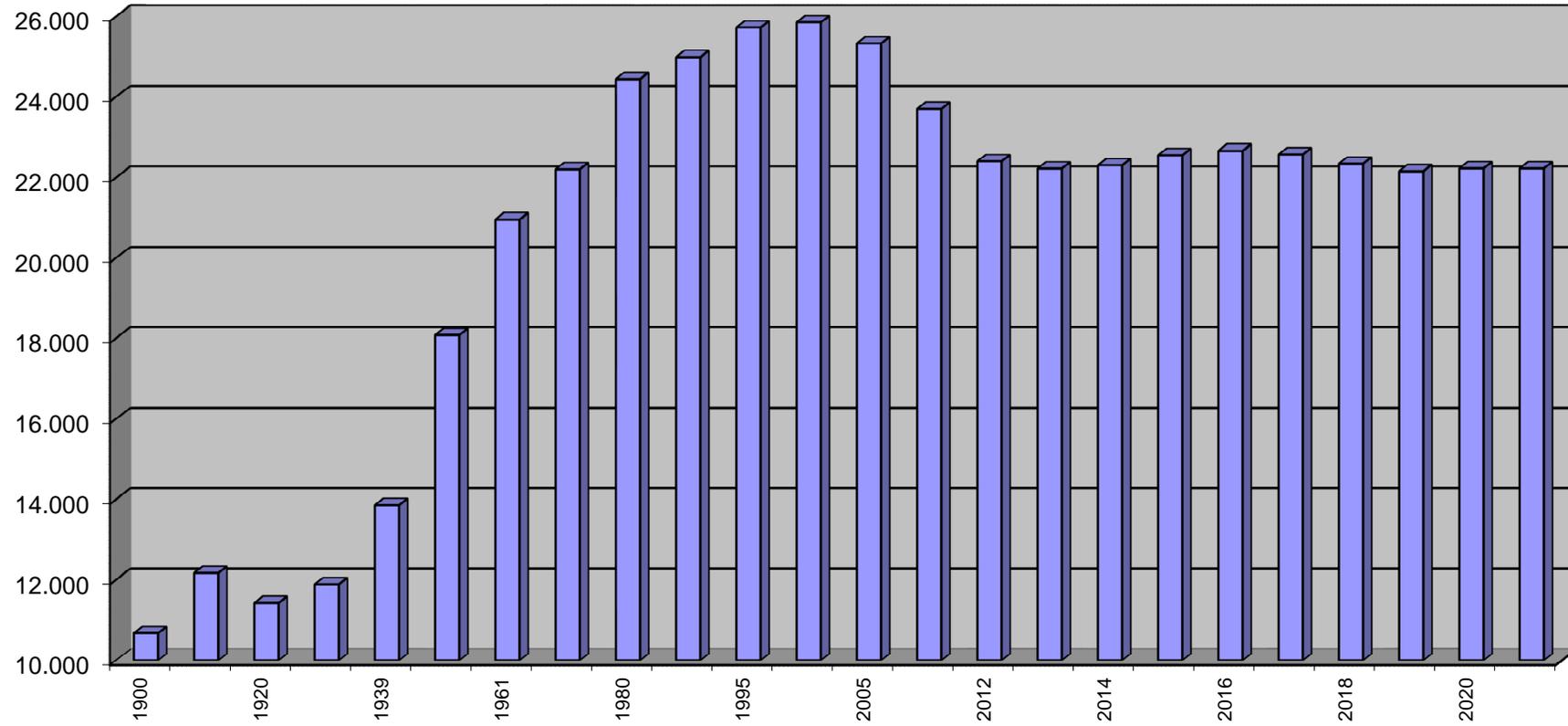
Länge des gemeindlichen Straßennetzes:

204,15 km

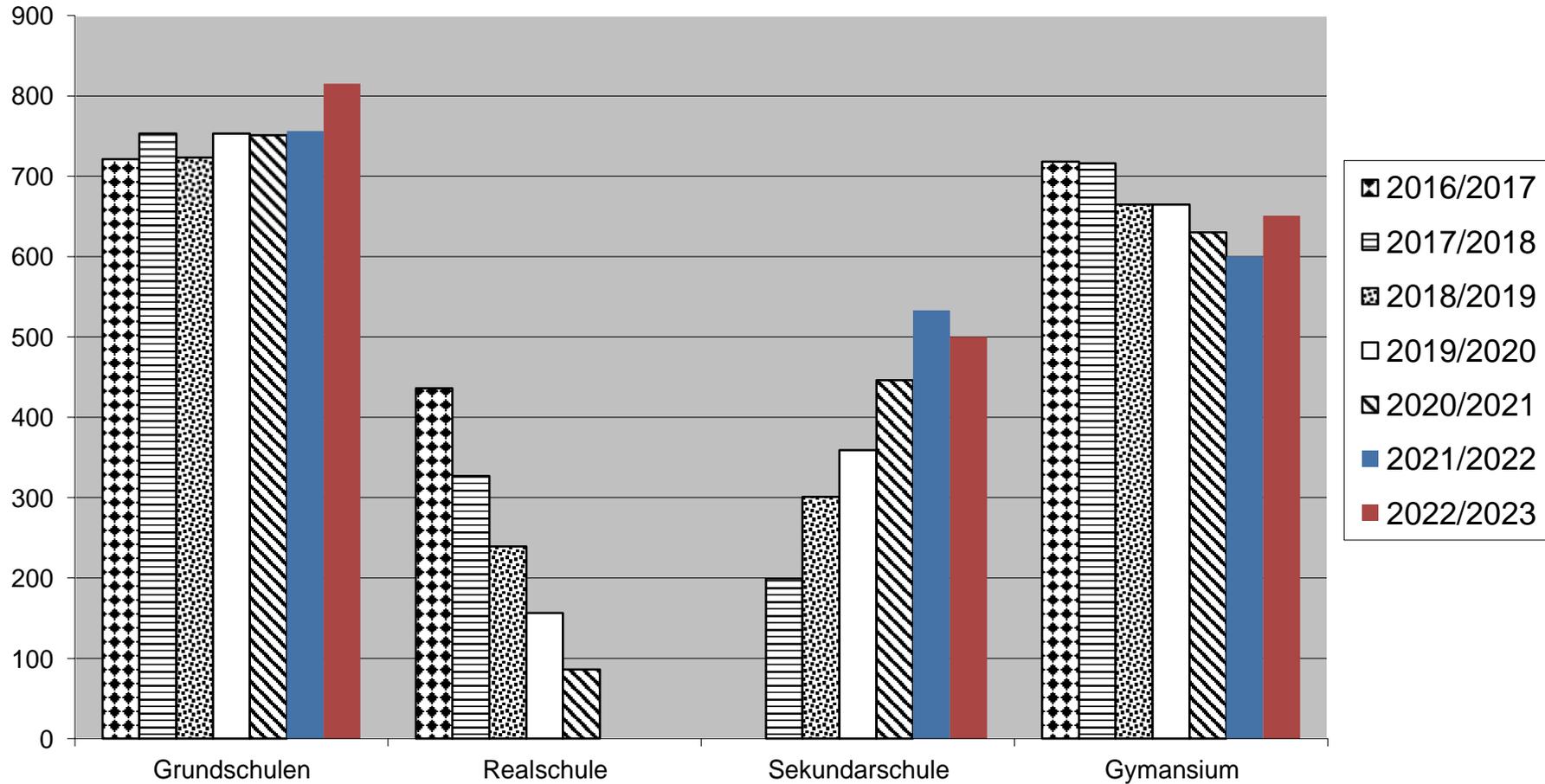
Länge der Wupper im Stadtgebiet:

14,425 km

Einwohnerentwicklung



Schülerentwicklung



Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald für das Haushaltsjahr 2023

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 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	76.630.482 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.458.037 €
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.721.343 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.587.995 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.326.075 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.089.800 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.499.377 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.869.000 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **18.763.725 €**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **55.040.000 €**

§ 4

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

0 €

§ 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 **2023** 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 Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW ist ein zu erwartender Jahresfehlbetrag von mehr als **1.200.000 €** 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 **950.000 €** festgesetzt.

§ 10

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW anzusehen, wenn sie **50.000 € 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. In den Aufwandsbudgets nicht enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Zinsaufwendungen.
2. Alle Sach- und Dienstleistungen bilden eine eigene Deckungsebene. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwandsbudgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des betroffenen Budgetverantwortlichen. Ferner ist die Inanspruchnahme durch die Budgetverantwortlichen im Sinne des ordnungsgemäßen Haushaltsvollzugs zu überwachen. Dabei ist die sachliche Bindung der Ermächtigungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und vertraglicher Verpflichtungen zu beachten.
3. Ein Budget für die Personal- und Versorgungsaufwendungen zur zentralen Bewirtschaftung wird durch das Hauptamt gebildet.
4. Ein Budget für alle Zinsaufwendungen wird durch die Kämmerei gebildet und verwaltet.
5. Zahlungsunwirksame Erträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Budgets herangezogen werden.
6. 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:

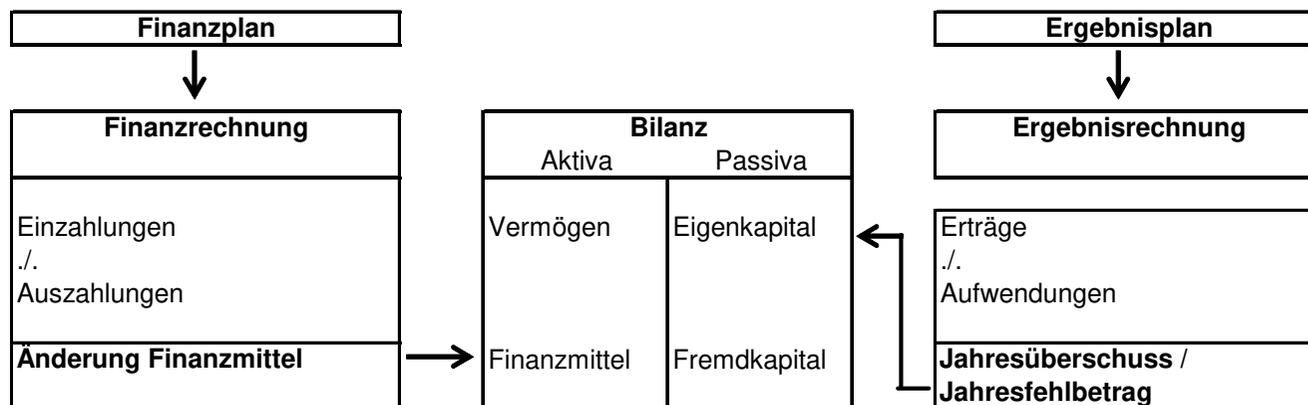
1. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen von Schadenseignissen.
2. Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierter Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, zweckgebundene Gebühren, 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 2023

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. Der Jahresabschluss 2021 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 6.438.430,54 Euro ab.

Die Ergebnisplanung der Stadt Radevormwald weist in den Jahren 2023 bis 2026 folgende Jahresergebnisse aus:

2023	+ 3.172.445,20 €
2024	- 1.632.631,28 €
2025	+ 2.658.134,17 €
2026	+ 4.827.010,98 €

Nachfolgend ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Jahresergebnisse bis zum Jahr 2026 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

- die Allgemeine Rücklage oder
- 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 2023 erreicht wird. Der Haushaltsplan ist damit ausgeglichen.

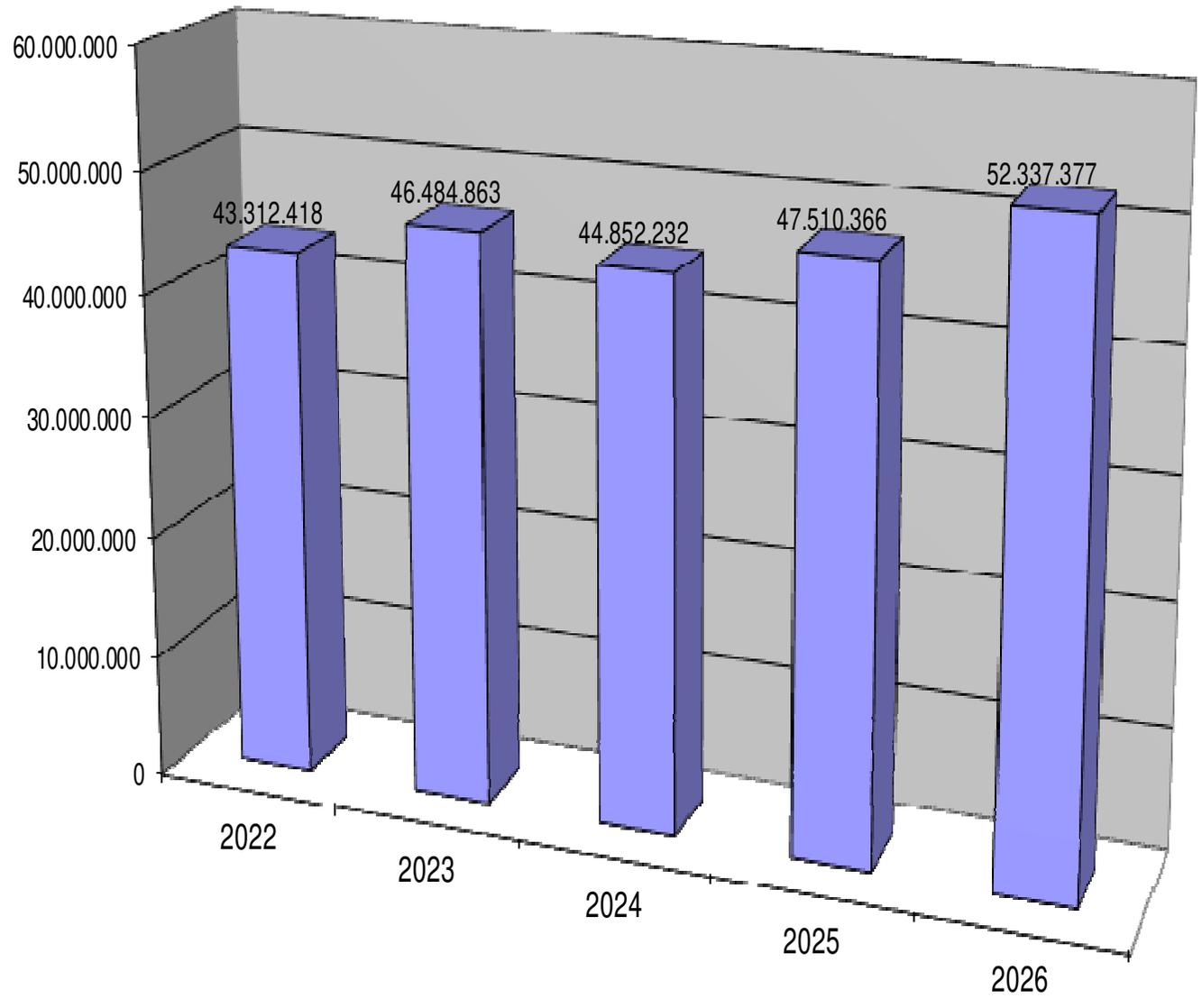
Jahr

2014 -	4.348.200 €
2015 -	3.260.017 €
2016 -	637.975 €
2017 -	1.779.934 €
2018	1.126.362 €
2019	-6.376.658,56
2020	434.706 €
2021	6.438.430,54
2022	1.250.803,20
2023	3.172.445,00
2024	-1.632.631,00
2025	2.658.134,00
2026	4.827.011,00



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Zif. 5 KomHVO
Haushaltsplanung 2022 bis 2026

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2022 vor Ergebnis	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	35.623.184 €		0 €	35.623.184 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	6.438.431 €	1.250.803 €	1.250.803 €	7.689.234 €
	Summe Eigenkapital	42.061.615 €		1.250.803 €	43.312.418 €
2023 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	35.623.184 €		0 €	35.623.184 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	7.689.234 €	3.172.445 €	3.172.445 €	10.861.679 €
	Summe Eigenkapital	43.312.418 €		3.172.445 €	46.484.863 €
2024 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	35.623.184 €		0 €	35.623.184 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.861.679 €	-1.632.631 €	-1.632.631 €	9.229.048 €
	Summe Eigenkapital	46.484.863 €		-1.632.631 €	44.852.232 €
2025 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	35.623.184 €		0 €	35.623.184 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	9.229.048 €	2.658.134 €	2.658.134 €	11.887.182 €
	Summe Eigenkapital	44.852.232 €		2.658.134 €	47.510.366 €
2026 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	35.623.184 €		0 €	35.623.184 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	11.887.182 €	4.827.011 €	4.827.011 €	16.714.193 €
	Summe Eigenkapital	47.510.366 €		4.827.011 €	52.337.377 €



2.1 Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Radevormwald gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Die Haushaltssatzung des Jahres 2023 geht von einem Überschuss in Höhe von 3.172.445 € aus. Der Eigenkapitalverzehr kann somit weiterhin unterbrochen werden. Für das Jahr 2024 wird derzeit ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. In den Jahren 2025 und 2026 kann derzeit ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden.

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) wurde durch das Land NRW in den Jahren 2021 bis 2023 die Möglichkeit geschaffen, tiefe und langanhaltende Einschnitte durch die COVID-19-Pandemie und des Ukraine Krieges in den Kommunalen Haushalten bilanziell zu neutralisieren und innerhalb des Jahresabschlusses die Auswirkungen als außerordentliches Ergebnis zu erfassen und zu aktivieren. Auch wenn mit der Schaffung des NKF-CUIG keine echte finanzielle Unterstützung einherging, so wurde durch die mögliche Einplanung eines außerordentlichen Ertrags zunächst die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts erleichtert.

Für das Jahr 2023 ergeben sich durch die COVID-19-Pandemie keine Schäden. Eine Isolierung ergibt sich somit nicht.

Die Auswirkungen des Ukraine Krieges werden in den Jahren 2023 bis 2025 isoliert.
Ab dem Jahr 2026 kommt es zu einer 50jährigen Abschreibung, welche die Haushalte ab 2026 entsprechend belasten.

Unter Punkt 3.9 werden die Auswirkungen des Ukraine Krieges im Zeitverlauf nochmals erläutert und dargestellt.

Des Weiteren stehen die Kommunen und ihre Einwohner derzeit vor weiteren erheblichen Herausforderungen. Durch den Krieg in der Ukraine kommen nicht nur Kosten für die Unterbringung und Integration der Geflüchteten auf die Städte zu, auch die mit dem Krieg verbundene Energiekrise sowie die überdurchschnittliche Inflation in vielen anderen Bereichen wird in den kommunalen Haushalten zu erheblichen finanziellen Belastungen führen. Insbesondere die steigenden Zinsen stellen ein immenses Risiko für den dauerhaften strukturellen Haushaltsausgleich bei hohen Investitionen dar. Hier schaut die Stadt Radevormwald gespannt in Richtung der Landesregierung, ob und wann eine Altschuldenlösung angegangen wird.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 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 2023 werden zukunftsorientiert Investitionen in die Schulinfrastruktur einbezogen. Es sind nun Finanzmittel in Höhe von rd. 29 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 hat sich durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine deutlich verschärft und gilt als angespannt. Die Anzahl der Asylbewerber hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 rd. 3,5 Mio. € eingerechnet. 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.

Die Zinsentwicklung hat sich durch die steigende Inflation und durch die Folgen des andauernden Ukrainekrieges deutlich verändert. Am 8. September 2022 hat der Rat der Europäischen Zentralbank entschieden, dass alle drei Leitzinsen zum 14. September 2022 um 0,75 Prozentpunkte steigen. Damit sind die Zinsen der EZB nun zum zweiten Mal seit 2011 ein Stück nach oben geklettert. Der Zinsschritt war gleichzeitig noch etwas deutlicher als der vorige im Juli, als es um 0,5 Prozentpunkte aufwärts ging.

Aufgrund der Zinsentwicklung des Jahres 2022 hat die Verwaltung die Entwicklung der Zinsbelastung aus Darlehn und Kassenkrediten angepasst. Für ein im Jahr 2020 aufgenommenes Kommunaldarlehen konnte noch ein Zinssatz von 0,43 % für die Laufzeit von 30 Jahren vereinbart werden. Diese Zeiten sind leider vorbei. Die Aufnahme eines Kommunaldarlehens ist zurzeit mit einem Zinssatz in Höhe von 4,0 % möglich. Eine Kassenkreditaufnahme ist zurzeit mit einem Zinssatz von 2,0 % möglich, so dass hier die Belastung bei der Aufnahme weiterer Kredite ansteigen wird.

Bedingt durch die finanziellen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zum Ausgleich der haushaltmäßigen Belastung der Kommunen durch den Ukraine Krieg und den Verkauf der Grundstücke Karthausen wird der Haushalt der Stadt Radevormwald im Jahr 2023 ausgeglichen dargestellt. Das Jahr 2024 weist trotz der Einbeziehung des durch den Krieg in der Ukraine entstehenden Schaden als Bilanzierungshilfe einen Fehlbetrag aus. Die Verwaltung ist bemüht, die haushaltswirtschaftlichen Weichen zur Reduzierung dieses Fehlbetrages zu stellen. Die Haushaltsjahre 2025/2026 können wieder ausgeglichen dargestellt werden.

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. Veräußerungsbeginn der Grundstücke des ersten Bauabschnitts ist das Jahr 2023.

In den Haushaltsplan 2023ff. sind Finanzmittel für den Ankauf von Grundstücksflächen eingeflossen. Erste Planungsgedanken reichen von einer Erweiterung der Schullandschaft, dem Ausbau von Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen zur Freizeitgestaltung und darüber hinaus wird auch die Möglichkeit einer Wohnbebauung in Betracht gezogen. Nach Erwerb der Grundstücksflächen wird eine Konkretisierung der Möglichkeiten unter Abstimmung der Bedarfe stattfinden.

2. Attraktivitätssteigerung der Stadt

Die Stadt verfolgt mit wesentlichen Maßnahmen eine Steigerung des Wohn- und wohlfühlwertes im gesamten Stadtgebiet, d.h. der Innenstadt und auch der Wupperorte. So gehören die Schaffung von Begegnungsstätten, eines Ärztehauses und die Neugestaltung des Sportplatzes Auf der Brede zu den Maßnahmen in den Wupperorten. Mit dem InHK II Innenstadt soll eine Verschönerung des Bereichs ausgehend vom Parkplatz Hohenfuhrstraße über den Bereich Schützenstraße, Grabenstraße, Bischof-Bornewasser-Straße, Oststraße, Kaiserstraße bis Markt, sowie dem Bau eines ansehnlichen Gebäudes in der Nordstraße dieses Ziel erreicht werden. Die Maßnahmen werden mit Mittel des Landes gefördert.

Auch soll der Freizeitwert nicht zu kurz kommen. Über die Bäder Radevormwald GmbH betreibt die Stadt Radevormwald ein Freizeit- und Erholungsbad, welches nach einem Zeitablauf von rd. 20 Jahren aufgebessert werden soll. In wesentlichen Teilen des Bades werden Im Jahr 2023 rd. 2,8 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.

Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Energiekrise wird ersichtlich, dass die vorgenannten Ziele des Klima- und Umweltschutzes von elementarer Bedeutung sind. Es sollte daher in jedem Jahr ein flexibles Budget im investiven Bereich geplant werden um insbesondere die städt. Gebäude schnellstmöglich energetisch zu sanieren. Erste Ansätze sind im Haushalt 2023 dafür enthalten. Jedoch müssen diese Budgets auch in der Praxis umsetzbar sein, auch hier stoßen personelle Ressourcen in der Verwaltung und den Unternehmen an die Grenzen der Umsetzbarkeit. Jedoch darf dies nicht als Ausrede dienen, die Ziele des Klima- und Umweltschutzes nicht mit hoher Priorität zu verfolgen.

2.3 NKF - Kennzahlenset

13.12.2022

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

$$\text{Steuerquote (StQ)} = \frac{46.704.260 \text{ €}}{74.651.117 \text{ €}} \quad \mathbf{62,56\%} \quad \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

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

$$\text{Zuwendungsquote (ZwQ)} = \frac{10.114.034 \text{ €}}{74.651.117 \text{ €}} \quad \mathbf{13,55\%} \quad \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

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

$$\text{Personalintensität 1 (Pi1)} = \frac{15.049.268 \text{ €}}{71.572.837 \text{ €}} \quad \mathbf{21,03\%} \quad \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{13.328.464 \text{ €}}{71.572.837 \text{ €}} \quad \mathbf{18,62\%} \quad \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{6.321.058 \text{ €}}{2.673.909 \text{ €}} \quad \mathbf{236,40\%} \quad \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$$

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	=	$\frac{31.935.569 \text{ €}}{71.572.837 \text{ €}}$	44,62%	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
------------------------------	---	-----------------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------

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

Zinslastquote	=	$\frac{1.885.200 \text{ €}}{71.572.837 \text{ €}}$	2,63%	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
----------------------	---	----------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------

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

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit	=	$\frac{3.078.280 \text{ €}}{3.172.445 \text{ €}}$	97,03%	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$
---------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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	=	$\frac{0 \text{ €}}{\text{#DIV/0!}}$	#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.

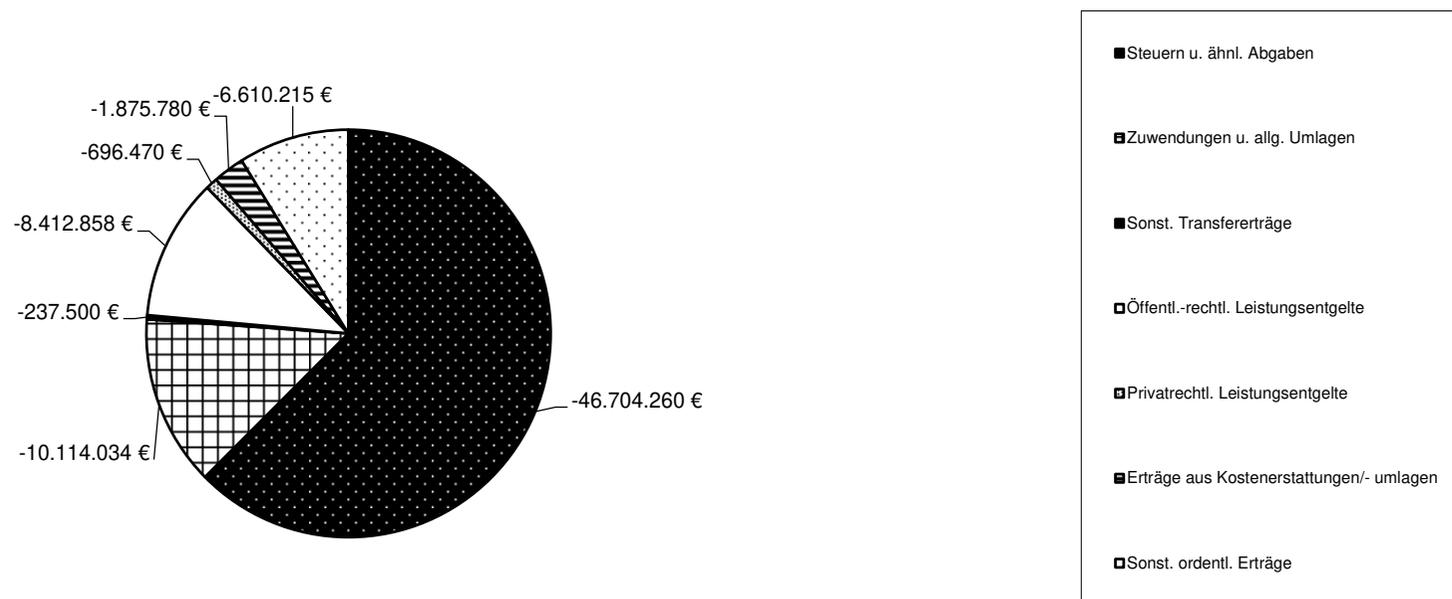
Eigenkapitalreichweite

$$= \frac{\quad}{\quad} \frac{0 \text{ €}}{0 \text{ €}}$$

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

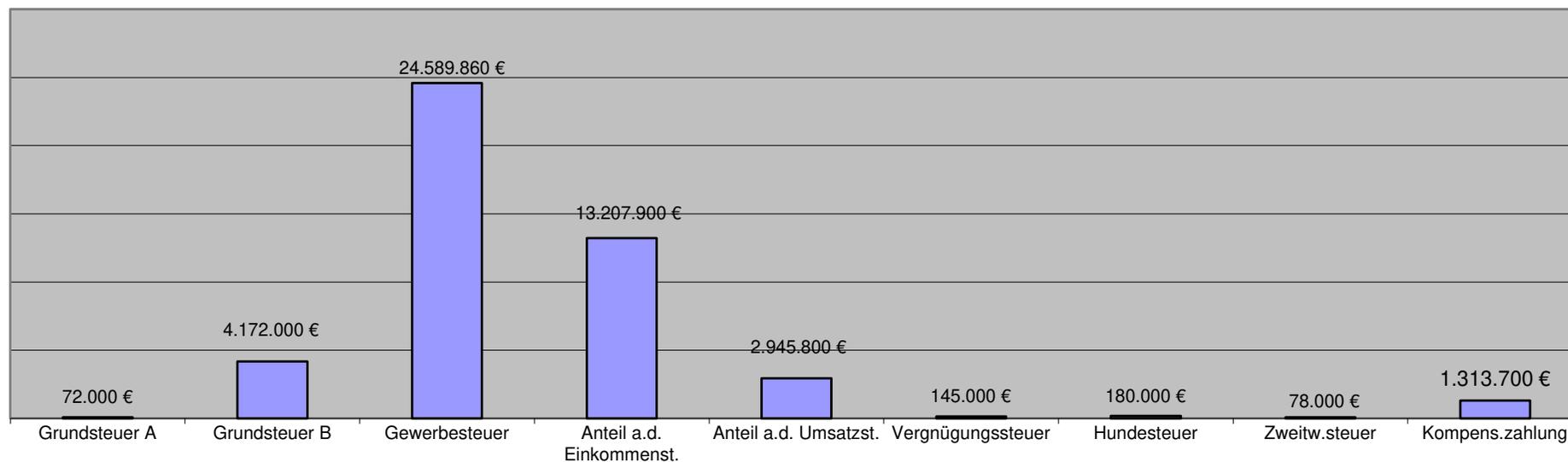
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass sich das negative Jahresergebnis betragsmäßig nicht verändert.

3. Erträge im Ergebnisplan 2023



Ordentliche Erträge in EUR	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	-43.571.040,05	-37.521.300,00	-46.704.260,00	-49.228.730,00	-52.299.950,00	-54.373.540,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.561.293,58	-8.578.387,87	-10.114.033,84	-10.345.755,74	-10.974.814,53	-11.329.354,43
Sonstige Transfererträge	-220.528,82	-265.000,00	-237.500,00	-237.500,00	-237.500,00	-237.500,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.425.440,11	-8.693.949,11	-8.412.857,73	-8.544.027,81	-8.622.537,72	-8.708.564,69
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-674.162,15	-658.030,00	-696.470,00	-688.730,00	-689.330,00	-689.330,00
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.187.565,92	-1.714.330,00	-1.875.780,00	-1.883.780,00	-1.919.780,00	-1.861.480,00
Sonstige ordentliche Erträge	-2.431.795,26	-3.809.326,86	-6.610.215,24	-1.543.693,68	-1.833.055,71	-4.673.691,12
Aktivierete Eigenleistungen	-202.687,67					
Summe	-68.274.513,56	-61.240.323,84	-74.651.116,81	-72.472.217,23	-76.576.967,96	-81.873.460,24

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben



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

Steuern und ähnliche Abgaben in EUR	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
401100 Grundsteuer A	-71.944,50	-72.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
401200 Grundsteuer B	-3.981.611,83	-4.054.300,00	-4.172.000,00	-4.789.970,00	-5.018.750,00	-5.068.940,00
401300 Gewerbesteuer	-23.552.492,90	-17.870.300,00	-24.589.860,00	-25.794.760,00	-27.574.600,00	-28.760.300,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.807.668,03	-11.506.600,00	-13.207.900,00	-13.789.000,00	-14.671.500,00	-15.405.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.918.571,77	-2.586.400,00	-2.945.800,00	-3.096.000,00	-3.195.000,00	-3.259.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-48.574,68	-145.000,00	-145.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-160.000,00
403300 Hundesteuer	-181.049,96	-180.000,00	-180.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-75.936,98	-76.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-79.000,00	-79.000,00
405100 Kompensationszahlung	-933.189,40	-1.030.200,00	-1.313.700,00	-1.273.000,00	-1.353.100,00	-1.388.300,00
406100 Grundbesitzabgaben Altdatenübernahme						
Steuern und ähnliche Abgaben	-43.571.040,05	-37.521.300,00	-46.704.260,00	-49.228.730,00	-52.299.950,00	-54.373.540,00

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Überblick:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.)	490	490	490	490	490	490	490

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2023 beträgt 400 v.H.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2023 beträgt 490 v.H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt im Jahr 2023 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 2023 auf 13.207.900 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2024 = 4,4%; 2025 = 6,4%; 2026 = 5,0%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2023 rd. 2.945.800 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2024 = 5,1%; 2025 = 3,2%, 2026 = 2,0%.

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 2023 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.313.700 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2024 = -3,1%; 2025 = 6,3%, 2026 = 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 2023 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 in EUR	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
411100 Schlüsselzuweisungen Land (Erl. 3.2.1)	-621.983,00					
413200 Allgemeine Zuweisungen Land (Erl. 3.2.2)	-4.331.286,76	-4.295.000,00	-4.650.000,00	-4.770.000,00	-4.835.000,00	-4.970.000,00
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	-665,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
414100 Zuweisungen Bund (Breitband)	-13.233,00					
414200 Zuweisungen Land (Erl. 3.2.3)	-2.411.724,73	-2.259.447,00	-3.255.168,00	-3.157.660,00	-3.634.255,00	-3.636.705,00
414300 Zuweisungen Gmd. (Erl. 3.2.4)	-191.452,82	-241.650,00	-227.515,00	-223.500,00	-155.100,00	-149.000,00
414400 Zuweisungen ZV	-800,00					
414800 Zuschüsse pri.U		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
414900 Zuschüsse übr.B	-380,00	-440,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
416100 - 416900 Aufl. SoPo aus Zuw./Zusch. (Erl. 3.2.5)	-1.958.955,01	-1.761.850,87	-1.960.950,84	-2.174.195,74	-2.345.059,53	-2.568.249,43
417300 Einheitslastenabrechnung	-1.030.812,76					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.561.293,58	-8.578.387,87	-10.114.033,84	-10.345.755,74	-10.974.814,53	-11.329.354,43

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) 2023 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei den Schlüsselzuweisungen ein Betrag in Höhe von 0 €. Für die Jahre 2024-2026 werden keine Schlüsselzuweisungen erwartet. Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von 90% aus der Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl gewährt.

3.2.2

Allgemeine Zuweisungen vom Land (Kto. 413200)

Die Zuweisungen des Landes werden gezahlt für:

	2023	2024	2025	2026
Produkt 1.06.01.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	-4.575.000 €	-4.695.000 €	-4.760.000 €	-4.895.000 €
Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €
Summe	-4.650.000 €	-4.770.000 €	-4.835.000 €	-4.970.000 €

3.2.3

Zuweisungen vom Land (Kto. 414200)

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

Produkt		2023	2024	2025	2026
1.01.12	Gebäudewirtschaft (Schul-/Sportpauschale konsumtiv)	-107.925 €	-56.050 €	-752.000 €	-774.000 €
1.02.07.01	Bürgerbusverein	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
1.03.01 - 09	Schulen	-285.886 €	-283.969 €	-290.705 €	-296.955 €
1.05.04	Asylbewerber	-1.470.000 €	-1.470.000 €	-1.470.000 €	-1.470.000 €
1.06.01 - 07	Kindergärten und Jugendräume/Jugend	-956.657 €	-928.641 €	-821.250 €	-836.250 €
1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-181.900 €	-166.200 €	-40.800 €	0 €
1.15.01.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
1.16.01	Aufwandspauschale	-238.300 €	-238.300 €	-245.000 €	-245.000 €
	Summe	-3.255.168 €	-3.157.660 €	-3.634.255 €	-3.636.705 €

3.2.4

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

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2023)

		2023
Zuweisungen für	Produktgruppe	Betrag
Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten	1.01.08	-8.200 €
Informationstechnische Infrastruktur	1.01.10	-44.215 €
Verein aktiv 55+	1.05.01	-108.000 €
Kiga Auf der Brede	1.06.01	-26.100 €
Sozialpädagogische Gruppenarbeit	1.06.05	-41.000 €
Summe		-227.515 €

3.2.5

Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuwendungen (Sonderposten)

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2023)

Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Auflösung Zuwendungen Bund	-27.488 €
Auflösung Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.807.551 €
Auflösung Zuwendungen Land-Pauschal	-92.081 €
Auflösung Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgebunden	-29.597 €
Auflösung sonstige Zuwendungen	-4.233 €

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:

		2023	2024	2025	2026
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	-179.500 €	-179.500 €	-179.500 €	-179.500 €
1.06.06	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
	Summe	-237.500 €	-237.500 €	-237.500 €	-237.500 €

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2023	2024	2025	2026
Kto. 431100 Verwaltungsgebühren (Erl. 3.4.1)	-409.450 €	-399.450 €	-399.450 €	-399.450 €
Kto. 432100 – 432907 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erl. 3.4.2)	-7.290.450 €	-7.434.750 €	-7.511.350 €	-7.583.050 €
Kto. 437100 – 437210 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen (3.4.3)	-712.957 €	-709.828 €	-711.737 €	-726.065 €
Kto. 438100 Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich (Erl. 3.4.4)				
Summe	-8.412.857 €	-8.544.028 €	-8.622.537 €	-8.708.565 €

3.4.1

Verwaltungsgebühren (Kto. 431100)

Zu den wesentlichsten Ertragspositionen für die Jahre 2023 bis 2026 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 150.000 € (PG 1.10.04).

3.4.2

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kto. 432100 – 432907)

Wesentlich:

	2023	2024	2025	2026
PG 1.05.04 - Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	-140.000 €	-140.000 €	-140.000 €	-140.000 €
PG 1.06.01 - Elternbeiträge für Tageseinrichtungen	-375.000 €	-390.000 €	-395.000 €	-395.000 €
PG 1.06.02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser,	-3.222.100 €	-3.288.200 €	-3.304.300 €	-3.320.400 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser einschließlich der Anteile für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	-2.495.900 €	-2.546.800 €	-2.590.000 €	-2.633.200 €
PG 1.12.06 - Straßenreinigung	-317.100 €	-324.500 €	-335.900 €	-345.300 €

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 2023 ergeben sich folgende Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den Gebührenkalkulationen:

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

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
441100 Verkauf (Erl. 3.5.1)	-88.040,90 €	-73.100 €	-72.100 €	-72.100 €	-72.100 €	-72.100 €
441200 Mieten und Pachten (Erl. 3.5.2)	-283.101,08 €	-292.780 €	-299.280 €	-291.280 €	-291.780 €	-291.780 €
441210 Mietnebenkosten (Erl. 3.5.3)	-230.201,34 €	-220.100 €	-234.250 €	-234.510 €	-234.610 €	-234.610 €
441300 Dienstleistungen (Erl. 3.5.4)	-8.455,31 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte (Erl. 3.5.5)	-11.349,60 €	-14.550 €	-19.340 €	-19.340 €	-19.340 €	-19.340 €
441901 Sonstige priv. Erträge			-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
441909 Pachten/Erbbauzinsen (Erl. 3.5.6)	-53.013,92 €	-53.000 €	-53.000 €	-53.000 €	-53.000 €	-53.000 €
Summe	-674.162,15 €	-658.030 €	-696.470 €	-688.730 €	-689.330 €	-689.330 €

3.5.1

Verkauf (Kto. 441100)

Diese Position umfasst folgende Erträge:

	2023	2024	2025	2026
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	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Summe	-72.100 €	-72.100 €	-72.100 €	-72.100 €

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.

	2023	2024	2025	2026
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-239.980 €	-246.580 €	-247.080 €	-247.080 €
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	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
PG 1.09.01 – InHK Innenstadt II	-8.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-299.280 €	-291.280 €	-291.780 €	291.780 €

3.5.3

Mietnebenkosten (Kto.441210)

	2023	2024	2025	2026
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-126.750 €	-127.010 €	-127.110 €	-127.110 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
PG 1.05.04 - Asylbewerber	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
PG 1.10.11 - Obdachlose	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
Summe	-234.250 €	-234.510 €	-234.610 €	-234.610 €

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 2023 bis 2026)

Hierzu gehören. folgende Erträge:

PG 1.01.06 - Entgelt für KFZ-Werbung	-1000 €
PG 1.01.13 - Pacht Anschlagflächen	-800 €
PG 1.06.03 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß, Veranstaltungen Jugendräume	-12.500 €
PG 1.13.04 - Uelfebad	-40 €
PG 1.15.02 - Tourismus	-5.000 €
Summe 2023 bis 2026	-19.340 €

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).

3.6 Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
442100 Erstattungen vom Bund (Erl. 3.6.1)	-2.619,18 €	-1.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
442200 Erstattungen vom Land (Erl. 3.6.2)	-350.580,36 €	-310.300 €	-429.600 €	-429.600 €	-429.600 €	-429.600 €
442300 Erstattungen von Gemeinden (Erl. 3.6.3)	-955.216,42 €	-930.950 €	-1.025.500 €	-1.031.500 €	-992.500 €	-948.500 €
442400 Erstattungen von Zweckverbänden (Erl. 3.6.4)	-169.364,98 €	-51.000 €	-51.000 €	-54.000 €	-55.000 €	-56.000 €
442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich (Erl. 3.6.5)	-678.947,93 €	-395.800 €	-355.800 €	-344.800 €	-413.800 €	-413.800 €
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond. (Erl. 3.6.6)	-5.585,00 €	-7.030 €	-7.030 €	-7.030 €	-7.030 €	-7.030 €
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen (Erl. 3.6.7)	-758,92 €	-750 €	-750 €	-750 €	-750 €	-450 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen (Erl. 3.6.8)	-19.841,87 €	-4.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-2.138,92 €	-12.200 €	-2.200 €	-12.200 €	-17.200 €	-2.200 €
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-2.512,34 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-2.187.565,92 €	-1.714.330 €	-1.875.780 €	-1.883.780 €	-1.919.780 €	-1.861.480 €

3.6.1

Erstattungen vom Bund (Kto. 442100)

PG 1.02.15 - Erstattung Kosten Katastrophenschutz

3.6.2

Erstattungen vom Land (Kto. 442200)

Zu den Erstattungen des Landes gehören:

	2023	2024	2025	2026
PG 1.02.15 - Erstattung Lehrgangskosten gem. FHSG für Freiwillige Feuerwehr	-9.300 €	-9.300 €	-9.300 €	-9.300 €
PG 1.06.06 - Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-420.000 €	-420.000 €	-420.000 €	-420.000 €
PG 1.10.07 - Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
Summe	-429.600 €	-429.600 €	-429.600 €	-429.600 €

3.6.3

Erstattungen von Gemeinden (Kto. 442300)

Zu den Erstattungen von Gemeinden gehören:

	2023	2024	2025	2026
PG 1.02.01 - Kostenerstattung für Kfz-Stilllegungen u.a. durch den Oberbergischen Kreis	-37.500 €	-37.500 €	-37.500 €	-37.500 €
PG 1.03.07 - Schülerbeförderung	-25.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €

PG 1.05.03 - Kostenerstattung ARGE	-172.000 €	-175.000 €	-178.000 €	-181.000 €
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	-691.000 €	-669.000 €	-627.000 €	-580.000 €
Summe	-1.025.500 €	-1.031.500 €	-992.500 €	-948.500 €

3.6.4

Erstattung von Zweckverbänden (442400)

	2023	2024	2025	2026
PG 1.11.02 - Erstattung Kosten Abfallbeseitigung durch den BAV	-35.000 €	-38.000 €	-39.000 €	-40.000 €
PG 1.11.03 - Erstattung Betriebskosten Wupperverband (Abschlagstelle)	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
Summe	-51.000 €	-54.000 €	-55.000 €	-56.000 €

3.6.5

Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich

PG 1.06.05 - Erstattung Hilfen für junge Volljährige

3.6.6

Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Die wesentlichsten Erträge in den Jahren 2023 bis 2026 sind:

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

3.6.7

Erstattungen von privaten Unternehmen (Kto. 442800)

PG 1.12.05 - Erstattung öffentliche Beleuchtung in den Jahren 2023 bis 2026	-750 €
-----------------------------------------------------------------------------	--------

3.6.8

Erstattungen von übrigen Bereichen (Kto. 442900)

Zu den wesentlichsten Erträgen in den Jahren 2023 bis 2026 zählen:

Zu den wesentlichsten Erträgen zählen:	
PG 1.02.03 - Kostenersatz für Kirmes u.a.	-3.500 €
PG 1.10.04 – Bauaufsicht	-400 €

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
451600 Veräußerung Erschließungsmaßnahmen (Erl. 3.7.1)	-5.544,00 €	-2.323.600 €	-3.658.900 €	-92.900 €	-382.600 €	-3.226.200 €
452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Erl. 3.7.2)	-588,33 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452110 Bußgelder (Erl. 3.7.3)	-52.520,84 €	-29.600 €	-30.100 €	-30.100 €	-30.100 €	-30.100 €
452120 Zwangsgelder (Erl. 3.7.3)	-1.000,00 €	-250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €
452130 Verwarnungsgelder (Erl. 3.7.3)	-56.115,00 €	-68.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
452200 Vollstreckungsgebühren (Erl. 3.7.4)	-45.934,00 €	-55.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
452210 Säumniszuschläge	-13.637,74 €	-24.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
452220 Mahngebühren	-19.868,34 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €
452230 Stundungszinsen	-1.495,00 €	-2.500 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
452240 Rücklastschriftgebühren	-750,99 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452250 Aussetzungszinsen	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452260 Verspätungszuschläge	-6.900,00 €	-5.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Erl. 3.7.5)	-34.615,26 €	-100.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
452600 Konzessionsabgaben (Erl. 3.7.6)	-1.019.302,48 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €
452700 Schadenersatz	-16.014,97 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452710 Schadenersatz als kostenmind. Erlös	-9.308,66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452900 Andere sonst. Erträge aus lfd. Verwaltung	-47,64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
453100 Auflösung von sonst. SoPo-Zweckgeb. (Erl. 3.7.7)	-99.185,70 €	-86.376 €	-96.965 €	-96.443 €	-96.105 €	-93.141 €
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-137.498,30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-1.182,72 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell. (Erl. 3.7.8)	-720.761,42 €	0 €	-1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen	-189.355,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsbereinigung	-168,87 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-2.431.795,26 €	-3.809.326 €	-6.610.215 €	-1.543.693 €	-1.833.055 €	-4.673.691 €

3.7.1

Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen (Kto. 451600)

Siehe auch Pkt. 8 - Erlöse aus dem Umlaufvermögen durch Grundstücksverkäufe in den Jahren 2023 bis 2026.

3.7.2

Ordnungsrechtliche Erträge (Kto. 452100)

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG 1.02.01) in den Jahren 2023 bis 2026.

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 2023 bis 2026.

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 Gewerbesteuerveranlagungsverfahren werden gem. § 233 a AO verzinst.

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 2023 bis 2026 gerechnet.

3.7.7

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

Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten in den Jahren 2023 bis 2026 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 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Bebauungsgebiet GE -Ost (Erlenbach)	64.500 €							
GE - Ost (Feldmannshaus)	94.400 €		92.900 €		60.000 €			
Baugebiet Karthausen	3.500.000 €				322.600 €		3.226.200 €	

3.9 Außerordentliche Erträge

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW teilt den Kommunen Anfang September 2022 mit, dass zur Aufrechterhaltung einer geordneten Kommunalwirtschaft die Einbeziehung des durch den Krieg in der Ukraine entstehenden Schaden als Bilanzierungshilfe (Analog des durch die Corona-Pandemie verursachten Schadens) bis zum Jahr 2026 berücksichtigt werden kann. Die Bilanzierungshilfe ist ab dem HJ 2026 über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben.

Im Teilprodukt 1.05.04.01.06 "Flüchtlinge Ukraine" ist bisher noch kein finanzieller Schaden entstanden.

Die Erträge belaufen sich auf 472.409,87 €

Die Aufwendungen auf 404.858,26 €

Schaden durch Preissteigerungen bei Strom und Gas:

Veranschlagt im Haushaltsplan für das Jahr 2022:

	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025
Strom	574.000,00 €	584.500,00 €	599.800,00 €
Gas	642.500,00 €	677.600,00 €	713.400,00 €
	<u>1.216.500,00 €</u>	<u>1.262.100,00 €</u>	<u>1.313.200,00 €</u>

Die Haushaltsplanung 2023 geht von folgenden Belastungen aus:

Strom	808.779,00 €	747.900,00 €	732.900,00 €
Gas	2.087.086,00 €	1.554.580,00 €	1.311.482,00 €
	<u>2.895.865,00 €</u>	<u>2.302.480,00 €</u>	<u>2.044.382,00 €</u>

Mehrbelastung = Schaden

	1.679.365,00 €	1.040.380,00 €	731.182,00 €
--	----------------	----------------	--------------

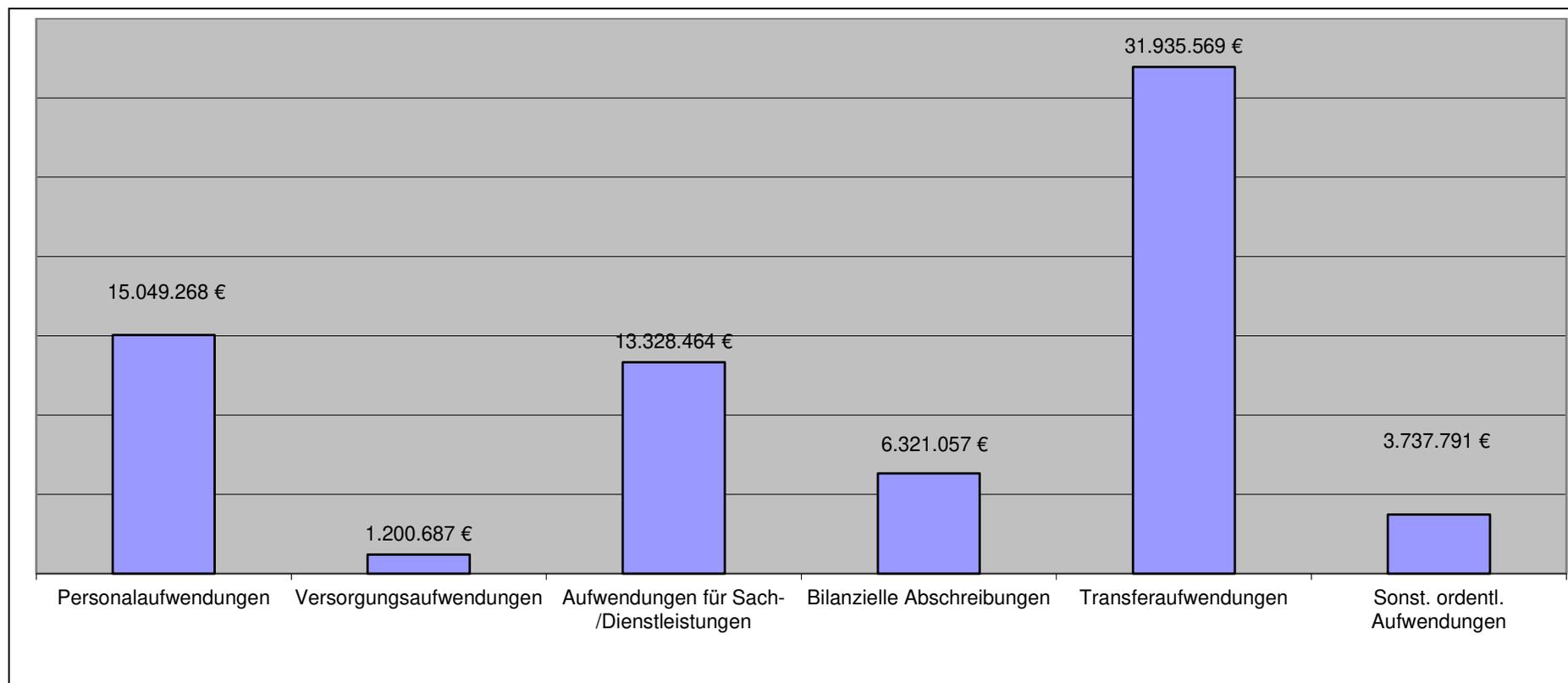
Für die Unterbringung der Flüchtlinge in Folge des russischen Angriffskrieges müssen im 2023 Wohncontainer angemietet werden. Der Aufwand beläuft sich auf 300.000 Euro und wird im Teilprodukt 1.05.04.01.06 veranschlagt.

Anmietung Wohncontainer 300.000,00 €

Schaden insgesamt: 1.979.365,00 € 1.040.380,00 € 731.182,00 €

Diese Beträge werden als Bilanzierungshilfe (außerordentlicher Ertrag) in den Haushaltsplanungen berücksichtigt.

4. Aufwendungen im Ergebnisplan 2023



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen (Erl. 4.1)	12.761.355,72 €	13.686.881 €	15.049.268 €	15.232.744 €	15.367.121 €	15.609.047 €
Versorgungsaufwendungen (Erl. 4.1)	1.484.298,00 €	1.237.352 €	1.200.687 €	1.217.409 €	1.225.128 €	1.243.397 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Erl. 4.2)	10.371.457,02 €	11.462.288 €	13.328.464 €	12.665.770 €	12.170.393 €	12.034.740 €
Bilanzielle Abschreibungen (Erl. 4.3)	6.341.062,80 €	5.912.104 €	6.321.057 €	6.849.687 €	7.196.914 €	8.151.517 €
Transferaufwendungen (Erl. 4.4)	29.013.604,00 €	29.555.295 €	31.935.569 €	33.932.917 €	32.931.503 €	33.906.102 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Erl. 4.5)	5.734.993,26 €	3.527.900 €	3.737.791 €	3.176.501 €	3.148.756 €	3.041.446 €
Summe	65.706.770,80 €	65.381.820 €	71.572.836 €	73.075.028 €	72.039.815 €	73.986.249 €

4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
501100 Bezüge der Beamten	1.146.599,75 €	1.241.911 €	1.456.000 €	1.476.793 €	1.497.896 €	1.519.311 €
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.352.605,17 €	9.289.129 €	10.125.270 €	10.270.390 €	10.417.667 €	10.567.152 €
501230 Mehrarbeitsstd. tariflich Besch.	30,73 €					
502200 Beiträge Versorgungsk. tarifl. Besch.	668.551,85 €	724.333 €	870.662 €	883.724 €	896.976 €	910.435 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich B.	1.747.910,84 €	1.916.242 €	2.031.517 €	2.061.992 €	2.092.919 €	2.124.315 €
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	55.309,30 €	82.500 €	96.471 €	103.617 €	110.763 €	117.909 €
505100 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	495.911,00 €	324.312 €	355.761 €	325.815 €	258.568 €	273.175 €
506100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	84.000,00 €					
507200 Rückstellungen Überstunden	44.544,00 €					
507300 Rückstellungen für Beihilfe	162.603,00 €	106.058 €	112.027 €	108.831 €	90.726 €	95.120 €
507400 Rückstellungen Leistungszulagen	1.355,06 €					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.935,02 €	2.396 €	1.560 €	1.582 €	1.606 €	1.630 €
Personalaufwendungen	12.761.355,72 €	13.686.881 €	15.049.268 €	15.232.744 €	15.367.121 €	15.609.047 €
512100 Beitr. zu Versorgungsk. f.-empfänger	1.198.200,00 €	1.230.000 €	1.227.000 €	1.245.000 €	1.264.000 €	1.283.000 €
514100 Beihilfen, Unterst. Vers.empfäng.	329.208,00 €	304.000 €	303.891 €	314.370 €	314.370 €	324.849 €
515100 Pensionsrückst. für Vers.empfänger	-138.904,00 €	-305.930 €	-333.708 €	-340.351 €	-346.205 €	-351.668 €
516100 Zuführung Beihilferückstellung Vers.empfäng.	95.794,00 €	9.282 €	3.504 €	-1.610 €	-7.037 €	-12.784 €
Versorgungsaufwendungen	1.484.298,00 €	1.237.352 €	1.200.687 €	1.217.409 €	1.225.128 €	1.243.397 €

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 3,0 % eingerechnet.

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

In den Folgejahren wurde eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 3,5 % 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.

Folgejahre:

Bei der Personalkostenplanung für die Folgejahre wurde eine jährliche Steigerung von 2 % eingerechnet.

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026
522100 Strom	473.763,72 €	565.700 €	819.779 €	759.900 €	743.900 €	728.300 €
522200 Gas	488.046,13 €	607.400 €	2.087.086 €	1.554.580 €	1.311.482 €	1.362.869 €
522400 Heizöl	14.321,39 €	26.400 €	38.700 €	40.600 €	42.700 €	44.900 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	67.292,60 €	72.600 €	89.800 €	89.800 €	89.800 €	89.800 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	4.857,60 €	6.350 €	8.700 €	8.700 €	8.800 €	8.800 €
522700 Wasser	55.983,30 €	74.100 €	66.210 €	67.950 €	69.720 €	71.550 €
522800 Abwasser	767.116,49 €	804.950 €	803.780 €	812.550 €	830.950 €	839.550 €
Summe	1.871.381,23 €	2.157.500 €	3.914.055 €	3.334.080 €	3.097.352 €	3.145.769 €

4.2.2

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
523100 Unterh. der Grundstücke und Gebäude	513.122,70 €	485.355 €	514.559 €	505.805 €	549.090 €	525.835 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	31.921,21 €	47.975 €	51.245 €	53.620 €	55.520 €	57.420 €
523120 Pflege Außenanlagen	11.924,44 €	16.340 €	25.230 €	25.230 €	27.530 €	27.530 €
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	19.393,37 €	21.640 €	25.616 €	26.434 €	28.335 €	28.854 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude (Erl. 4.2.2.1)	173.904,27 €	481.650 €	141.675 €	79.800 €	43.700 €	0 €
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	73.398,91 €	102.601 €	101.957 €	107.444 €	112.344 €	117.544 €
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Erl. 4.2.2.2)	706.911,78 €	854.775 €	739.900 €	744.900 €	750.400 €	750.400 €
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	45.042,93 €	63.080 €	48.680 €	48.965 €	48.965 €	48.965 €
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	73.040,22 €	63.518 €	79.195 €	78.720 €	81.245 €	81.245 €
523410 Reparatur von Fahrzeugen	52.013,53 €	50.398 €	67.960 €	57.860 €	57.860 €	57.860 €
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	14.475,25 €	16.150 €	17.000 €	17.000 €	18.500 €	18.500 €
523600 Unterhaltung der BuG	55.005,28 €	61.371 €	63.900 €	66.100 €	63.900 €	64.600 €
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	222.376,51 €	284.335 €	289.400 €	278.925 €	272.090 €	272.090 €
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	146.449,18 €	113.145 €	107.820 €	111.600 €	115.300 €	119.100 €
523710 Abfallentsorgung	142.444,81 €	146.091 €	154.631 €	154.778 €	147.992 €	158.006 €
523720 Gebäudereinigung	672.767,38 €	703.000 €	826.000 €	851.100 €	876.300 €	902.100 €
523730 Schornsteinreinigung	2.692,48 €	3.446 €	4.738 €	4.777 €	4.802 €	4.802 €
523850 Zuführungen Instandhaltungsrückst.	452.000 € €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	2.956.884,25 €	3.514.870 €	3.259.506 €	3.213.058 €	3.253.873 €	3.234.851 €

4.2.2.1

Sanierungsmaßnahmen Kto. 523140

Weitergehende detaillierte Darstellung von Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2023 bis 2026:

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

			2023	2024	2025	2026
Kostenstelle/Objekt		Sanierungsmaßnahme				
11010	GGS Stadt	Deckensanierung WC Anlage	15.000 €			
11050	KGS Lindenbauschule	Sanierung Bodenbeläge (6 Räume)	14.250 €			
11060	Sekundarschule Hermannstr. 21	Sanierung Bodenbeläge (20 Räume)	19.950 €	20.900 €	21.850 €	
11070	Sekundarschule Hermannstr. 26	Sanierung Bodenbeläge (8 Räume)	13.775 €	14.250 €		
11080	THG, Hermannstr. 23	Sanierung Bodenbeläge (30 Räume)	19.950 €	20.900 €	21.850 €	

11082	Aula Schulzentrum	Fassadensanierung	25.000 €			
14010	Feuer- und Rettungswache	Umkleiden – zusätzlicher Durchgang	10.000 €			
17025	Am Gaswerk	Sanierung Küchen	23.750 €	23.750 €		
			141.675 €	79.800 €	43.700 €	0 €

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:

Zweck der Instandhaltungsrückstellung	Betrag
• Beleuchtung TH Lessingstr.	50.000 € €
• Sanitärbereich und Umkleide Betriebshof	50.000 € €
• Sanierung Bühnenboden Bürgerhaus	62.000 € €
• Dachentwässerung Feuerwehr Dietrich-Bonhoeffer-Straße	30.000 € €
• Elektrotechnik Bürgerhaus	138.531,56 €
• Elektrotechnik Rathaus	233.235,58 €
• Erneuerung Terrasse Wülfing	25.000 € €
• Instandsetzung Flure Rathaus	59.652,66 €
• Holzdecken Bürgerhaus	100.000 € €
• Sanierung und Abdichtung des Laubenganges THG	100.000 € €
• Sanierung Fenster und Haustür Wohnung Auf der Brede	19.683,29 €
	868.103,09 €

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 2023 bis 2026:

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.

	2023	2024	2025	2026
PG 1.08.01 Sportanlagen	11.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €
PG 1.11.03 Abwasseranlagen	435.000 €	435.000 €	440.000 €	440.000 €
PG 1.12.01 Gemeindestraßen	122.500 €	122.500 €	123.000 €	123.000 €
PG 1.12.05 Verkehrsanlagen	165.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
PG 1.13.04 Wasserläufe	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe	739.900 €	744.900 €	750.400 €	750.400 €

4.2.3

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
524100 Schülerbeförderungskosten	731.065,66 €	722.000 €	810.000 €	820.000 €	820.000 €	820.000 €
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	74.710,03 €	93.900 €	94.500 €	94.500 €	94.500 €	94.500 €
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.720,27 €	19.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
524400 Medien	20.415,47 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	36.058,89 €	7.410 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
524901 Unterhaltung Schulausstattung	6.617,19 €	8.550 €	7.275 €	7.275 €	7.275 €	7.275 €
524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	13.132,49 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €
Summe	903.720,00 €	877.510 €	968.225 €	978.225 €	978.225 €	978.225 €

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026
525200 Erstattungen Land (Erl.4.2.4.1)	59.871,90 €	49.700 €	35.000 €	36.000 €	37.000 €	38.000 €
525300 Erstattungen Gmd. (Erl. 4.2.4.2)	215.380,26 €	238.900 €	196.000 €	196.200 €	194.400 €	194.600 €
525400 Erstattungen ZV (Erl. 4.2.4.3)	704.081,10 €	746.500 €	760.000 €	770.800 €	770.800 €	770.800 €
525500 Erstattungen s.ö.B (Erl. 4.2.4.4)			9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
525600 Erstattungen verb. U. (Erl. 4.2.4.5)	132.903,79 €	234.100 €	214.900 €	231.900 €	232.400 €	232.900 €

525900 Erstattungen übr. B	119.251,04 €	115.250 €	131.200 €	131.200 €	131.200 €	131.200 €
	1.231.488,09 €	1.384.450 €	1.346.100 €	1.375.100 €	1.374.800 €	1.376.500 €

4.2.4.1

Erstattungen an das Land

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2023	2024	2025	2026
Erstattung an Landesbetrieb Forst f. d. Bewirtschaftung der städtischen Wälder	1.01.13	10.000 €	11.000 €	12.000 €	13.000 €
Erstattung gem. Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.06	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe		35.000 €	36.000 €	37.000 €	38.000 €

4.2.4.2

Erstattungen an Gemeinden

	Produktgruppe	2023	2024	2025	2026
Armin-Maiwald-Schule	1.03.05	13.000 €	13.200 €	13.400 €	13.600 €
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	72.000 €	72.000 €	70.000 €	70.000 €
Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kostenerstattung f. Liegenschaftskataster an den Oberbergischen Kreis	1.10.01	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe		196.000 €	196.200 €	194.400 €	194.600 €

4.2.4.3

Erstattungen an Zweckverbände

	Produktgruppe	2023	2024	2025	2026
Kostenerstattung ADV an regio it	1.01.10	760.000 €	770.800 €	770.800 €	770.800 €

4.2.4.4

Erstattungen an s. ö. B.

	Produktgruppe	2023	2024	2025	2026
Kostenerstattung Förster	1.01.13	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

4.2.4.5

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2023	2024	2025	2026
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	150.500 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.11.03	52.100 €	52.600 €	53.100 €	53.600 €
Summe		214.900 €	231.900 €	232.400 €	232.900 €

4.2.5

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kto. 529100 - 529934	2.920.296,21 €	3.447.958 €	3.790.578 €	3.715.307 €	3.416.143 €	3.249.395 €

Darstellung der sonstigen Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2023:

	Produktgruppe	2023
Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf folgende Bereiche:		
Innere Verwaltung	1.01.06 – 1.01.19	57.550 €
Sicherheit und Ordnung	1.02.01 – 1.02.15	30.500 €
Schulen	1.03.01 – 1.03.09	308.438 €
Kultur	1.04.02 – 1.04.06	
Hilfen für Asylbewerber	1.05.04	267.000 €
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	1.06.01 – 1.06.07	316.860 €
Sportförderung	1.08.01 - 1.08.02	
Räumliche Planung und Entwicklung	1.09.01	542.000 €
Bauen und Wohnen	1.10.01 – 1.10.11	4.230 €
Ver- und Entsorgung	1.11.02 – 1.11.03	1.881.700 €
Verkehrsflächen und -anlagen	1.12.01 - 1.12.05	109.800 €
Natur- und Landschaftspflege	1.13.01.- 1.13.06	105.000 €
Umweltschutz	1.14.01	131.000 €
Allgemeine Förderung	1.15.01	36.500 €

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 2021	2022	2023	2024	2025	2026
572100 AfA immaterielle VG des AV	23.708,99 €	19.639,24 €	26.487,46 €	29.513,52 €	26.529,46 €	27.730,40 €
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	129.766,47 €	128.037,07 €	124.183,64 €	130.340,34 €	129.973,63 €	130.431,79 €
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.690.701,00 €	1.625.428,62 €	1.633.170,52 €	1.760.436,76 €	1.871.856,76 €	2.079.541,56 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	43.509,65 €	43.754,11 €	44.154,10 €	51.659,66 €	56.242,98 €	56.242,99 €
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.771.296,08 €	1.632.433,01 €	1.595.545,48 €	1.745.264,86 €	1.821.972,12 €	2.145.730,94 €
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.698.324,23 €	1.552.156,93 €	1.696.810,37 €	1.770.921,15 €	1.889.873,42 €	2.018.473,27 €
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	47.260,43 €	46.995,22 €	42.302,36 €	71.665,44 €	77.850,07 €	80.690,90 €
575100 AfA Maschinen	90.853,66 €	89.750,68 €	99.770,32 €	99.081,34 €	98.506,17 €	88.520,41 €
575200 AfA technische Anlagen	94.899,69 €	75.579,49 €	112.298,11 €	172.405,17 €	169.696,61 €	162.992,24 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	28.723,22 €	28.723,21 €	32.903,09 €	32.903,08 €	32.903,09 €	32.903,08 €
575400 AfA Fahrzeuge	346.460,32 €	347.264,11 €	360.860,58 €	425.934,20 €	439.809,36 €	478.782,85 €
576100 AfA BuG	375.559,06 €	322.342,95 €	552.571,58 €	559.561,99 €	581.701,12 €	564.776,83 €
579100 Sonstige AfA						284.700,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.341.062,80 €	5.912.104,64 €	6.321.057,61 €	6.849.687,51 €	7.196.914,79 €	8.151.517,26 €

Sonderposten:

Zuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 44 KomHVO).

Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung im Ergebnisplan:

Abschreibungen	6.321.058 €
./. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, einschl. Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale)	-1.960.951 €
./. Auflösung von Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Beiträge gem. KAG/ BauGB (ohne Sopo Gebührenaussgleich)	-712.958 €
./. Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kto. 453100)	-96.965 €
Abschreibungsbelastung – netto	3.550.184 €

4.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
531600 Aufw. für Zuschüsse ver.U (Erl. 4.4.1)	30.000,00 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U (Erl. 4.4.2)	130.416,67 €	137.250 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B (Erl. 4.4.3)	7.655.107,10 €	7.729.945 €	7.965.530 €	8.055.530 €	8.170.530 €	8.285.530 €
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.(Erl. 4.4.4)	2.033.844,88 €	1.876.000 €	1.905.200 €	1.835.000 €	1.840.000 €	1.850.000 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE. (Erl. 4.4.4)	172.912,90 €	612.000 €	304.000 €	357.000 €	352.000 €	336.000 €
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen iE.(Erl. 4.4.4)	2.300.387,89 €	2.452.600 €	1.698.400 €	1.663.400 €	1.658.400 €	1.815.400 €
533590 Sonstige Jugendhilfe i.E. (Erl. 4.4.4)	207.688,92 €	300.000 €	202.000 €	202.000 €	202.000 €	182.000 €
533800 Leistungen AsylbLG	365.488,78 €	350.000 €	780.000 €	780.000 €	780.000 €	780.000 €
533810 Leistungen § 4AsylbLG - Krankheit	92.648,63 €	100.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
533900 Andere sonstige soziale Leistungen (Erl. 4.4.5)	445.048,38 €	450.500 €	600.500 €	600.500 €	600.500 €	600.500 €
534100 Gewerbesteuerumlage (Erl 4.4.6)	1.659.999,67 €	1.276.500 €	1.756.400 €	1.842.480 €	1.969.600 €	2.054.300 €
537210 Kreisumlage Allgemein (Erl. 4.4.7)	13.001.657,18 €	13.247.000 €	14.906.872 €	16.655.944 €	15.460.415 €	16.091.095 €
537250 Umlage VHS (Erl. 4.4.7)	94.700,49 €	102.600 €	122.958 €	142.566 €	130.868 €	128.948 €
537260 Umlage Berufsschulwesen (Erl. 4.4.7)	494.261,50 €	515.900 €	650.709 €	738.497 €	689.190 €	689.329 €
539400 Krankenhausumlage	327.798,00 €	345.000 €	345.000 €	362.000 €	380.000 €	395.000 €
539900 Sonstige Transferaufwendungen	1.643,01 €					
Transferaufwendungen	29.013.604,00 €	29.555.295 €	31.935.569 €	33.932.917 €	32.931.503 €	33.906.102 €

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. 108.000 €, 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 7.965.530 € entfallen z.B. auf:

PG 1.06.01	Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten freier und kirchlicher Träger	6.900.000 €
PG 1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	885.000 €
PG 1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	16.000 €
PG 1.04.01	Kulturpflege	99.730 €
PG 1.08.02	Sportförderung	11.300 €

4.4.4

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

Die hier entstehenden Kosten 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).

4.4.6

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

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

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.

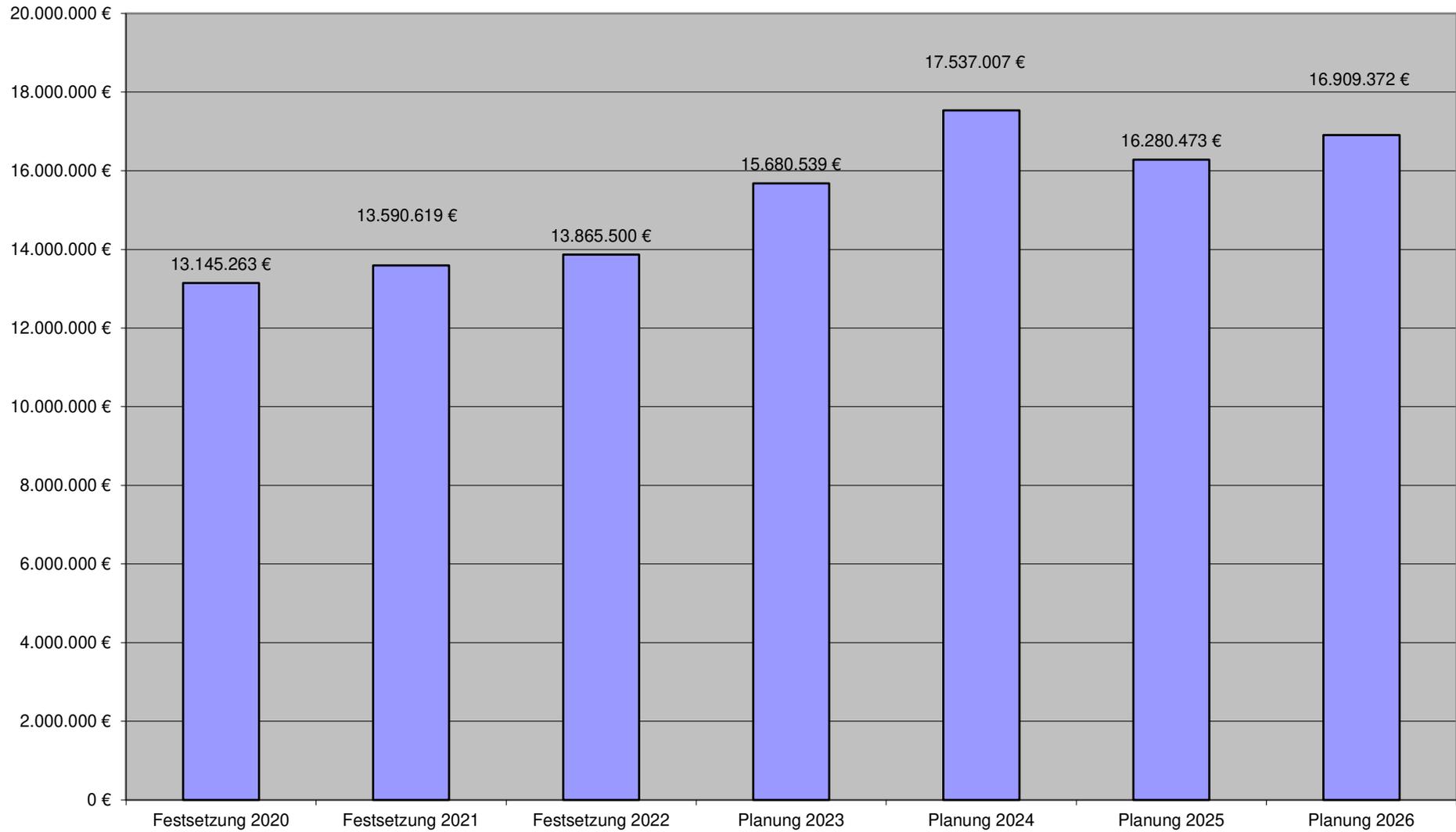
Gemäß der Finanzplanung des Oberbergischen Kreises sind für Kreisumlage im

Haushaltsjahr 2023	36,7707
Haushaltsjahr 2024	36,5327
Haushaltsjahr 2025	37,3550
Haushaltsjahr 2026	36,7374

%-Punkte geplant worden. Für die differenzierte Kreisumlage der Kreisvolkshochschule werden im Haushaltsjahr 2023 0,3033%-Punkte und für die differenzierte Umlage für das Berufsschulwesen 1,6051%-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 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kto. 541200 – 541900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erl. 4.5.1)	186.295,19 €	290.150 €	428.480 €	327.430 €	330.430 €	318.430 €
Kto. 542100 – 542902 Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Erl. 4.5.2)	1.096.556,26 €	1.337.110 €	1.609.260 €	1.226.850 €	1.169.200 €	1.144.750 €
Kto. 543100 – 543919 Geschäftsaufwendungen (Erl. 4.5.3)	1.350.101,59 €	1.284.445 €	1.076.560 €	995.250 €	1.017.290 €	941.830 €
Kto. 544100 – 544820 Versicherungen, Beiträge, Wertberichtigungen (Erl. 4.5.4)	2.998.560,78 €	481.890 €	502.797 €	508.057 €	512.857 €	517.457 €
Kto. 547100 – 547200 Steueraufwendungen (Erl. 4.5.5)	20.518,61 €	22.505 €	23.094 €	23.314 €	23.379 €	23.379 €
Kto. 549100 – 549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Erl. 4.5.6)	82.960,83 €	111.800 €	97.600 €	95.600 €	95.600 €	95.600 €
Summe	5.734.993,26 €	3.527.900 €	3.737.791 €	3.176.501 €	3.148.756 €	3.041.446 €

4.5.1

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

	2023	2024	2025	2026
Aus- und Fortbildung	232.750 €	174.500 €	179.500 €	165.500 €
Reisekosten	9.250 €	9.250 €	9.250 €	9.250 €
Dienst- und Schutzkleidung	148.700 €	105.900 €	103.900 €	105.900 €
Personalnebenaufwand	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.280 €	16.280 €	16.280 €	16.280 €

4.5.2

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

Die **wesentlichsten** Aufwandspositionen entfallen auf:

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld Ratsmitglieder	400.970 €
Mieten/ Mietnebenkosten	271.200 €
Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	408.860 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	266.500 €
Aufwandsentschädigung Wehrleitung u.a.	43.800 €

4.5.3

Geschäftsaufwendungen:

Einzeldarstellung von Geschäftsaufwendungen am Beispiel des Jahres 2023.

Büromaterial (Kto. 543100)		39.450 €
Verbrauchsmaterial (Kto. 543110)		94.210 €
GwG Direktaufwand (Kto. 543150)		
Hiervon entfallen im Jahr 2023 folgende Anteile auf die Verwaltungsbereiche:		285.050 €
10106	Zentrale Dienste	30.000 €
10110	ADV	30.000 €
10112	Gebäudewirtschaft	2.700 €
10118	Betriebshof	4.000 €
10215	Feuerwehr	69.350 €
10301	Grundschulen	39.750 €
10304	Gymnasium	18.000 €
10305	Sonderschule	6.210 €
10309	Sekundarschule	44.960 €
10403	Bürgerhaus	1.800 €
10406	Bücherei	3.000 €
10504	Flüchtlingshilfe	10.000 €
10601	Kindergarten	10.800 €
10604	Jugendräume	8.000 €
10801	Sportanlagen	4.680 €
11011	Obdachlosenunterkunft	900 €
11103	Abwasserentsorgung	900 €
Zeitungen und Fachliteratur (Kto. 543300)		47.650 €
Porto (Kto. 543400)		56.300 €
Telefon (Kto. 543500)		73.180 €
Öffentliche Bekanntmachungen (Kto. 543600)		32.250 €
Gästebewirtung und Repräsentation (Kto. 543700)		14.200 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Kto. 543900)		
Hiervon entfallen im Jahr 2023 folgende Anteile auf die Verwaltungsbereiche:		316.870 €
10101	Politische Gremien	18.000 €
10102	Verwaltungsführung	12.000 €
10103	Gleichstellungsstelle	2.100 €
10106	Zentrale Dienste	13.500 €
10118	Betriebshof	2.000 €

10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.000 €
10210	Einwohnermeldeamt	95.000 €
10215	Gefahrenabwehr	10.200 €
10301	Grundschulen	12.500 €
10304	Gymnasium	14.000 €
10305	Sonderschule	2.500 €
10309	Sekundarschule	7.000 €
10401	Kulturelle Angelegenheiten	1.270 €
10406	Bücherei	2.800 €
10601	Kindergärten	23.000 €
10603	Kinder- und Jugendarbeit	26.000 €
10605	Hilfen für junge Menschen u. ihren Familien	13.300 €
10607	Jugendamt	1.500 €
11502	Tourismus	59.200 €

4.5.4

Aufwendungen für Versicherungs- und sonstige Beiträge:

Einzeldarstellung von Aufwendungen am Beispiel des Jahres 2023.

Versicherungsbeiträge	21.700 €
Haftpflichtversicherung	67.400 €
Unfallversicherung	203.010 €
Gebäudeversicherung	89.905 €
Eigenschadenversicherung	15.000 €
Elektronikversicherung	3.560 €
Kfz-Versicherung	51.477 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	50.045 €

4.5.5

Betriebliche Steueraufwendungen: (Kto. 547100, 547200)

Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer in den Jahren 2023 bis 2026

23.094 €

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.

4.5.6

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto. 549900):

Darstellung der Einzelbeträge anhand des Beispiels für das Jahr 2023. In den Folgejahren wird mit etwa gleichbleibenden Beträgen gerechnet
ADV Kosten Datenendgeräte (5.000 €/PG 1.01.10), Betreuung Asylbewerber (500 €/PG 1.05.04),
Sachausgaben Jugendräume (15.000 €/PG 1.06.04), Klimaschutz 15.000 € (PG 1.14.01) 35.500 €

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 50.000 € netto pro Jahr überschreiten.
Es handelt sich hierbei um folgende Ansätze des Haushaltsplans:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
1.01.10	525400	Erstattungen an Zweckverbände	760.000 €	Vertrag mit civitec
1.01.10	523610	Unterhaltung DV	80.000 €	Vertrag mit regio.it
1.03.07	524100	Schülerbeförderungskosten	810.000 €	Vertrag zur Schülerbeförderung vornehmlich Stadtgebiet - Rheingold und Meinhardt - OVAG - Taxi Isliden (< 50 TS €)
1.03.01-1.03.09	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	150.500 €	Vertrag mit Bäder Radevormwald GmbH Schulschwimmen
1.05.04	529100	Sach- und Dienstleistung	262.000 €	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	529919	Quartiersmanagement Wupperorte Citymanagement Innenstadt	110.000 €	Maßnahme aus dem InHK Wupper
	529924		50.000 €	Maßnahme aus dem InHK Innenstadt II
1.11.03	522100	Strom	62.000 €	Vertrag zur Stromlieferung
	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	52.100 €	Vertrag über Erhebung Abwassergebühren
	529900	Sach- und Dienstleistung	72.000 €	Vertrag mit TV-Inspektion/Kanalreinigung
1.12.01	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	122.500 €	Straßenunterhaltungsvertrag
1.12.05	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	165.000 €	Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1.12.06	529900	Sach- und Dienstleistung	79.800 €	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 30.10.2021 in Höhe von 6.680.548,61 €. 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	1.525.000 €
Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	350.000 €
sonstige Zinsen	200 €

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	819.545 €	178.515 €	998.060 €
2022 Planung	900.000 €	230.000 €	1.130.000 €
2023 Planung	1.525.000 €	350.000 €	1.875.000 €
2024 Planung	1.710.000 €	350.000 €	2.060.000 €
2025 Planung	2.250.000 €	350.000 €	2.600.000 €
2026 Planung	2.700.000 €	350.000 €	3.050.000 €

6. Interne Leistungsbeziehungen

Die Kosten- und Leistungsrechnung

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

Gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Nachfolgend sind die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) näher erläutert und werden damit entsprechend der Vorschrift des § 17 Abs. 2 KomHVO dem Rat zur Kenntnis vorgelegt.

6.1.1 Die Kostenstellen im Verrechnungssystem

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

(1) Vorkostenstellen

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

a) Hilfskostenstellen

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

b) Objektkostenstellen

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

(2) Endkostenstellen

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

Die Endkostenstellen lassen sich unterteilen in:

a) Ämterkostenstellen:

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

b) Managementkostenstellen

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

c) Servicekostenstellen

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

d) Fachkostenstellen

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

Die Produktarten im Verrechnungssystem

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

(1) Managementprodukte

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

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

(2) Serviceprodukte

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

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

(3) Externe Produkte

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

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

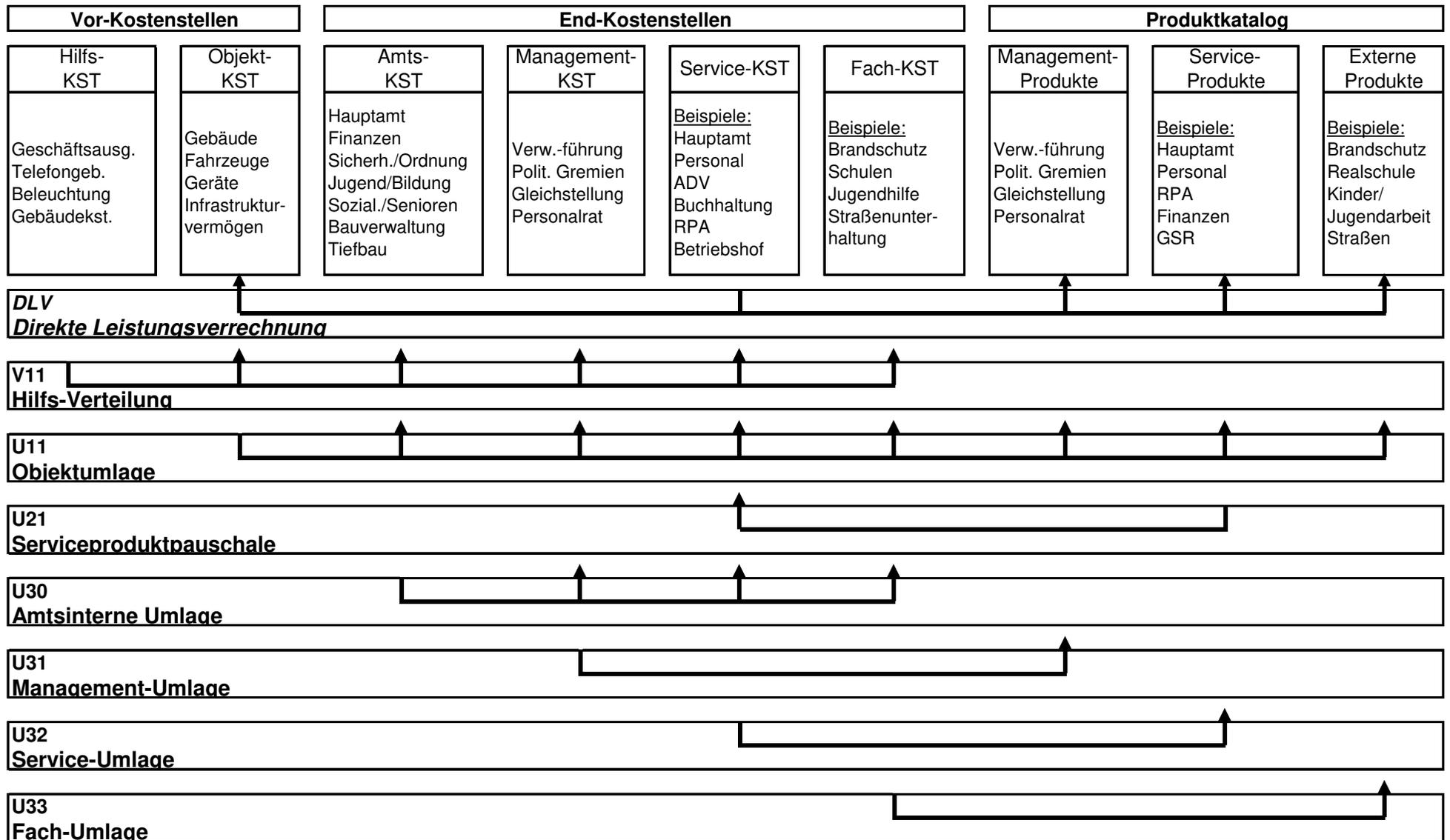
Sie sind im SAP-Verrechnungssystem als endgültige Kostenträger vorgesehen und würden bei einer vollständigen Verrechnung alle Kosten der anderen Produkte tragen.

6.1.2 Aufbau des Verrechnungssystems der Stadt Radevormwald

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

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

Nachfolgend ist eine schematische Darstellung des Verrechnungsmodells abgebildet.



6.1.3.1 Direkte Leistungsverrechnungen (DLV)

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

6.1.3.2 Hilfsverteilung (V11)

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

Sender Hilfskostenstelle	Schlüssel	Empfänger
1100 Geschäftsausgaben	%-Anteile Mitarbeiter	Ämterkostenstellen
1120 Telefongebühren	Anzahl Telefone	Ämterkostenstellen
1210 Kosten Energiemanagement	qm- Grundfläche	Gebäudekostenstellen
1215 Stromkosten Schulzentrum	%-Anteile der Schulen bzw. Turnhallen	Gebäudekostenstellen der Schulen
1220 Kosten Lampenbeschaffung	qm-Grundfläche	Gebäudekostenstellen
1230 Kosten GIS System	%-Anteile der Nutzer	Endkostenstellen, die das GIS nutzen
1300 Beihilfe Beamte	Anzahl Beamte pro Fachbereich	Ämterkostenstellen
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 Realschule	100 %	1.03.03.01 Städt. Realschule
16010 Bürgerhaus	qm-Grundfläche pro Nutzer	1.01.12.02.19 Bürgerhaus 1.04.01.01.01 Kulturpflege 1.04.03.01 Bürgerhaus 1.04.06.01 Stadtbücherei 1.05.01.01.01 Altentagesstätte 1.06.04.01 Jugendräume

Fahrzeug- und Geräteumlage

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

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

Anlagenumlage

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

6.1.3.4 Serviceproduktpauschale (U 21)

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

6.1.3.5 Amtsinterne Umlage (U 30)

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

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

6.1.3.6 Managementumlage (U 31)

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

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

6.1.3.7 Serviceumlage (U 32)

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

6.1.3.8 Fachumlage (U 33)

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

7. Finanzplan

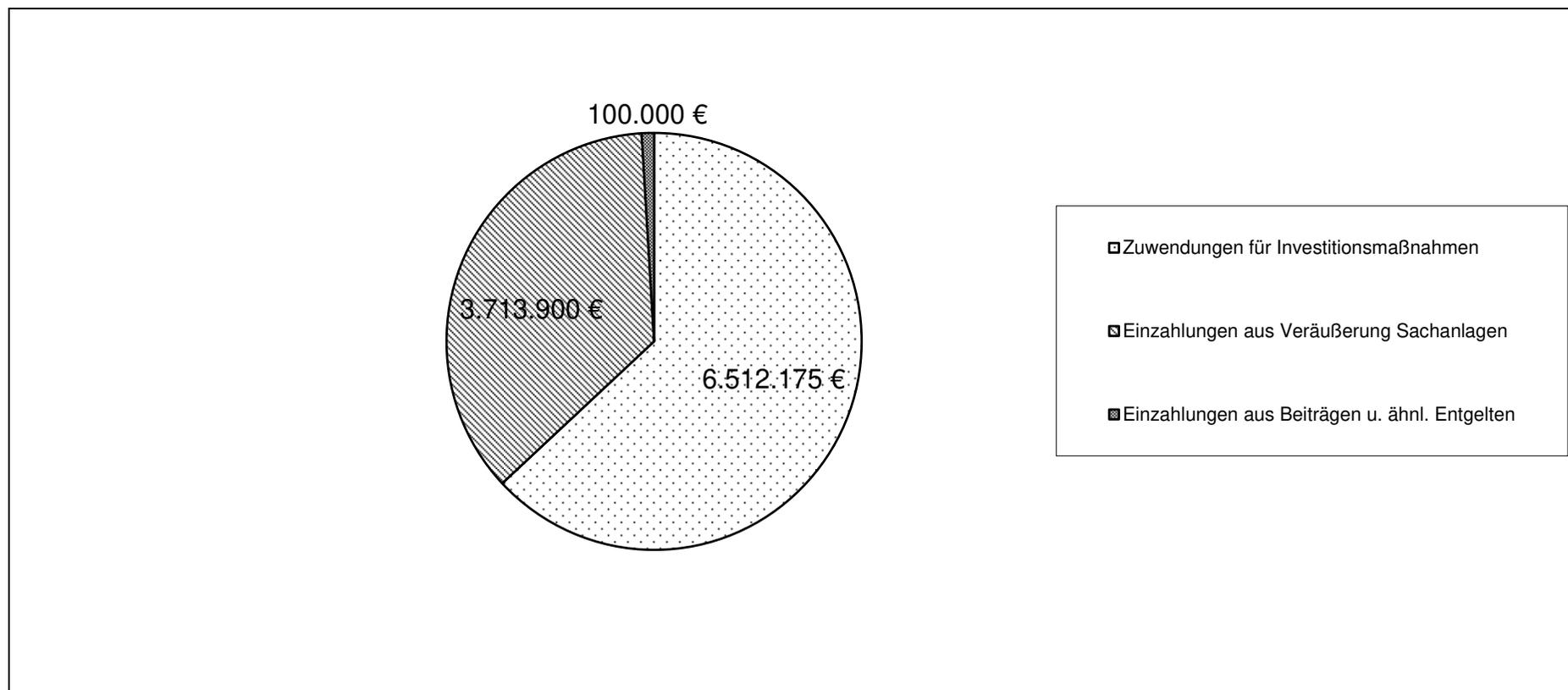
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung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

7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Durchführung notwendiger Investitionen werden folgende Mittel im Finanzplan 2023 bereitgestellt:

Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen)	10.326.075 €
Auszahlungen	-29.089.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/Neuaufnahme von Krediten	-18.763.725 €

7.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.041.780 €	-6.933.050 €	-6.512.175 €	-9.318.450 €	-8.679.000 €	-1.760.000 €
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-98.808 €	-2.378.600 €	-3.713.900 €	-142.900 €	-482.600 €	-3.326.200 €
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-671.008 €	-1.906.800 €	-100.000 €	-2.903.000 €	-3.088.500 €	-568.000 €
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.811.596 €	-11.218.450 €	-10.326.075 €	-12.364.350 €	-12.250.100 €	-5.654.200 €

Investitionszuwendungen (2023)

Projekt Nr. Maßnahme	Feuerschutzpauschale	Schulpauschale	Sportpauschale	Investitionspauschale	Landeszuweisung
5.000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-54.000 €			-511.000 €	
5.000054 Verbesserung Haltestelleneinrichtungen					-428.000 €
5.000115 Kanal – Renovierung-/Erneuerung				-229.000 €	
5.000124 Schulpauschale investiv		-601.075 €			
5.000125 Sportpauschale investiv			-82.500 €		
5.000320 Sanierung Becken life ness				-650.000 €	-872.000 €
5.000364 Instandsetzung Gemeindestraßen				-94.000 €	
5.000399 Innenstadteingang West					-570.000 €
5.000400 Übergang Parkplatz Innenstadt					-72.000 €
5.000407 Gebäude Nordstraße					-1.500.000 €
5.000422 Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt					-495.000 €
5.000427 Breitbandversorgung					-225.000 €
5.000441 Innovative Straßenausstattung					-56.000 €
5.000442 Barrierefreie Zuwegung TH GGS Stadt					-39.000 €

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

	2023	2024	2025	2026
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €

Verwendung der Sportpauschale

voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr

Verwendung:

Beschaffung BGA Sportstätten

5.100308 investiv

Sportpauschale investiv

5.000125 Investiv (nicht zugeordnet)

	2023	2024	2025	2026
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	82.500 €	82.500 €	85.000 €	85.000 €
Beschaffung BGA Sportstätten	64.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sportpauschale investiv	18.500 €	73.500 €	76.000 €	76.000 €

Verwendung der Schul- und Bildungspauschale

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

Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr

	2023	2024	2025	2026
Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr	709.000 €	730.000 €	752.000 €	774.000 €
	2023	2024	2025	2026

GGs Stadt	Sanierung der Bodenbelege 9 Räume	523140	konsumtiv	15.000 €			
KGS Lindenbaumschule	Sanierung Bodenbeläge 6 Räume	523140	konsumtiv	14.250 €			
Sekundarschule/Hauptschule	Sanierung Bodenbelege 20 Räume	523140	konsumtiv	19.950 €	20.900 €	21.850 €	
Sekundarschule/Realschule	Sanierung Bodenbelege 8 Räume	523140	konsumtiv	13.775 €	14.250 €		
Aula Schulzentrum	Fassadensanierung	523140	konsumtiv	25.000 €			
THG, Hermannstr. 23	Sanierung Bodenbeläge 30 Räume	523140	konsumtiv	19.950 €	20.900 €	21.850 €	
Veranschlagung im HPL 2023							
Schulpauschale konsumtiv				107.925 €	56.050 €	752.000 €	774.000 €
Rest für investive Maßnahmen				601.075 €	673.950 €		
insgesamt				709.000 €	730.000 €	752.000 €	774.000 €

Ab dem Jahr 2025 soll die Schulpauschale konsumtiv angespart werden.

Einzahlungen aus Beiträgen im Jahr 2023

Hier sind Beiträge für folgende Straßen- und Kanalbaumaßnahmen veranschlagt:

5.000172.610	Kanalanschlussbeiträge	Gewerbegebiet Ost St. 3	-100.000 €
--------------	------------------------	-------------------------	------------

7.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (€)

	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	927.283,22 €	1.050.000 €	250.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037.786,85 €	13.256.000 €	21.404.000 €	32.784.000 €	28.713.000 €	19.370.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.843.291,06 €	1.351.400 €	2.803.900 €	1.281.280 €	1.327.830 €	446.720 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	934.485,59 €	2.071.000 €	4.616.000 €	1.480.000 €	1.360.000 €	820.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	32.919,33 €	15.900 €	15.900 €	13.500 €	15.900 €	15.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.775.766,05 €	17.744.300 €	29.089.800 €	35.758.780 €	31.516.730 €	20.752.620 €

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 Kaufpreistraten 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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.000004.710	Ersatzbesch, LF	570.000 €	660.000 €	555.000 €	
5.000024.710	Erwerb von Grundvermögen (Anlageverm)	250.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
5.000050.700.313	Wülfing Ausbau und Sanierung	50.000 €	200.000 €	400.000 €	400.000 €
5.000050.700.314	Wülfing Löschwasserbecken	140.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000054.700.300	Verbesserung Haltestelleneinrichtungen	480.000 €	385.000 €	170.000 €	170.000 €
5.000060.700.300	Straßenbau Auf der Brede	80.000 €		800.000 €	
5.000067.700.300	Straßenbau Felix-Wankel-Straße		100.000 €		
5.000069.700.300	Straßenbau Albert-Einstein-Straße		90.000 €		
5.000078.700.300	Leerrohr XXstraße	200.000 €	200.000 €	15.000 €	15.000 €
5.000093.700.300	San. Entlastungskanal RUEB Herbeck	450.000 €			
5.000097.710	Abfluss-Steuerungen Kanalnetz	15.000 €			
5.000115.700	Kanal - Renovierung/Erneuerung	450.000 €	350.000 €	360.000 €	360.000 €
5.000115.800	Herrichtung Grundstücksanschlüsse	25.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €
5.000244.700.300	Urnenwandsystem Kommunalfriedhof			15.000 €	
5.000245.700.300	Straßenbau Käthe-Paulus-Straße		400.000 €		
5.000302.700.300	Kanalbau GE Ost, TA 5	50.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
5.000307.700.300	Kanalbau GE Ost			30.000 €	
5.000308.700.300	Kanalbau GE Ost			20.000 €	
5.000313.700.300	Straßenbau Gewerbegebiet Ost TA 2			20.000 €	
5.000314.700.300	Straßenbau GE Ost TA 3 (Grafweg)			30.000 €	
5.000317.710	Soleerzeuger/Streuer f. LKW	50.000 €		50.000 €	
5.000318.710	Pflug f. LKW	20.000 €		20.000 €	

5.000320.730	Eigenkapitalaufstockung Bäder	4.540.000 €	1.430.000 €	1.350.000 €	810.000 €
5.000333.710	BGA Straßenbau	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5.000338.700.300	Straßenbau Kohlstraße		900.000 €		
5.000344.700.300	Neubau Brücke Ülfedamm	400.000 €			
5.000357.700.300	Abriss PW u. Neubau Haltung Dahlh.	0 €	200.000 €		
5.000358.700.300	Instandsetzung Brücke Scheidt	0 €	150.000 €		
5.000363.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung	260.000 €	235.000 €	35.000 €	35.000 €
5.000364.700.300	Instandsetzung Gemeindestraßen	200.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
5.000365.700.300	Straßenbau GE Ost TA 5	50.000 €	1.200.000 €	850.000 €	
5.000368.700.300	Kanalbau Karthausen	5.000.000 €	3.500.000 €	200.000 €	2.000.000 €
5.000369.700.300	Straßenbau Karthausen	2.500.000 €	1.300.000 €	90.000 €	1.200.000 €
5.000369.700.301	Spielplatz Karthausen		100.000 €		
5.000377.710	Erwerb Bereitschaftswagen	80.000 €			
5.000378.700.300	Neubau Stützmauer Grüentaler Straße		250.000 €		
5.000379.700.301	RÜB Bhf. Dahlerau	5.000 €	35.000 €	345.000 €	5.000 €
5.000379.700.302	RÜB Vogelsmühle	5.000 €	35.000 €	305.000 €	5.000 €
5.000380.700.300	PW Heide	30.000 €	800.000 €		
5.000380.700.301	PW Heidersteg	30.000 €	800.000 €		
5.000380.700.302	PW Kräwinkel	850.000 €			
5.000380.700.303	PW Grunewald			30.000 €	350.000 €
5.000380.700.304	PW Dahlerau Wülfing			30.000 €	350.000 €
5.000380.700.305	PW Hermann-Löns-Weg	450.000 €			
5.000383.700.300	Neubaumaßnahme Önkfeld			150.000 €	1.600.000 €
5.000383.700.301	Neubaumaßnahme Wellringrade		150.000 €	2.000.000 €	
5.000383.700.302	Neubaumaßnahme Remlingrade			50.000 €	1.600.000 €
5.000389.710	2023:Bokimobil-40.000€, Lkw R4-230.000€, Kleinkehrmaschine-330.000€; 2024:Pritsche R9-55.000€, Pkw R19-40.000€; R12-195.000€, Traktor Friedhof-45.000€; Piaggio R67-30.000€	600.000 €	95.000 €	240.000 €	75.000 €
5.000397.700.300	Sanierung Bolzplatz GGS Stadt	40.000 €			
5.000399.700.302	Grabenstr. v. Kreisverk. bis Weststr.	550.000 €			

5.000399.700.303	Weststr. v. Markt bis Grabenstr.	400.000 €			
5.000400.700.300	Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.		100.000 €	1.100.000 €	
5.000400.700.301	Neugestaltung Schützenstraße	50.000 €	320.000 €		
5.000400.700.302	Neugestaltung Oststraße	30.000 €	260.000 €		
5.000400.700.303	Neugestaltung Bischof-Bornewasser-Str.	40.000 €	290.000 €		
5.000400.700.304	Neugestaltung Nordstr. - Burgstr.		50.000 €	500.000 €	
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstr.		35.000 €	260.000 €	
5.000402.700.300	Ausbau Hohenfuhrplatz			40.000 €	550.000 €
5.000403.700.301	Erweiterung GGS Wupper	50.000 €	550.000 €	525.000 €	
5.000406.700.300	Lichtkonzept Innenstadt II	25.000 €			
5.000407.700.300	Baumaßnahme Gebäude	1.500.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	
5.000409.700.300	Sanierung Kanal Kohlstraße	250.000 €			
5.000410.700.300	Kita Auf der Brede	500.000 €	2.500.000 €	1.500.000 €	
5.000411.700.300	Neubau GGS Bergerhof			1.800.000 €	6.000.000 €
5.000412.700.300	Planungskosten/Baukosten	1.800.000 €	6.000.000 €	8.000.000 €	3.300.000 €
5.000415.700.400	Alarmanlage GGS Stadt	15.000 €			
5.000415.700.401	Alarmanlage Verbundschule Bergerhof	15.000 €			
5.000415.700.406	Alarmanlage THG	15.000 €			
5.000417.700.300	Umbau/Erneuerung THG	20.000 €	380.000 €		
5.000419.700.400	Austausch der Klimatechnik	365.000 €			
5.000420.700.300	Erstellung eines zweiten Rettungsweges	750.000 €			
5.000420.700.301	Netzwerkverkabelung	450.000 €			
5.000422.700.300	Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt	550.000 €			
5.000425.700.300	Anb. Grdst. Justus-v.-Liebig-Straße	180.000 €			
5.000426.700.300	Umbau Betriebshof	60.000 €			
5.000427.700.400	Breitbandversorgung (Betreibermodell)	250.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	
5.000428.700.400	Löschwasserversorgung	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
5.000430.700.300	Erweiterung Mensa	150.000 €			
5.000433.700.300	Errichtung Jugendfreizeitplatz	20.000 €		100.000 €	
5.000434.710	Schließanlage Feuerwehrehäuser	45.000 €			

5.000436.700.300	Straßenbau Am Kreuz	50.000 €	500.000 €		
5.000437.700.300	Kanalbau Am Kreuz	50.000 €	750.000 €		
5.000440.715	Erstellung Baumkataster	25.000 €			
5.000441.712	Neubau Mobilitätsstation	70.000 €			
5.000442.700.300	Barrierefreie Zuwegung TH GGS Stadt	50.000 €			
5.000443.700.300	Umsetzung Rad-Fußwegekonzept	100.000 €	25.000 €		
5.000445.700.300	Rathaus	200.000 €			
5.000445.700.301	GGG Stadt		150.000 €	100.000 €	
5.000445.700.302	Hermannstr. 21 (Sekundarschule)	150.000 €			
5.000445.700.303	Hermannstr. 23 (THG)	150.000 €			
5.000445.700.304	Hermannstr. 25 (Sporthalle I Hermannstr.)		60.000 €	140.000 €	
5.000445.700.305	Hermannstr. 26 (Sporthalle II Hermannstr.)		60.000 €	140.000 €	
5.000445.700.306	Ärztelhaus (Fassade)	150.000 €			
5.000445.700.307	Sporth.Lessingstr. (Ausb. Glausbausteine etc.)		115.000 €		
5.000445.700.308	Energiemonitoring - Fortschreibung Sanierungsfahrplan (Klimakonzept 2024)	25.000 €			
5.000445.700.309	Bürgerhaus (Dachbegrünung)	150.000 €			
5.000446.700.300	Modernisierung Gewerbeeinheit Markt 4	55.000 €			
5.000447.700.300	Feuerwehrhaus Herbeck		12.500 €	12.500 €	
	Feuerwehrhaus Hahnenberg		12.500 €	12.500 €	
	Feuerwehrhaus Herkingrade		12.500 €	12.500 €	
	Feuerwehrhaus Landwehr		12.500 €	12.500 €	
	Feuerwehrhaus Borbeck		12.500 €	12.500 €	
	Feuerwehrhaus Remlingrade		12.500 €	12.500 €	
	Feuerwehrhaus Önkfeld		12.500 €	12.500 €	
	Feuerwehrhaus Wellringrade		12.500 €	12.500 €	
	Feuerwehrhaus Industriegebiet		12.500 €	12.500 €	
	Feuer- und Rettungswache		12.500 €	12.500 €	
5.000448.700.300	Feuerwehrhaus Herbeck	10.000 €	40.000 €		
5.000448.700.301	Feuerwehrhaus Hahnenberg	10.000 €	40.000 €		
5.000448.700.302	Feuerwehrhaus Herkingrade	10.000 €	40.000 €		

5.000448.700.303	Feuerwehrhaus Landwehr	10.000 €	40.000 €		
5.000448.700.304	Feuerwehrhaus Borbeck	10.000 €	40.000 €		
5.000449.700.300	Feuerwehrhaus Borbeck				25.000 €
	Feuerwehrhaus Hahnenberg				25.000 €
	Feuerwehrhaus Herkingrade				25.000 €
5.000450.700.300	Anbau Rathaus			50.000 €	1.000.000 €
5.000451.700.300	WC-Anlagen Rathaus	19.000 €	19.000 €		
5.000452.700.300	WC-Anlagen Pavillons Wupper	23.000 €	23.000 €	23.000 €	
5.000453.700.300	Err. San.bereich Freizeitanl. Kollenbergpark	150.000 €			
5.000454.700.300	Aufforstung Wald	100.000 €	100.000 €	80.000 €	70.000 €
5.100100.710	BGA	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.100101.715	BGA Software	15.900 €	13.500 €	15.900 €	15.900 €
5.100102.710	BGA Datenendgeräten	50.000 €	50.000 €	64.000 €	55.000 €
5.100200.710	BGA	177.600 €	93.500 €	45.000 €	0 €
5.100202.710	BGA	21.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5.100203.710	BGA	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.100205.710	BGA	71.500 €		2.500 €	
5.100206.710	BGA			5.000 €	
5.100300.710	BGA	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €
5.100301.710	BGA > 410 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	0 €
5.100303.710	BGA > 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €
5.100306.710	BGA	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €
5.100307.710	BGA	2.500 €	30.000 €	2.500 €	2.500 €
5.100308.710	BGA	64.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
5.100309.710	BGA	20.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5.100310.710	BGA	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.100311.710	BGA	11.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5.100312.710	BGA			2.250 €	
5.100313.710	BGA	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

5.100316.710	BGA	10.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
5.100350.710.001	GGs Stadt - BGA	100.300 €	50.300 €	20.000 €	20.000 €
5.100350.710.002	VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	150.600 €	41.000 €	40.240 €	40.240 €
5.100350.710.003	Kath. GS - BGA	61.800 €	20.620 €	56.480 €	20.620 €
5.100350.710.006	THG - BGA	157.000 €	55.460 €	55.460 €	55.460 €
5.100350.710.007	AMS - BGA	54.800 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
5.100350.710.008	Sekundarschule - BGA	122.300 €	50.300 €	50.800 €	50.800 €
5.100351.700.405	Sekundarschule (Realschulgebäude)	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €
5.100351.700.406	THG	35.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100400.710	BGA	116.000 €	15.500 €	4.000 €	4.000 €
5.100401.710	BGA	20.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €
5.100402.710	BGA	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5.100.403.710	BGA Wirtschaftsförderung	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.100500.710	BGA	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5.100600.710	BGA	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5.100700.710	BGA	62.000 €	31.000 €	21.000 €	40.000 €

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

	2023	2024	2025	2026
Bäder Radevormwald GmbH (einschl. Sanierung Becken) Die Beckensanierung wird zu 100% vom Land gefördert.	4.540.000 €	1.430.000 €	1.350.000 €	810.000 €

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Entwicklung des Schuldendienstes:

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

	2023	2024	2025	2026
Kreditaufnahme	18.763.725 €	23.394.430 €	19.266.630 €	15.098.420 €
Tilgungsrate	2.850.000	3.050.000	3.210.000 €	3.460.000 €

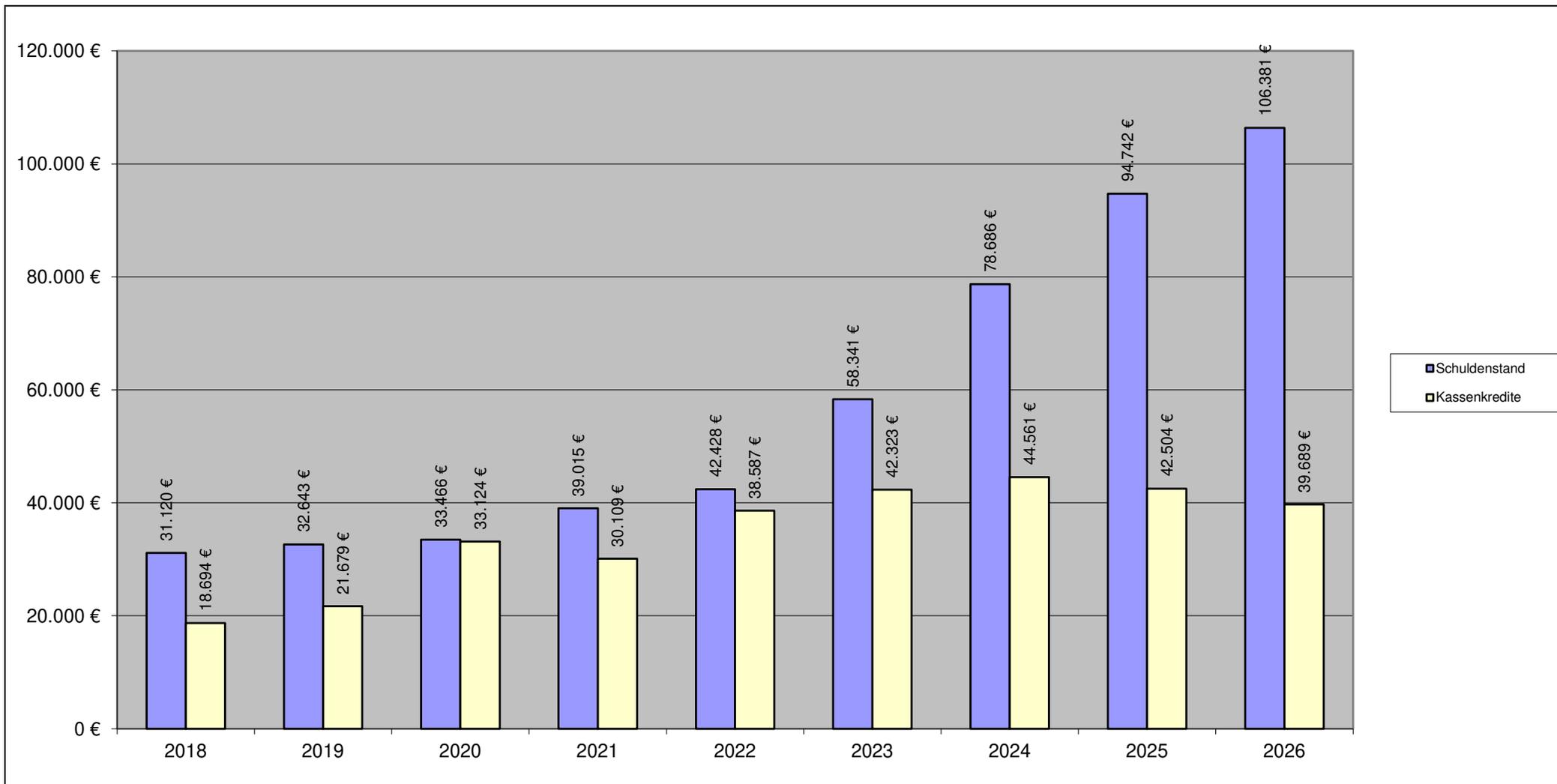
Die Tilgungsleistungen sind im NKF-Haushalt aus der laufenden Liquidität zu zahlen. Um diese Liquidität zu erzeugen ist es notwendig, die im Ergebnisplan ausgewiesenen Abschreibungen durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften. Geschieht dies nicht, werden die Tilgungsleistungen unweigerlich zu Liquiditätskreditaufnahmen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

Entwicklung der Schuldenstände gem. Ergebnisrechnung (2016 bis 2021)/

Geplante Entwicklung gem. Haushaltsplan (2022 bis 2026):

Schuldenstand jeweils zum 31.12. in 1.000 €.

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	39.016	30.109
2022	42.428	38.587
2023	58.341	42.323
2024	78.686	44.561
2025	94.742	42.504
2026	106.381	39.689



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 50.000 € 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 pauschalierter 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 01.01.2022

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
	Schachtsanierungen	20

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Muldensysteme	10
	Rigolensysteme	25
	Blockhäuser	20
	Pumpwerke / Nachblasstationen (baul. Teil) / Brunnenanlagen (baul. Teil)	40
	Regenrückhaltebecken, Hochwasserrückhaltebecken	50
	Regenüberlaufbecken	40
	Zaunanlagen Holz	10
	Metall	20
	Verzinkt	25
	Toilettenwagen	10
	Gedenkstein Kommunalfriedhof	20
	Bauwagen Wald-Kindergarten	25
	Löschwasserbehälter	20
2	Straßen, Wege, Plätze	
	Brücken: Holzkonstruktion	30
	Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem	75
	Gehwege	50
	Parkstreifen	50
	Straßen, ausserhalb	50
	Straßen, innerstädtisch	50
	Straßenkomponente Deckschicht - Anliegerstraße	20
	Straßenkomponente Deckschicht - Haupterschließungsstraße	15
	Straßenkomponente Unterbau - Anliegerstraße	60
	Straßenkomponente Unterbau - Haupterschließungsstraße	40
	Querungshilfen	30
	Leitplanken, feuerverzinkt	25
	Straßenbeleuchtung	25
	Buswartehäuser	30
	Stromverteiler	15
	Stützmauern	40
	Treppenanlagen	50
	Treppengeländer	50
	Tunnel	75

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Fahrradboxen	15
	Ladesäulen	15
	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
	Container	10
	Datenfernübertragung	15
	Drosseleinrichtungen	10
	Funkuhr	10
	Funkanlagen	8
	Gegensprechanlage	10
	Heizungsanlagen	15
	Hochleistungslüfter	8
	Klimaanlagen	10
	Kompressoren	15
	Kunstrasen	10
	Mess- und Prüfgeräte	10
	Mess- und Regeltechnik (Elektrotechnik)	10
	Netzwerk	15
	Pumpwerke / Nachblasstationen (Maschinentechnik)	15
	Richtfunkanlage	10
	Satellitenanlage	5
	Sirenenanlagen	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Stromaggregate	19
	Stromverteilungsanlagen	15
	Telefonanlagen	7
	Videoanlagen	10
	Wasserröhren	15
4	Maschinen und Geräte	
	Asphalt-Motorschleife	6
	Atenschutzprüfstand	10
	Bandgenerator	15
	Bandsäge	8
	Drehmomentschlüssel	10
	Druckluft - Abbruchhammer	7
	Fass / offener Behälter	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
	Kombigeräte	9
	Kunstrasenpflegegerät	8
	Laubgebläse	6
	Motorpumpe / Druckluftmembranpumpe	8
	Motorsägen / Trennschleifer / Kreissäge / Bohrmaschine	8
	Nebelmaschine	5
	Öltiger	10
	Rasenmäher	6
	Rettungsgeräte	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Rotationsbürste	8
	Rüttelplatte / Vibrationsstampfer/Trittstufenversetzzange	10
	Scherenhubwagen / Säulendrehkran / Wagenheber	10
	Schweißgerät	10
	Sicherheitsausrüstung Sonderbauwerke Kanal	10
	Spielgeräte	10
	Straßeneinlaufabdichtung, mobil	10
	Stromverteiler, mobil	10
	System zur Ableitung elektrostatischer Aufladung	10
	Vorbaubesen	7
	Wildkrautbürste	6
	Winterdienstgeräte	10
	Schachtdeckelhebegerät	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	Absturzsicherung	10
	Anzeigetafel, elektronisch	15
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzüberwachungstafel	8
	Beamer, DLP Projektoren	8
	Beatmungsgeräte (Notfallkapnometer, LifeBase)	5
	Billartisch / Kicker	10
	Bindemaschine	10
	Brennofen	25
	Chemieschutzanzug	10
	Computer / Laptop / i-pad	4
	Datensichtgerät	10
	Defibrillator	5
	Digitalkamera/Dokumentenkamera/Wärmebildkamera / Videokamera	8
	digitales schwarzes Brett	10
	Drohne	3
	Drucker / Scanner	5
	Durchlauferhitzer	8
	Fallgewichtsgerät	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Faxgeräte	6
	Fernseher	6
	Flipchart	8
	Foto- und Videokameras	10
	Frankiermaschine	8
	Funkgeräte	8
	Funkmikrofon mit Empfänger / Verstärker	10
	Funkuhren	8
	Gardinen / Vorhänge / Verdunkelungsanlagen	10
	Geräte Naturwissenschaftsräume	10
	Geschwindigkeitsanzeigesystem	10
	Hebekissen für Fahrzeuge	10
	Infusionsgeräte	5
	Intelligenztestkoffer	10
	Interaktive Displays	8
	i-Pad Case	5
	Klavier	25
	Klebe-, Laminiergerät	15
	Körperdusche, tragbar	10
	Küchengeräte (Spülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine usw.)	13
	Küchenzeile / Werkstatteinrichtung	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Polstergarnitur	5
	Präsentationssysteme	5
	Projektoren	8
	Reanimationssystem	8
	Rollcontainer Feuerwehr	10
	Sargwagen	20
	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
	Schilder	15
	Sitzblöcke	20

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Switch	5
	Tische	15
	Tragkraftspritze	20
	Trennwände	15
	Tresore	30
	USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)	6
	Videogeräte	10
	Warenautomaten	5
	Waschmaschine und Trockner	10
	Weichbodenmatte	15
	Whiteboard	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
	Tragkraftspritzenfahrzeug	20
	Traktoren	9
	Unimogs	12
	Winterdienstfahrzeuge	10
	Fahrräder und E-Bikes / Pedelecs	7

Produktplan der Stadt Radevormwald

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 02 Steuern und Abgaben 03 Vollstreckung	01 Haushalt, Vermögen, Schulden 02 Zahlungsabwicklung
10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01 Informationstechnische Infrastruktur	
12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	01 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude 02 Bewirtschaftung der vermieteten Gebäude	01 Justus-von-Liebig-Str. 2 02 Alter Bauhof Am Gaswerk 9 03 Am Grimmelsberg 1 05 Heimatmuseum Hohenfuhrstr. 8 06 In den Höfen 3 07 Kaiserstr. 150 08 Mühlenstr. 1 10 Am Telegraf 1 Wohnhaus 11 Am Telegraf 1 Freizeitheim 12 Industriegebäude Wülfig 13 Familienförderzentrumzentrum 14 Blumenstr. 37 15 Mietwohnung GGS Bergerhof 16 Mietwohnung GGS Wupper 17 Hausmeisterwohnung Hermannstr. 21 19 Ladenlokal Bürgerhaus 20 Am Gaswerk 7 21 Dahlienstraße 26 (Betriebshof) 22 Nebengebäude Lessingstraße 5 23 Carl-Diem-Str. 5 24 Asylbewerberunterkunft Neustraße 25 Rettungswache D.-Bonhoeffer-Str. 26 Sozialhäuser 27 Kindergarten Carl-Diem-Str. 28 Gebäude Nordstr.

Produktgruppen	Produkte	Teilprodukte
13 Liegenschaftsmanagement	01 Liegenschaftsmanagement	
18 Betriebshof	01 Betriebshof	
19 Zentrale Vergabestelle	01 Zentrale Vergabestelle	
1.02 Sicherheit und Ordnung		
01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherh. u. Ordnung 02 Schiedsmann-u.Schöffenwesen 03 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben 04 Öffentliche Toilettenanlagen
02 Gewerbewesen	01 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	01 Gewerbeangelegenheiten 02 Gaststättenangelegenheiten
03 Märkte	02 Märkte	01 Wochenmarkt 02 Jahrmärkte 03 Weihnachtsmarkt
07 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsrechtl.Genehmigungen 02 Überwachung ruhender Verkehr 03 Förderung Bürgerbusverein
10 Einwohnerangelegenheiten	01 Servicebüro	
11 Personenstandswesen	01 Personenstandswesen	
13 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen, Bürgerbegehren	
15 Gefahrenabwehr	01 Brand- und Bevölkerungsschutz 02 Katastrophenschutz	
1.03 Schulträgeraufgaben		
01 Grundschulen	01 Grundschule Stadt - Carl-Diem-Straße 03 Verbundschule Bergerhof-Wupper 05 Katholische Grundschule	
02 Hauptschule	01 Geschwister-Scholl-Hauptschule	
03 Realschule	01 Städtische Realschule	
04 Gymnasium	01 Theodor-Heuss-Gymnasium	
05 Sonderschule	01 Armin-Maiwald-Schule	
06 Berufskollegs	01 Umlage Berufsschulzweckverband	
07 Schülerbeförderung	01 Schülerbeförderung	
08 Zentrale schulbezogene Leistungen	01 Zentrale schulbezogene Leistungen	
09 Sekundarschule	01 Sekundarschule	
1.04 Kultur		
01 Kultur	01 Kulturpflege	01 Kulturpflege 02 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 AsylbIG Geldleistungen 03 Grundl. § 3 AsylbIG Wertgutscheine 04 Sonst. Leistungen § 6 AsylbIG 05 Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylbIG) 06 Flüchtlinge Ukraine
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
01 Tageseinrichtungen für Kinder	01 Tageseinrichtungen für Kinder	01 Kindertagesstätte Sprungbrett 02 Kindergarten Wupperstraße 03 Kindergärten in freier Trägerschaft 04 Kindergarten Auf der Brede
02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 02 Förderung von Kindern in Tagespflege 03 Offene Ganztagschule/ Verl. Grundschule
03 Kinder- und Jugendarbeit	01 Kinder- und Jugendarbeit	01 außerschulische Jugendbildung 02 Ferienspaß 03 internat. Jugendbegegnungen 04 Mitarbeiterfortbildung 05 Mobile Jugendarbeit
04 Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Jugendräume 02 Kinderspielplätze 03 Kinderspielhalle Bad	
05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01 Kindschaftsrechtsangelegenheiten 02 Jugendgerichtshilfe 03 Jugendsozialarbeit und Jugendschutz 04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	01 Jugendsozialarbeit 02 Jugendschutz 03 Familienförderzentrum 01 Unterstützung b.d. Ausübung d.Personensorge 02 Betreuung und Versorgung in Notsituationen 03 Einzelfallbetreuung 04 Erziehungsberatung 05 Sozialpädagogische Gruppenarbeit 06 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

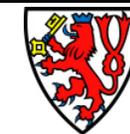
Produktgruppen	Produkte	Teilprodukte
	05 Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme	07 Sozialpädagogische Familienhilfe 01 Erziehung in Tagesgruppen 02 Vollzeitpflege 03 Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen 04 Inobhutnahme 05 Unterbringung Eltern mit ihren Kindern 06 Sozialpädagogische Einzelbetreuung
	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		
01 Versorgung	01 Versorgung	
02 Abfallwirtschaft	01 Abfall	

Produktgruppen		Produkte	Teilprodukte
03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		02 Deponien	
		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 Ülfabad
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

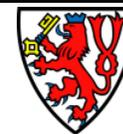
Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		
02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		

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

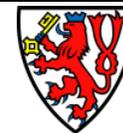
- **Bilanz des Vorvorjahres**
- **Ergebnisrechnung des Vorvorjahres**
- **Finanzrechnung des Vorvorjahres**



Aktiva	Bilanzwert 2021	Bilanzwert 2020	Passiva	Bilanzwert 2021	Bilanzwert 2020
A K T I V A	209.146.566,69	181.150.220,81	P A S S I V A	-209.146.566,69	-181.150.220,81
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.052.789,01	1.265.825,01	1. Eigenkapital	-42.061.614,53	-24.165.430,58
1. Anlagevermögen	178.625.844,69	165.492.800,50	1.1 Allgemeine Rücklage	-35.623.183,99	-23.730.724,20
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	137.839,18	128.628,84	1.3 Ausgleichsrücklage		
1.2. Sachanlagen	148.940.789,35	135.910.069,97	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.438.430,54	-434.706,38
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	18.311.847,63	17.539.151,48			
1.2.1.1 Grünflächen	13.070.036,49	13.183.627,04	2. Sonderposten	-53.147.728,82	-48.656.845,42
1.2.1.2 Ackerland	1.005.861,77	1.026.324,37	2.1 für Zuwendungen	-32.003.420,94	-30.637.823,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.103.027,47	1.087.817,96	2.2 für Beiträge	-16.930.445,00	-14.731.235,49
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.132.921,90	2.241.382,11	2.3 für den Gebührenaussgleich	-1.656.725,53	-994.084,31
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	34.966.618,70	36.172.152,49	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.557.137,35	-2.293.702,17
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.731.598,46	1.804.517,91	3. Rückstellungen	-34.047.722,61	-32.410.934,10
1.2.2.2 Schulen	16.396.211,07	17.245.654,57	3.1 Pensionsrückstellungen	-22.504.517,00	-22.093.105,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.995.618,00	1.670.823,67	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-1.244.873,05	-1.232.620,52
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betr.geb	14.843.191,17	15.451.156,34	3.4 Sonstige Rückstellungen	-10.298.332,56	-9.085.208,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen	85.022.296,78	72.093.684,67	4. Verbindlichkeiten	-78.927.549,00	-75.005.971,87
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	11.551.576,99	11.538.519,13	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-39.015.597,90	-33.465.686,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.737.708,93	1.781.218,58	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-39.015.597,90	-33.465.686,63
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	31.389.348,21	31.978.889,57	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-30.109.280,29	-33.124.218,45
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	39.709.842,78	26.113.977,09	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-36.134,69	-37.008,43
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	633.819,87	681.080,30	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-2.708.667,23	-2.195.763,45
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.501,00	35.001,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-9.655,04	-37.517,18
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	210.733,00	210.733,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-248.249,60	-298.486,97

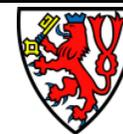


Aktiva	Bilanzwert 2021	Bilanzwert 2020	Passiva	Bilanzwert 2021	Bilanzwert 2020
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.002.231,48	3.882.564,06	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-6.799.964,25	-5.847.290,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.163.603,79	1.985.649,46	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-961.951,73	-911.038,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.231.956,97	3.991.133,81			
1.3. Finanzanlagen	29.547.216,16	29.454.101,69			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.291.363,93	27.270.188,04			
1.3.2 Beteiligungen	1.983.390,46	1.983.390,46			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	270.418,81	197.220,19			
1.3.5 Ausleihungen	2.042,96	3.303,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.042,96	3.303,00			
2. Umlaufvermögen	24.283.855,56	14.126.983,35			
2.1 Vorräte	6.221.828,61	5.469.758,94			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.341.580,50	4.589.293,83			
2.1.3 Vorgehaltene Veräußerungsgrundstücke	880.248,11	880.465,11			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	3.185.923,44	2.796.765,14			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	2.908.496,53	2.520.110,85			
2.2.1.1 Gebühren	225.388,77	188.979,55			
2.2.1.2 Beiträge	196.828,07	182.150,79			
2.2.1.3 Steuern	816.720,93	638.847,00			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	1.301.949,90	1.148.530,08			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl.Forderungen	367.608,86	361.603,43			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	164.785,65	132.141,00			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	60.046,92	52.088,53			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	89.533,43	67.173,67			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	15.205,30	12.878,80			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					



Aktiva	Bilanzwert 2021	Bilanzwert 2020	Passiva	Bilanzwert 2021	Bilanzwert 2020
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	112.641,26	144.513,29			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	14.876.103,51	5.860.459,27			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	184.077,43	264.611,95			

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: Simon Woywod

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-33.065.573,67	-34.006.000,00		-43.571.040,05	-9.565.040,05	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.254.218,85	-17.227.053,74		-10.561.293,58	6.665.760,16	
3	+	Sonstige Transfererträge	-223.631,70	-241.000,00		-220.528,82	20.471,18	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.993.777,96	-8.511.445,24		-8.425.440,11	86.005,13	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-575.401,23	-621.340,00		-674.162,15	-52.822,15	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.752.007,67	-1.611.980,00		-2.187.565,92	-575.585,92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.806.721,04	-4.154.927,48		-2.431.795,26	1.723.132,22	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-223.289,36			-202.687,67	-202.687,67	
10	=	Ordentliche Erträge	-63.894.621,48	-66.373.746,46		-68.274.513,56	-1.900.767,10	
11	-	Personalaufwendungen	12.684.221,93	13.170.344,00		12.761.355,72	-408.988,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.704.162,00	1.293.799,00		1.484.298,00	190.499,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192.023,20	18.887.974,00		10.371.457,02	-8.516.516,98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.154.215,70	5.990.987,94		6.341.062,80	350.074,86	
15	-	Transferaufwendungen	27.475.501,04	29.025.745,00		29.013.604,00	-12.141,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455.393,47	3.393.304,00		5.734.993,26	2.341.689,26	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.665.517,34	71.762.153,94		65.706.770,80	-6.055.383,14	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-229.104,14	5.388.407,48		-2.567.742,76	-7.956.150,24	
19	+	Finanzerträge	-26.545,27	-18.000,00		-115.268,72	-97.268,72	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.086.768,04	1.226.700,00		1.028.376,61	-198.323,39	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.060.222,77	1.208.700,00		913.107,89	-295.592,11	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	831.118,63	6.597.107,48		-1.654.634,87	-8.251.742,35	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.265.825,01	-6.788.255,00		-4.786.964,00	2.001.291,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				3.168,33	3.168,33	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.265.825,01	-6.788.255,00		-4.783.795,67	2.004.459,33	

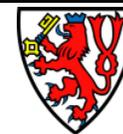
Jahresrechnung 2021



verantwortlich: Simon Woywod

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-434.706,38	-191.147,52		-6.438.430,54	-6.247.283,02	
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-434.706,38	-191.147,52		-6.438.430,54	-6.247.283,02	

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.785.202,27	-34.006.000,00		-42.970.697,78	-8.964.697,78	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.454.729,00	-15.271.653,00		-8.765.721,50	6.505.931,50	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-271.292,35	-241.000,00		-219.143,73	21.856,27	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.215.662,60	-7.639.870,00		-7.660.753,48	-20.883,48	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626.143,55	-621.340,00		-653.382,68	-32.042,68	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.774.365,40	-1.611.980,00		-2.163.216,22	-551.236,22	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.142.088,01	-1.384.350,00		-1.276.518,05	107.831,95	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-47.094,78	-18.000,00		-39.601,37	-21.601,37	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.316.577,96	-60.794.193,00		-63.749.034,81	-2.954.841,81	
10	-	Personalauszahlungen	11.904.262,17	12.646.110,00		11.983.353,88	-662.756,12	
11	-	Versorgungsauszahlungen	866.190,88	1.415.000,00		1.536.408,00	121.408,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807.610,66	18.887.974,00		9.807.095,31	-9.080.878,69	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.098.541,28	1.226.700,00		1.042.335,88	-184.364,12	
14	-	Transferauszahlungen	27.317.624,65	29.025.745,00		28.513.175,55	-512.569,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.800.788,95	3.802.204,00		3.427.963,78	-374.240,22	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.795.018,59	67.003.733,00		56.310.332,40	-10.693.400,60	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-6.521.559,37	6.209.540,00		-7.438.702,41	-13.648.242,41	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.826.320,24	-3.606.700,00		-4.041.780,15	-435.080,15	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120.180,00	-2.683.700,00		-98.218,44	2.585.481,56	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-360.539,04	-1.985.200,00		-670.961,06	1.314.238,94	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.307.039,28	-8.275.600,00		-4.810.959,65	3.464.640,35	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.242,71	1.250.000,00		927.283,22	-322.716,78	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.962.943,36	9.198.000,00	1.252.268,34	2.055.086,60	-7.142.913,40	2.349.602,11

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.076.570,67	1.223.500,00	1.008.940,49	1.843.548,12	620.048,12	363.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.133.180,56	1.470.000,00		934.485,59	-535.514,41	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	54.263,02	31.200,00		32.919,33	1.719,33	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.558.200,32	13.172.700,00	2.261.208,83	5.793.322,86	-7.379.377,14	2.712.602,11
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	16.251.161,04	4.897.100,00	2.261.208,83	982.363,21	-3.914.736,79	2.712.602,11
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.729.601,67	11.106.640,00	2.261.208,83	-6.456.339,20	-17.562.979,20	2.712.602,11
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.302.978,75	-4.897.100,00		-8.381.210,04	-3.484.110,04	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.500.000,00	-24.123.350,00		-9.000.000,00	15.123.350,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.488.112,05	2.913.810,00		2.799.485,29	-114.324,71	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	15.000.000,00		12.000.000,00	-3.000.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.314.866,70	-11.106.640,00		-2.581.724,75	8.524.915,25	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.585.265,03		2.261.208,83	-9.038.063,95	-9.038.063,95	2.712.602,11
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.252.735,81	-5.858.529,20		-5.858.529,20	-0	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.528,36	20.489,64		20.489,64	0	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-5.858.529,20	-5.838.039,56	2.261.208,83	-14.876.103,51	-9.038.063,95	2.712.602,11

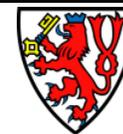
Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-43.571.040	-37.521.300	-46.704.260	-49.228.730	-52.299.950	-54.373.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.561.294	-8.578.388	-10.114.034	-10.345.756	-10.974.815	-11.329.354
3	+ Sonstige Transfererträge	-220.529	-265.000	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.425.440	-8.693.949	-8.412.858	-8.544.028	-8.622.538	-8.708.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-674.162	-658.030	-696.470	-688.730	-689.330	-689.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.187.566	-1.714.330	-1.875.780	-1.883.780	-1.919.780	-1.861.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.431.795	-3.809.327	-6.610.215	-1.543.694	-1.833.056	-4.673.691
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-202.688					
10	= Ordentliche Erträge	-68.274.514	-61.240.324	-74.651.117	-72.472.217	-76.576.968	-81.873.460
11	- Personalaufwendungen	12.761.356	13.686.881	15.049.268	15.232.744	15.367.121	15.609.047
12	- Versorgungsaufwendungen	1.484.298	1.237.352	1.200.687	1.217.409	1.225.128	1.243.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371.457	11.462.288	13.328.464	12.665.770	12.170.393	12.034.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.341.063	5.912.105	6.321.058	6.849.688	7.196.915	8.151.517
15	- Transferaufwendungen	29.013.604	29.555.295	31.935.569	33.932.917	32.931.503	33.906.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734.993	3.527.900	3.737.791	3.176.501	3.148.756	3.041.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.706.771	65.381.821	71.572.837	73.075.029	72.039.816	73.986.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.567.743	4.141.497	-3.078.280	602.811	-4.537.152	-7.887.211
19	+ Finanzerträge	-115.269	-30.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.028.377	1.137.700	1.885.200	2.070.200	2.610.200	3.060.200

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

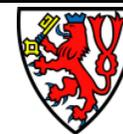


Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	913.108	1.107.700	1.885.200	2.070.200	2.610.200	3.060.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.654.635	5.249.197	-1.193.080	2.673.011	-1.926.952	-4.827.011
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.786.964	-6.500.000	-1.979.365	-1.040.380	-731.182	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.168					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.783.796	-6.500.000	-1.979.365	-1.040.380	-731.182	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.438.431	-1.250.803	-3.172.445	1.632.631	-2.658.134	-4.827.011
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-6.438.431	-1.250.803	-3.172.445	1.632.631	-2.658.134	-4.827.011

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

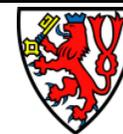


Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.970.698	-37.521.300	-46.704.260	-49.228.730	-52.299.950	-54.373.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.765.722	-6.816.537	-8.153.083	-8.171.560	-8.629.755	-8.761.105
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-219.144	-265.000	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.660.753	-7.737.900	-7.699.900	-7.834.200	-7.910.800	-7.982.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.383	-658.030	-696.470	-688.730	-689.330	-689.330
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.163.216	-1.714.330	-1.875.780	-1.883.780	-1.919.780	-1.861.480
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.276.518	-1.399.350	-1.354.350	-1.354.350	-1.354.350	-1.354.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-39.601	-30.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.749.035	-56.142.447	-66.721.343	-69.398.850	-73.041.465	-75.259.805
10	- Personalauszahlungen	11.983.354	13.256.511	14.581.480	14.798.098	15.017.827	15.240.752
11	- Versorgungsauszahlungen	1.536.408	1.534.000	1.530.891	1.559.370	1.578.370	1.607.849
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807.095	11.462.288	13.328.464	12.665.770	12.170.393	12.034.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.042.336	1.137.700	1.885.200	2.070.200	2.610.200	3.060.200
14	- Transferauszahlungen	28.513.176	29.555.295	31.935.569	33.932.917	32.931.503	33.906.102
15	- sonstige Auszahlungen	3.427.964	4.560.360	4.326.391	3.496.501	3.368.756	3.045.346
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.310.332	61.506.154	67.587.995	68.522.856	67.677.049	68.894.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-7.438.702	5.363.707	866.652	-875.994	-5.364.416	-6.364.816
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.041.780	-6.933.050	-6.512.175	-9.318.450	-8.679.000	-1.760.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

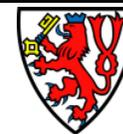


Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-98.218	-2.378.600	-3.713.900	-142.900	-482.600	-3.326.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-670.961	-1.906.800	-100.000	-2.903.000	-3.088.500	-568.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.810.960	-11.218.450	-10.326.075	-12.364.350	-12.250.100	-5.654.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	927.283	1.050.000	250.000	200.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.055.087	13.256.000	21.404.000	32.784.000	28.713.000	19.370.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.843.548	1.351.400	2.803.900	1.281.280	1.327.830	446.720
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	934.486	2.071.000	4.616.000	1.480.000	1.360.000	820.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.919	15.900	15.900	13.500	15.900	15.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.793.323	17.744.300	29.089.800	35.758.780	31.516.730	20.752.620
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	982.363	6.525.850	18.763.725	23.394.430	19.266.630	15.098.420
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-6.456.339	11.889.557	19.630.377	22.518.436	13.902.214	8.733.604
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.381.210	-6.525.850	-18.763.725	-23.394.430	-19.266.630	-15.098.420
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000	-23.477.617	-18.735.652	-17.238.006	-12.943.584	-12.185.184

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

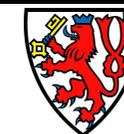


Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.799.485	3.113.910	2.869.000	3.114.000	3.308.000	3.550.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-2.581.725	-11.889.557	-19.630.377	-22.518.436	-13.902.214	-8.733.604
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.038.064					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.858.529					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-14.896.593					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Muster	-74.651.117	71.572.837	-3.078.280	1.885.200	-1.193.080	-1.979.365	-3.172.445
K800C1_01	Innere Verwaltung	-5.317.116	15.607.959	10.290.844		10.290.844		3.416.188
10101	Politische Gremien		433.104	433.104		433.104		454.774
10102	Verwaltungsführung	-59	510.435	510.376		510.376		566.383
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-29	63.076	63.047		63.047		67.278
10104	Beschäftigtenvertretung	-125	50.522	50.397		50.397		54.364
10105	Rechnungsprüfung	-59	262.730	262.671		262.671		269.018
10106	Zentrale Dienste	-6.294	933.272	926.978		926.978		864.299
10108	Personalmanagement und Orga	-9.700	1.010.853	1.001.153		1.001.153		1.023.059
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-97.180	1.123.431	1.026.251		1.026.251		1.077.773
10110	Technikunterstützte Info-Verarbeitung	-44.215	1.401.854	1.357.639		1.357.639		1.402.190
10112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-1.273.613	7.412.663	6.139.050		6.139.050		1.005.185
10113	Liegenschaftsmanagement	-3.773.400	134.622	-3.638.778		-3.638.778		-3.626.035
10118	Betriebshof	-112.443	2.034.421	1.921.978		1.921.978		7.000
10119	Zentrale Vergabestelle		236.977	236.977		236.977		250.901
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-670.342	2.740.784	2.070.442		2.070.442		2.473.332
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-53.724	802.521	748.797		748.797		676.190
10202	Gewerbewesen	-13.000	50.910	37.910		37.910		57.402
10203	Märkte	-10.500	28.258	17.758		17.758		26.112
10207	Verkehrsangelegenheiten	-174.500	217.365	42.865		42.865		105.556

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10210	Einwohnerangelegenheiten	-175.585	318.555	142.970		142.970		218.153
10211	Personenstandswesen	-24.000	299	-23.701		-23.701		1.360
10213	Statistik und Wahlen		71.499	71.499		71.499		71.499
10215	Gefahrenabwehr	-219.033	1.251.377	1.032.344		1.032.344		1.317.060
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-528.082	3.295.524	2.767.441		2.767.441		5.302.524
10301	Grundschulen	-105.341	763.739	658.399		658.399		1.614.074
10304	Gymnasium	-88.731	477.723	388.992		388.992		931.441
10305	Sonderschule	-6.625	126.817	120.192		120.192		356.386
10307	Schülerbeförderung	-34.146	810.000	775.854		775.854		775.854
10308	zentrale schulbezogene Leistungen	-21.074	398.254	377.180		377.180		227.884
10309	Sekundarschule	-272.166	718.991	446.825		446.825		1.396.885
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-32.255	546.725	514.470		514.470		880.217
10401	Kultur	-5.000	165.345	160.345		160.345		205.437
10402	Heimatspflege		325	325		325		1.402
10403	Kultureinrichtungen	-5.568	141.045	135.477		135.477		363.920
10406	Bücherei	-21.687	240.010	218.323		218.323		309.458
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.998.351	2.823.852	825.501		825.501		1.167.509
10501	Unterstützung von Senioren	-108.000	140.400	32.400		32.400		32.400
10502	Soziale Hilfen und Leistungen	-351	323.028	322.677		322.677		270.451
10503	Grundsicherung nach SGB II	-172.000	177.064	5.064		5.064		5.064
10504	Hilfen für Asylbewerber	-1.718.000	2.183.360	465.360		465.360		859.594
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-8.351.076	16.938.421	8.587.344		8.587.344		9.243.165

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10601	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.334.096	9.224.379	3.890.284		3.890.284		4.197.407
10602	Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-1.010.000	1.610.000	600.000		600.000		600.000
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-14.644	219.775	205.131		205.131		233.321
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-47.720	327.710	279.989		279.989		590.577
10605	Hilfen für junge Menschen	-1.444.207	4.382.245	2.938.038		2.938.038		3.059.375
10606	Unterhaltsvorschussleistungen	-470.000	682.522	212.522		212.522		225.701
10607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-30.409	491.790	461.380		461.380		336.785
K800C1_07	Gesundheitsdienste		345.000	345.000		345.000		345.000
10705	Krankenhäuser		345.000	345.000		345.000		345.000
K800C1_08	Sportförderung	-120.392	404.684	284.292		284.292		1.017.846
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-120.392	360.002	239.610		239.610		955.537
10802	Sportförderung		44.682	44.682		44.682		62.308
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-205.000	1.129.997	924.997		924.997		968.269
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-205.000	1.129.997	924.997		924.997		968.269
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-167.109	1.061.335	894.225		894.225		925.230
11001	Bauverwaltung	-3.234	234.809	231.575		231.575		189.079
11004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-152.575	612.362	459.786		459.786		484.910

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

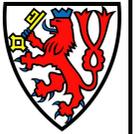
Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
11007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-1.300	209.885	208.585		208.585		235.308
11011	Hilfen bei Wohnproblemen	-10.000	4.280	-5.720		-5.720		15.932
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-6.473.959	5.063.470	-1.410.488		-1.410.488		-1.653.106
11102	Abfallwirtschaft	-37.600	43.990	6.390		6.390		21.136
11103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.436.359	5.019.480	-1.416.878		-1.416.878		-1.674.243
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.074.028	3.316.572	2.242.544		2.242.544		3.416.813
11201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-708.599	2.774.256	2.065.657		2.065.657		2.772.549
11205	Verkehrsanlagen	-48.329	386.066	337.737		337.737		408.094
11206	Straßenreinigung und Winterdienst	-317.100	156.250	-160.850		-160.850		236.170
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-92.980	172.828	79.848		79.848		898.556
11301	Öffentliches Grün	-5.837	37.034	31.198		31.198		625.471
11304	Wasser und Wasserbau	-2.143	121.722	119.579		119.579		119.579
11306	Friedhöfe	-85.000	14.072	-70.928		-70.928		153.506
K800C1_14	Umweltschutz	-2.300	321.242	318.942		318.942		333.661
11401	Umweltinformation u.-koordination	-2.300	321.242	318.942		318.942		333.661
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.119.568	307.506	-812.062		-812.062		-811.862
11501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-8.210	115.681	107.471		107.471		107.471
11502	Tourismus	-20.274	131.824	111.550		111.550		111.750

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
11504	Anteile an Unternehmen	-1.091.083	60.000	-1.031.083		-1.031.083		-1.031.083
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-48.498.560	17.496.939	-31.001.621	1.885.200	-29.116.421	-1.979.365	-31.095.786
11601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-48.498.560	17.496.939	-31.001.621		-31.001.621	-1.979.365	-32.980.986
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				1.885.200	1.885.200		1.885.200

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

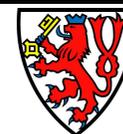


Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Radevormwald	-66.721.343	67.587.995	866.652	-10.326.075	29.089.800	18.763.725	19.630.377	-37.499.377	17.869.000	-19.630.377	55.040.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-753.570	14.985.220	14.231.650	-5.703.900	6.450.900	747.000	14.978.650		14.000	14.000	5.955.000
F800F1_0101	Politische Gremien		432.929	432.929				432.929				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		437.807	437.807				437.807				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		61.717	61.717				61.717				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		44.750	44.750				44.750				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		245.133	245.133				245.133				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-2.600	938.540	935.940		10.000	10.000	945.940				
F800F1_0108	Personalmanagement	-9.700	2.196.740	2.187.040				2.187.040				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-96.800	1.008.096	911.296				911.296				
F800F1_0110	Technikunterstützte Informationsverarb.	-44.215	1.401.738	1.357.523		65.900	65.900	1.423.423				
F800F1_0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-481.255	6.003.777	5.522.522	-1.995.000	5.387.000	3.392.000	8.914.522				5.955.000
F800F1_0113	Liegenschaftsmanagement	-114.500	115.178	678	-3.708.900	326.000	-3.382.900	-3.382.222		14.000	14.000	
F800F1_0118	Betriebshof	-4.500	1.863.603	1.859.103		662.000	662.000	2.521.103				
F800F1_0119	Vergabestelle		235.212	235.212				235.212				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-465.830	2.187.026	1.721.196	-570.000	924.100	354.100	2.075.296				
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-53.300	629.557	576.257				576.257				
F800F1_0202	5Gewerbewesen	-13.000	50.910	37.910				37.910				
F800F1_0203	Märkte	-10.500	28.258	17.758				17.758				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten	-174.500	215.700	41.200				41.200				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenheiten	-173.100	314.310	141.210				141.210				

Haushaltsplan 2023

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_0211	Personenstandswesen	-24.000	120	-23.880				-23.880				
F800F1_0213	Statistik und Wahlen					71.500	71.500	71.500				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-17.430	948.171	930.741	-570.000	852.600	282.600	1.213.341				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-312.586	2.694.753	2.382.167	-601.075	2.470.300	1.869.225	4.251.392				17.300.000
F800F1_0309	Sekundarschule	-198.400	579.363	380.963		10.000	10.000	390.963				
F800F1_0301	Grundschulen	-5.300	670.633	665.333	-601.075	1.807.000	1.205.925	1.871.258				17.300.000
F800F1_0304	Gymnasium	-52.640	351.790	299.150		4.000	4.000	303.150				
F800F1_0305	Sonderschule	-1.200	105.915	104.715		2.500	2.500	107.215				
F800F1_0307	Schülerbeförderung	-34.146	810.000	775.854				775.854				
F800F1_0308	zentrale schulbezogene Leistungen	-20.900	177.052	156.152		646.800	646.800	802.952				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-28.000	524.431	496.431		16.000	16.000	512.431				
F800F1_0401	Kultur	-5.000	165.345	160.345				160.345				
F800F1_0402	Heimatpflege		325	325				325				
F800F1_0403	Kultureinrichtungen	-3.000	122.115	119.115		5.000	5.000	124.115				
F800F1_0406	Bücherei	-20.000	236.646	216.646		11.000	11.000	227.646				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.998.000	2.756.203	758.203		2.000	2.000	760.203				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-108.000	140.400	32.400				32.400				
F800F1_0502	Hilfen nach SGB XII		255.379	255.379				255.379				
F800F1_0503	Grundsicherung nach SGB II	-172.000	177.064	5.064				5.064				
F800F1_0504	Hilfen für Asylbewerber u. Aussiedler	-1.718.000	2.183.360	465.360		2.000	2.000	467.360				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-8.319.557	16.709.720	8.390.163		562.500	562.500	8.952.663				4.000.000
F800F1_0601	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.319.850	9.206.569	3.886.719		522.500	522.500	4.409.219				4.000.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

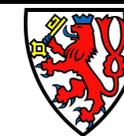


Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0602	500Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-1.010.000	1.610.000	600.000				600.000				
F800F1_0603	Kinder- und Jugendarbeit	-12.500	217.631	205.131				205.131				
F800F1_0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-33.000	273.401	240.401		40.000	40.000	280.401				
F800F1_0605	Hilfen für junge Menschen	-1.444.207	4.381.955	2.937.748				2.937.748				
F800F1_0606	Unterhaltsvorschussleistungen	-470.000	682.522	212.522				212.522				
F800F1_0607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-30.000	337.642	307.642				307.642				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		345.000	345.000				345.000				
F800F1_0705	Krankenhäuser		345.000	345.000				345.000				
F800F1_08	Sportförderung	-4.050	273.511	269.461	-82.500	64.000	-18.500	250.961				
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-4.050	228.829	224.779	-82.500	64.000	-18.500	206.279				
F800F1_0802	Sportförderung		44.682	44.682				44.682				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-205.000	1.398.697	1.193.697				1.193.697				
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-205.000	1.398.697	1.193.697				1.193.697				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-166.700	920.751	754.051		21.000	21.000	775.051				
F800F1_1001	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-3.000	157.007	154.007				154.007				
F800F1_1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-152.400	551.484	399.084				399.084				
F800F1_1007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-1.300	209.885	208.585				208.585				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

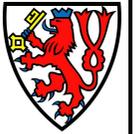


Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1011	Hilfen bei Wohnproblemen	-10.000	2.375	-7.625		21.000	21.000	13.375				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-5.945.900	3.079.748	-2.866.152	-554.000	7.911.000	7.357.000	4.490.848				21.050.000
F800F1_1101	Versorgung				-225.000	250.000	25.000	25.000				11.000.000
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-37.600	43.990	6.390				6.390				
F800F1_1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-5.908.300	3.035.758	-2.872.542	-329.000	7.661.000	7.332.000	4.459.458				10.050.000
F800F1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-320.250	1.526.241	1.205.991	-1.259.000	5.786.000	4.527.000	5.732.991				6.735.000
F800F1_1201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	1.061.028	1.059.028	-1.259.000	5.691.000	4.432.000	5.491.028				6.735.000
F800F1_1205	Verkehrsanlagen	-1.150	308.963	307.813		25.000	25.000	332.813				
F800F1_1206	Straßenreinigung und Winterdienst	-317.100	156.250	-160.850		70.000	70.000	-90.850				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-85.040	160.870	75.830	-33.600	242.000	208.400	284.230				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		29.700	29.700	-33.600	241.000	207.400	237.100				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau	-40	119.620	119.580				119.580				
F800F1_1306	Friedhöfe	-85.000	11.550	-73.450		1.000	1.000	-72.450				
F800F1_14	Umweltschutz	-2.300	339.105	336.805				336.805				
F800F1_1401	Umweltinformation u.- koordination	-2.300	339.105	336.805				336.805				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.116.000	304.580	-811.420	-1.522.000	4.560.000	3.038.000	2.226.580				
F800F1_1501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-7.000	114.030	107.030		20.000	20.000	127.030				
F800F1_1502	Tourismus	-19.000	130.550	111.550				111.550				
F800F1_1504	Anteile an Unternehmen	-1.090.000	60.000	-1.030.000	-1.522.000	4.540.000	3.018.000	1.988.000				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

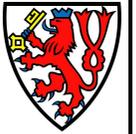
Simon Woywod



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_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-46.998.560	19.382.139	-27.616.421				-27.616.421	-37.499.377	17.855.000	-19.644.377	
F800F1_1601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-46.998.560	17.496.939	-29.501.621				-29.501.621				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.885.200	1.885.200				1.885.200	-37.499.377	17.855.000	-19.644.377	
F800F1_ALT	F1_ALT					80.000	80.000	80.000				
5000377	Erwerb Bereitschaftswagen Kanal					80.000	80.000	80.000				

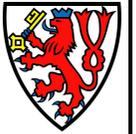
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

auf Basis
Produktgruppen



Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung

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

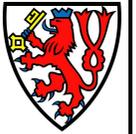
Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

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.

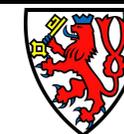
Vergabe von Bauleistungen, Leistungen u. freiberuflichen Leistungen

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

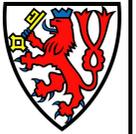


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.131.655	-1.264.936	-1.064.986	-997.074	-1.674.668	-1.667.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.178	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521.841	-479.230	-484.630	-484.890	-485.490	-485.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.810	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-808.705	-2.429.200	-3.755.000	-189.000	-478.700	-3.322.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-133.292					
10	= Ordentliche Erträge	-2.650.481	-4.187.766	-5.317.116	-1.683.464	-2.651.358	-5.487.300
11	- Personalaufwendungen	5.212.674	5.330.493	5.925.600	5.974.691	5.972.755	6.076.377
12	- Versorgungsaufwendungen	534.125	261.962	227.676	230.124	222.776	225.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070.244	4.220.072	5.892.048	5.224.779	5.012.964	5.042.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.893.969	1.832.134	1.849.439	2.089.377	2.205.517	2.441.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.091	1.800.615	1.713.197	1.616.227	1.619.842	1.584.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.365.103	13.445.276	15.607.959	15.135.198	15.033.853	15.371.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.714.622	9.257.510	10.290.844	13.451.734	12.382.495	9.883.941
19	+ Finanzerträge	-73.199					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.886	2.500				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-71.312	2.500				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.643.309	9.260.010	10.290.844	13.451.734	12.382.495	9.883.941

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

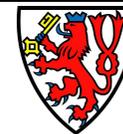
verantwortlich:
Sandra Hilverkus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.643.309	9.260.010	10.290.844	13.451.734	12.382.495	9.883.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900.970	-5.461.715	-6.962.845	-6.608.131	-6.501.359	-6.815.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.136	257.640	88.189	89.532	90.559	91.754
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.999.476	4.055.934	3.416.188	6.933.135	5.971.696	3.160.618

Haushaltsplan 2023

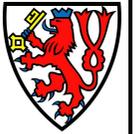
1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

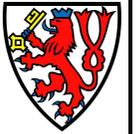
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.433	-387.000	-160.340		-99.550	-758.100	-774.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.128	-7.300	-7.400		-7.400	-7.400	-7.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-522.904	-479.230	-484.630		-484.890	-485.490	-485.490
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.626	-7.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-101.442	-105.600	-96.100		-96.100	-96.100	-96.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.533	-986.230	-753.570		-693.040	-1.352.190	-1.368.090
10	- Personalauszahlungen	4.454.879	4.946.753	5.512.339		5.598.611	5.686.066	5.774.726
11	- Versorgungsauszahlungen	1.536.408	558.610	1.530.891		1.559.370	1.578.370	1.607.849
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.144	4.195.296	5.856.564		5.189.295	4.977.480	5.007.279
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.886	2.500					
15	- sonstige Auszahlungen	1.842.163	2.586.810	2.085.426		1.989.156	1.892.771	1.657.871
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.244.480	12.289.969	14.985.220		14.336.432	14.134.687	14.047.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.386.947	11.303.739	14.231.650		13.643.392	12.782.497	12.679.635
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-745.895	-847.350	-1.995.000		-600.000	-1.006.200	-130.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-27.128	-2.373.600	-3.708.900		-142.900	-482.600	-3.326.200
23	= investive Einzahlungen	-773.023	-3.220.950	-5.703.900		-742.900	-1.488.800	-3.456.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	927.283	1.050.000	250.000		200.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.285	2.382.000	5.339.000	5.955.000	4.044.000	5.203.000	4.675.000

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich:
Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.854	370.000	770.000		184.000	333.000	178.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	733.437	66.000	76.000		50.000	10.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	22.745	15.900	15.900		13.500	15.900	15.900
30	= investive Auszahlungen	2.388.605	3.883.900	6.450.900	5.955.000	4.491.500	5.661.900	4.978.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.615.581	662.950	747.000	5.955.000	3.748.600	4.173.100	1.522.700

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

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

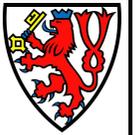
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

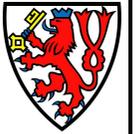
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

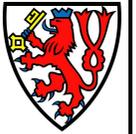
1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	26.825	27.278	31.959	32.423	32.895	33.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673	619	175	99	99	95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.126	387.520	400.970	385.970	399.970	385.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.624	415.417	433.104	418.492	432.964	419.439
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415.624	415.417	433.104	418.492	432.964	419.439
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	415.624	415.417	433.104	418.492	432.964	419.439
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	415.624	415.417	433.104	418.492	432.964	419.439
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.528	16.166	21.670	18.349	17.017	17.411
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	424.152	431.584	454.774	436.841	449.982	436.850

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.01 Politische Gremien**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.01**

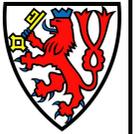
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte	770	770
	542800 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder, Reisekosten, Verdienstausfall	90.200	85.000
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Dienste Aufwandentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertr. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende	259.000	259.000
	543500 Telefon	3.800	4.000
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.200	4.200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen Seniorenbeirat Geschäftsführung Fraktionen	14.550	18.000
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Fraktionszuwendung für Geschäftsräume einer Fraktion außerhalb der städtischen Räume und für Streamingdienste	15.000	30.000
		387.520	400.970



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	26.825	27.278	31.959		32.423	32.895	33.374
15	- sonstige Auszahlungen	390.573	387.520	400.970		385.970	399.970	385.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.398	414.798	432.929		418.393	432.865	419.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	417.398	414.798	432.929		418.393	432.865	419.344

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

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

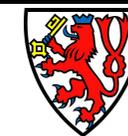
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

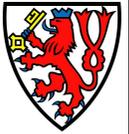
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

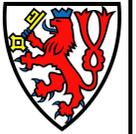
1.01.02 Verwaltungsführung



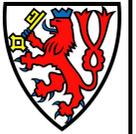
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-59	-59	-59	-59	-59
10	= Ordentliche Erträge	-58	-59	-59	-59	-59	-59
11	- Personalaufwendungen	376.415	399.708	410.196	416.760	423.415	430.157
12	- Versorgungsaufwendungen	59.790	61.377	61.227	62.126	63.074	64.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.118	940	927	597	432	310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.806	83.291	38.085	38.085	38.085	38.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.140	545.315	510.435	517.568	525.005	532.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	542.081	545.257	510.376	517.509	524.947	532.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	542.081	545.257	510.376	517.509	524.947	532.515
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	542.081	545.257	510.376	517.509	524.947	532.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.202	50.219	56.007	59.855	59.752	60.502
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	585.283	595.476	566.383	577.364	584.699	593.018

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.02**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023
		€	€
2	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckverb.	-59	-59
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500
	542120 Miete für BuG	280	264
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	30.000	10.000
	543100 Büromaterial	500	700
	543400 Porto	900	900
	543500 Telefon	2.011	1.621
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	10.000	10.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		
	Aufwendungen für Städtepartnerschaften, Ehrengaben und Geschenke	37.000	12.000
	549100 Verfügungsmittel	2.100	2.100
		83.291	38.085

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	367.635	392.534	401.807		407.750	413.783	419.904
11	- Versorgungsauszahlungen		61.377					
15	- sonstige Auszahlungen	96.929	81.400	36.000		36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.564	535.311	437.807		443.750	449.783	455.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	464.564	535.311	437.807		443.750	449.783	455.904

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Ramona Theis**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	

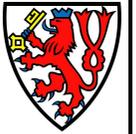
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ramona Theis

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

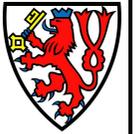


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
10	= Ordentliche Erträge	-29	-29	-29	-29	-29	-29
11	- Personalaufwendungen	12.418	37.796	58.617	59.470	60.334	61.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	409	427	274	191	131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966	3.190	4.032	3.782	3.782	3.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.877	41.395	63.076	63.526	64.308	65.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.848	41.366	63.047	63.497	64.278	65.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.848	41.366	63.047	63.497	64.278	65.095
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.848	41.366	63.047	63.497	64.278	65.095
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.232	4.721	4.667	4.722
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.848	41.366	67.278	68.218	68.945	69.818

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ramona Theis

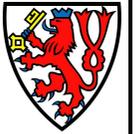
1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.03**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-29	-29
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	1.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	132
	543100 Büromaterial	250	350
	543400 Porto	450	450
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (Honorare und Bewirtung)	2.100	2.100
		3.190	4.032

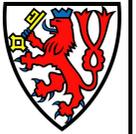
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ramona Theis

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

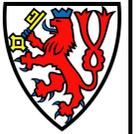


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	12.418	37.796	58.617		59.470	60.334	61.212
15	- sonstige Auszahlungen		2.350	3.100		2.850	2.850	2.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.418	40.146	61.717		62.320	63.184	64.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.418	40.146	61.717		62.320	63.184	64.062

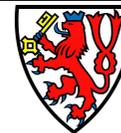
Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

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 2023verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125	-125	-125	-125	-125	-125
10	= Ordentliche Erträge	-125	-125	-125	-125	-125	-125
11	- Personalaufwendungen	45.774	47.419	47.194	48.150	49.116	50.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	595	517	535	382	299	238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268	2.695	2.793	2.793	2.793	2.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.643	50.631	50.522	51.324	52.208	53.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.518	50.506	50.397	51.199	52.083	52.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.518	50.506	50.397	51.199	52.083	52.996
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.518	50.506	50.397	51.199	52.083	52.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.407	2.757	3.967	4.426	4.375	4.427
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.925	53.263	54.364	55.625	56.458	57.424

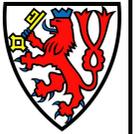
Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.04**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023
		€	€
2	416200 Auflösung Zuwendungen Land, Zweckgeb.	-10	-10
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-20	-20
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öff. Bereich - Zweckgeb.	-95	-95
		-125	-125
16	541700 Personalnebenaufwand Geschäftsaufwand Personalrat einschl. Schwerbehindertenvertretung	1.500	1.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	132
	543100 Büromaterial	250	350
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	250	250
	543400 Porto	450	450
	543500 Telefon	105	111
		2.695	2.793

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	42.330	43.832	43.000		43.645	44.300	44.964
15	- sonstige Auszahlungen	196	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.526	45.582	44.750		45.395	46.050	46.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.526	45.582	44.750		45.395	46.050	46.714

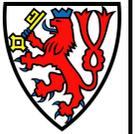
Haushaltsplan 2023

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

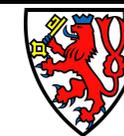
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-59	-59	-59	-59	-59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.836					
10	= Ordentliche Erträge	-48.894	-59	-59	-59	-59	-59
11	- Personalaufwendungen	232.851	162.955	176.283	178.845	181.447	184.086
12	- Versorgungsaufwendungen	13.300	13.653	13.620	13.820	14.030	14.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.947	1.782	1.781	1.358	383	261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.188	71.046	71.046	71.046	80.046	80.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.297	249.435	262.730	265.068	275.906	278.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.403	249.377	262.671	265.010	275.847	278.575
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.403	249.377	262.671	265.010	275.847	278.575
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	255.403	249.377	262.671	265.010	275.847	278.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.221	8.270	6.347	7.082	7.000	7.083
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	262.623	257.647	269.018	272.091	282.848	285.659

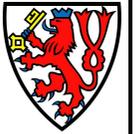
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.05**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	416300 Aufw. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-59	-59
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	3.100
	541300 Reisekosten	100	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	290	264
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Prüfung der Schlussbilanzen der Stadt Radevormwald	65.000	65.000
	543100 Büromaterial	500	700
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	700	500
	543400 Porto	900	900
	543500 Telefon	316	332
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Vereinigung Rechnungsprüfer NRW	150	150
		71.046	71.046

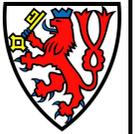
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



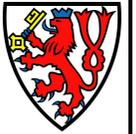
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	226.577	162.955	176.283		178.845	181.447	184.086
11	- Versorgungsauszahlungen		13.653					
15	- sonstige Auszahlungen	91.849	69.050	68.850		68.850	77.850	77.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.426	245.658	245.133		247.695	259.297	261.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	318.426	245.658	245.133		247.695	259.297	261.936

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.06	Zentrale Dienste
Beschreibung:	Servicedienste für die Dienststellen der Stadt . Post- und Botendienste zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und –ausgangs sowie Verteilung der Eingänge an die Dienststellen, Fertigung von Druckerarbeiten und Materialausgabe, Zentraler Einkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten und sowie Einrichtungsgegenständen. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Organisation von notwendigen Fahrten. Zentrale Führung und Pflege des historischen und des Verwaltungsarchivs und Bereitstellung von Benutzerdiensten.	
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen; Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan; Einzelaufträge Versicherungsvorschriften; Unfallverhütungsvorschriften; Richtlinien, DIN-Normen Archivgesetz NRW	
Ziele:	Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Besucherfreundliche Information und Beratung.	
Zielgruppe:	Einwohner, Nutzungsberechtigte Verwaltungsmitarbeiter/innen Informations- und Ratsuchende	

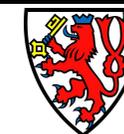
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

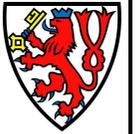
1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.256	-3.456	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.023	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.135					
10	= Ordentliche Erträge	-43.816	-5.606	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
11	- Personalaufwendungen	353.553	369.979	382.282	389.130	396.059	403.066
12	- Versorgungsaufwendungen	90.344	92.742	92.516	93.873	95.306	96.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.023	18.265	41.900	35.400	31.900	31.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.996	11.931	12.203	10.375	8.578	5.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.129	337.865	404.371	331.371	344.371	331.371
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.045	830.782	933.272	860.150	876.214	868.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	780.229	825.176	926.978	853.857	869.920	862.175
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	780.229	825.176	926.978	853.857	869.920	862.175
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	780.229	825.176	926.978	853.857	869.920	862.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-144.224	-165.954	-163.760	-170.947	-171.466	-173.560

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.808	165.431	101.080	111.503	110.278	111.418
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	725.813	824.653	864.299	794.412	808.733	800.034

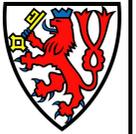
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.06

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023
		€	€			€	€
2	416200 Aufl. Zuweisungen Land	-3.161	-3.399	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Inkl. interner Fortbildungsveranstaltungen	10.000	75.000
	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	1.540	1.452
		-3.456	-3.694		542200 Leasing (Dienstfahrzeuge)	20.000	28.000
4	431100 Verwaltungsgebühren Archiv	-200	-200		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.000	12.000
					542900 Sonst. Aufw. f. Rechte und Dienste Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände	2.500	2.500
5	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte Entgelt für Kfz.-Werbung	-550	-1.000		542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 1 Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung	4.000	4.500
					542902 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 2 Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel	0	13.000
6	442600 Erstattungen von verb. Untern., Beteiligungen	-1.400	-1.400		543100 Büromaterial	2.750	3.850
					543110 Verbrauchsmaterial	0	0
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	10.000	12.000		543150 Geringwert. Wirtschaftsg. als Direktaufwand	27.000	30.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	3.325	4.000		543300 Zeitungen und Fachliteratur	8.100	11.100
	523410 Reparatur Fahrzeuge	1.900	2.500		543400 Porto	4.950	4.950
	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.140	1.500		543500 Telefon	1.895	1.989
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.900	1.900		543600 Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	20.000
	Möbeltransporte				543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	13.100	13.500
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	20.000		GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel		
	Social Media				543919 Aufwand Corona	40.000	5.000
		18.265	41.900		544100 Versicherungsbeträge	2.000	2.000
					Spezial-, Straf-, Rechtsschutzversicherung		
					544110 Haftpflichtversicherung	60.000	64.000
					544120 Unfallversicherung	68.000	69.500
					544140 Eigenschadenversicherung	15.000	15.000
					544200 Kfz-Versicherung	10.000	10.000
					544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw	15.030	15.030
					Städte- und Gemeindebund NW, KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband		
					547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000
						337.865	404.371

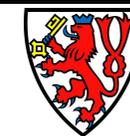
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

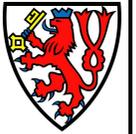
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.023	-550	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.225	-2.150	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
10	- Personalauszahlungen	350.274	352.044	361.310		366.605	371.980	377.434
11	- Versorgungsauszahlungen		92.742					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.547	18.265	41.900		35.400	31.900	31.900
15	- sonstige Auszahlungen	474.624	450.730	535.330		462.330	475.330	462.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.445	913.781	938.540		864.335	879.210	871.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	843.219	911.631	935.940		861.735	876.610	869.064
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.770						
23	= investive Einzahlungen	-5.770						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.710	2.500	10.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	3.710	2.500	10.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.060	2.500	10.000		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-5.770							-10.604	-10.604
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.710	2.500	10.000		5.000	5.000	5.000	253.430	278.430
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.060	2.500	10.000		5.000	5.000	5.000	242.826	267.826

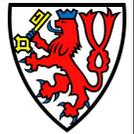
Die Investitions-Auszahlung ist vorgesehen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



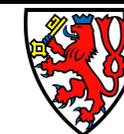
Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Beschreibung:	<p>Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildung, Frauenförderplan, Stellenplan und Stellenbewertungen, Personalgewinnung. Aufstellung von Regelungen 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 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



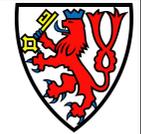
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.734		-8.200	-4.100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.159	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-190.102					
10	= Ordentliche Erträge	-234.994	-3.500	-9.700	-5.600	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	974.019	761.717	919.066	892.575	813.974	839.825
12	- Versorgungsaufwendungen	286.098	7.352	-26.313	-27.591	-38.872	-39.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.700	96.000	118.100	104.100	109.100	95.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.318.856	865.069	1.010.853	969.084	884.202	895.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.083.861	861.569	1.001.153	963.484	882.702	893.822
19	+ Finanzerträge	-73.199					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-73.199					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.010.663	861.569	1.001.153	963.484	882.702	893.822
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.010.663	861.569	1.001.153	963.484	882.702	893.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.980	-47.568	-36.396	-37.116	-37.836	-37.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.203	57.982	58.302	61.012	61.208	61.997
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.026.886	871.983	1.023.059	987.380	906.074	917.983

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

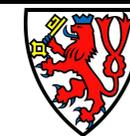
1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	0	-8.200
6	442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich Anpassung gem. § 107 Beamtenversorgungsgesetz 442600 Erstattung verb. Unternehmen	-2.000 -1.500	0 -1.500
		-3.500	-1.500
7	458300 Auflösung von Rückstellungen	0	0
11	501100 – 509100 Personalaufwendungen Inkl. Zuführung zu Rückstellungen	761.717	919.066
12	512100 Beitr. z. Versorgungskasse 514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger 515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf. Beplanung gem. versicherungsmath. Gutachten 516100 Zuführung zu Beihilferückst. f. Vers.empfänger	0 304.000 -305.930 9.282	0 303.891 -333.708 3.504
		7.352	-26.313

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.000	64.000
	541300 Übernommene Reisekosten	0	100
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.000	2.500
	Stellenbewertungen durch den Oberbergischen Kreis		
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000	51.500
	Aufwand für den arbeitsmedizinischen u.sicherheits- technischen Dienst		
		96.000	118.100



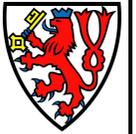
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.050		-8.200		-4.100		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.975	-3.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.025	-3.500	-9.700		-5.600	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	246.445	413.847	547.749		561.546	575.443	589.439
11	- Versorgungsauszahlungen	1.536.408	304.000	1.530.891		1.559.370	1.578.370	1.607.849
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39						
15	- sonstige Auszahlungen	57.328	96.000	118.100		104.100	109.100	95.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.220	813.847	2.196.740		2.225.016	2.262.913	2.292.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.836.195	810.347	2.187.040		2.219.416	2.261.413	2.290.888

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

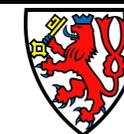
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



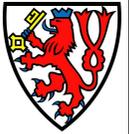
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380	-380	-380	-380	-380	-380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525	-600	-700	-700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.170	-105.600	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
10	= Ordentliche Erträge	-83.075	-106.580	-97.180	-97.180	-97.180	-97.180
11	- Personalaufwendungen	805.477	858.963	956.455	970.931	985.616	1.000.511
12	- Versorgungsaufwendungen	84.593	86.838	86.626	87.897	89.238	90.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.524	11.400	11.950	11.950	11.950	11.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.561	6.505	6.546	3.610	2.532	1.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.610	59.749	61.854	61.854	61.854	61.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.765	1.023.455	1.123.431	1.136.242	1.151.189	1.166.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	898.690	916.875	1.026.251	1.039.062	1.054.009	1.069.454
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.886	2.500				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.886	2.500				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	900.576	919.375	1.026.251	1.039.062	1.054.009	1.069.454
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	900.576	919.375	1.026.251	1.039.062	1.054.009	1.069.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.572	-8.975	-12.743	-13.116	-13.200	-13.364

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.509	44.107	64.265	71.700	70.876	71.719
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	930.513	954.507	1.077.773	1.097.646	1.111.685	1.127.809

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

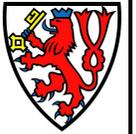
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-380	-380	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.200
4	431100 Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Abschriften von Steuerbescheiden etc.	-600	-700		541300 Reisekosten	100	100
7	452110 Bußgelder	-100	-100		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte	1.820	1.716
	452200 Vollstreckungsgebühren	-55.000	-50.000		542310 Bankgebühren	16.200	16.200
	452210 Säumniszuschläge	-24.000	-20.000		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.500	20.500
	452220 Mahngebühren	-22.000	-22.000		NKF-Weiterentwicklung einschl. Kosten für die Vorbereitung des Konzernabschlusses.		
	452230 Stundungszinsen	-2.500	-2.000		542900 Andere sonst. Inanspruchnahme Rechten, Dienste	100	100
	452240 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000		543100 Büromaterial	3.250	4.550
	452250 Aussetzungszinsen	-1.000	-1.000		543300 Zeitungen und Fachliteratur	4.100	4.000
	458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsber.	0	0		543400 Porto	5.850	5.850
		-105.600	-96.100		543500 Telefon	1.979	2.308
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Erstattung Porto an Civitec für Versendung der Abgabenbescheide und Mahnungen	11.400	11.950		543600 Öffentliche Bekanntmachungen	600	1.200
					543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	100	0
					544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter	150	130
						59.749	61.854
				20	559500 Kreditbeschaffungskosten ab 2023 geplant bei 1.16.02.	2.500	0

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

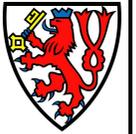
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525	-600	-700		-700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-79.558	-105.600	-96.100		-96.100	-96.100	-96.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.083	-106.200	-96.800		-96.800	-96.800	-96.800
10	- Personalauszahlungen	797.822	851.789	948.066		961.921	975.984	990.258
11	- Versorgungsauszahlungen		86.838					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.694	11.400	11.950		11.950	11.950	11.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.886	2.500					
15	- sonstige Auszahlungen	21.411	47.250	48.080		48.080	48.080	48.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.814	999.777	1.008.096		1.021.951	1.036.014	1.050.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	751.730	893.577	911.296		925.151	939.214	953.488

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Beschreibung:	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Internet und Telekommunikationsanlagen. Beschaffungen und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Störungsbeseitigung, Leistungen für Dritte.	
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche Datenschutzgesetze EG-Richtlinien	
Ziele:	System- und Netzwerkmanagement für alle Rechnerebenen einschl. Telekommunikation. Bereitstellung und Pflege der ADV-Verfahren sowie bedarfsgerechte Beratung der Anwender. Zeitnahe Eingaben in das städt. Internet.	
Zielgruppe:	Fachbereiche Mitarbeiter/innen Dritte	

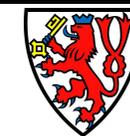
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

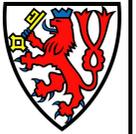
1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.185	-47.513	-44.215	-39.400	-6.100	
10	= Ordentliche Erträge	-13.185	-47.513	-44.215	-39.400	-6.100	
11	- Personalaufwendungen	365.222	408.273	366.838	372.172	377.583	383.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.353	836.750	860.000	858.800	858.800	858.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.598	4.656	10.616	21.935	30.547	45.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.772	317.430	164.400	163.900	120.900	121.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.282.945	1.567.109	1.401.854	1.416.807	1.387.830	1.409.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.269.760	1.519.596	1.357.639	1.377.407	1.381.730	1.409.769
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.269.760	1.519.596	1.357.639	1.377.407	1.381.730	1.409.769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.269.760	1.519.596	1.357.639	1.377.407	1.381.730	1.409.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.652	-20.016	-13.752	-13.248	-13.284	-13.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.203	57.982	58.302	61.012	61.208	61.997
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.306.311	1.557.562	1.402.190	1.425.172	1.429.654	1.458.482

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

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

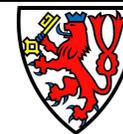
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	-47.000	-44.215
	416200/416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-513	0
		-47.513	-44.215
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	90.250	80.000
	Unterhaltung Datenendgeräte		
	525400 Erstattungen an Zweckverbände	746.500	760.000
	Leistungen der Civitec		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	20.000
	Digitalisierung		
		836.750	860.000
16	541300 Übernommene Reisekosten	400	400
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.800	31.500
	Miete für aktive Netzwerkkomponenten und Funkstrecken (Betriebshof, Familienzentrum, Wirtschaftsförderung).		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000	3.000
	Entgelt für den Datenschutzbeauftragten		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	129.000	80.000
	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Gleitzeitanlage, GIS-System etc)		
	543110 Verbrauchsmaterial	13.000	13.000
	Materialkosten Datenendgeräte		
	543150 Geringwertige Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	117.000	30.000
	543500 Telefon	1.730	1.500
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	5.000
		317.430	164.400

Haushaltsplan 2023

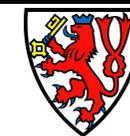
verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



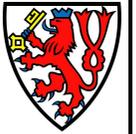
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.879	-47.000	-44.215		-39.400	-6.100	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.879	-47.000	-44.215		-39.400	-6.100	
10	- Personalauszahlungen	362.114	408.273	366.838		372.172	377.583	383.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.080	836.750	860.000		858.800	858.800	858.800
15	- sonstige Auszahlungen	226.724	327.430	174.900		174.400	131.400	132.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.917	1.572.453	1.401.738		1.405.372	1.367.783	1.374.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.327.039	1.525.453	1.357.523		1.365.972	1.361.683	1.374.278
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-18.000					-55.000
23	= investive Einzahlungen		-18.000					-55.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.158	130.000	50.000		50.000	64.000	55.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	22.745	15.900	15.900		13.500	15.900	15.900
30	= investive Auszahlungen	80.903	145.900	65.900		63.500	79.900	70.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	80.903	127.900	65.900		63.500	79.900	15.900



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-18.000					-55.000	-18.800	-73.800
2	- Summe der investiven Auszahlungen	80.903	145.900	65.900		63.500	79.900	70.900	875.863	1.156.063
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.903	127.900	65.900		63.500	79.900	15.900	857.063	1.082.263

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erwerb von Software				
BGA Software	15.900 €	13.500 €	15.900 €	15.900 €
Erwerb von Datenendgeräten				
Investitionspauschale				-55.000 €
BGA Datenendgeräte	50.000 €	50.000 €	64.000 €	55.000 €

Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen die Geräte regelmäßig ausgetauscht werden.

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Natalie Enneper**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement

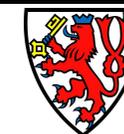
Beschreibung:	Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Unterhaltung und Bewirtschaftung aller öffentlichen und vermieteten Gebäude.
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche und technische Bestimmungen. Beschlüsse des Stadtrates und der Fachausschüsse.
Ziele:	Bereitstellung und Substanzerhaltung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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Natalie Enneper

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-932.569	-1.070.837	-900.283	-852.699	-1.580.352	-1.574.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.147	-367.680	-373.330	-373.590	-374.190	-374.190
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.512					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-427.903					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-133.292					
10	= Ordentliche Erträge	-1.860.423	-1.438.517	-1.273.613	-1.226.289	-1.954.542	-1.948.289
11	- Personalaufwendungen	406.538	507.761	702.088	712.335	722.735	733.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.170	3.176.208	4.747.675	4.097.774	3.888.452	3.916.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.684.435	1.627.403	1.631.724	1.822.037	1.934.106	2.141.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.115	329.095	331.175	338.655	343.570	348.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.536.257	5.640.467	7.412.663	6.970.801	6.888.863	7.140.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.675.834	4.201.950	6.139.050	5.744.512	4.934.321	5.192.206
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.675.834	4.201.950	6.139.050	5.744.512	4.934.321	5.192.206
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.675.834	4.201.950	6.139.050	5.744.512	4.934.321	5.192.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.342.136	-3.850.754	-5.151.515	-4.746.534	-4.598.418	-4.877.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.479	199.241	17.650	17.650	17.650	17.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	528.177	550.437	1.005.185	1.015.628	353.553	332.625

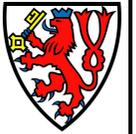
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Natalie Enneper

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2 414200 Konsumtive Zuordnung der Schulpauschale	-312.000	-107.925
416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-19.120	-19.120
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-708.956	-730.470
416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-3.119	-15.125
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-27.642	-27.643
	-1.070.837	-900.283
5 441200 Mieten und Pachten	-246.080	-246.580
441210 Mietnebenkosten	-121.600	-126.750
	-367.680	-373.330
13 522100 Strom	325.091	557.984
522200 Gas	602.900	2.082.586
522400 Heizöl	26.400	38.700
522600 Treibstoffe für Sonstiges	400	600
522700 Wasser	64.600	55.210
522800 Abwasser	138.600	132.430
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	438.425	475.599
523110 Wartung Gebäudetechnik	42.275	45.545
523120 Pflege Außenanlagen	1.140	6.280
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	15.674	20.906
523140 Sanierungsmaßnahmen	481.650	141.675
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	102.601	101.957
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	428	500
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	22.040	
523700 Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude. inkl. Energiepässe, Energiemanagement, Schadstoffunters.	92.245	96.620
523710 Abfallentsorgung	114.693	127.845
523720 Gebäudereinigung	703.000	826.000
523730 Schornsteinreinigung	3.446	4.738
529200 Verbandsumlagen	600	600
	3.176.208	4.747.675

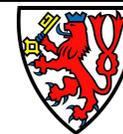
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
14 572100 Afa imm. VermG des AV	3.338	4.135
573100 Afa Aufb. u. Betriebsv. unbeb. Grundbesitz	2.625	2.758
573200 Afa Gebäude., Aufb. Betriebsv. beb. Grundbes..	1.598.162	1.599.444
574500 Afa sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.428	1.429
575100 Afa Maschinen	0	0
575200 Afa technische Anlagen	15.013	17.216
576100 Afa BuG	6.837	6.742
576200 Afa GwG	0	0
	1.627.403	1.631.724
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	94.490	94.590
542110 Mietnebenkosten	35.520	35.600
542120 Miete für BGA	13.860	13.860
Miete für Container Kath. Grundschule		
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000	20.000
542800 Aufwand für sonstige Tätigkeiten	5.400	0
543110 Verbrauchsmaterial	59.225	5.210
543150 Geringwert. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	2.700	2.700
543500 Telefon	2.800	3.000
544130 Gebäudeversicherung	79.540	89.840
547100 Grundsteuer	8.560	9.375
	329.095	331.175

Haushaltsplan 2023

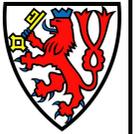
verantwortlich:
Natalie Enneper

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



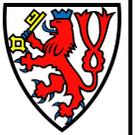
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.000	-312.000	-107.925		-56.050	-752.000	-774.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.606	-367.680	-373.330		-373.590	-374.190	-374.190
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.512						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.868						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.987	-679.680	-481.255		-429.640	-1.126.190	-1.148.190
10	- Personalauszahlungen	409.882	507.761	702.088		712.335	722.735	733.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443.054	3.156.077	4.719.014		4.068.545	3.859.130	3.887.229
15	- sonstige Auszahlungen	316.639	1.010.595	582.675		590.155	495.070	300.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169.575	4.674.433	6.003.777		5.371.035	5.076.935	4.920.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.651.588	3.994.753	5.522.522		4.941.395	3.950.745	3.772.502
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-738.625	-709.350	-1.995.000		-600.000	-900.000	
23	= investive Einzahlungen	-738.625	-709.350	-1.995.000		-600.000	-900.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.285	2.382.000	5.339.000	5.955.000	4.044.000	5.203.000	4.675.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.708	63.000	48.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	429.743	2.445.000	5.387.000	5.955.000	4.047.000	5.206.000	4.678.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-308.882	1.735.650	3.392.000	5.955.000	3.447.000	4.306.000	4.678.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000050 Textilstadt Wülfig										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.651.193	-3.651.193
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-10.000	-10.000
6	= Summe Einzahlungen								-3.661.193	-3.661.193
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								85.525	85.525
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	190.000	1.000.000	200.000	400.000	400.000	4.488.976	5.678.976
13	= Summe Auszahlungen		140.000	190.000	1.000.000	200.000	400.000	400.000	4.574.501	5.764.501
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		140.000	190.000	1.000.000	200.000	400.000	400.000	913.308	2.103.308

Die Maßnahme Textilstadt Wülfig wird investiv fortgesetzt.

	2023	2024	2025	2026
Löschwasserbecken	140.000 €			
Ausbau und Sanierung	50.000 €	200.000 €	400.000 €	400.000 €



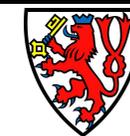
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000383 An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrrhäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000			150.000	2.200.000	3.200.000	159.520	5.709.520
13 = Summe Auszahlungen		150.000			150.000	2.200.000	3.200.000	159.520	5.709.520
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		150.000			150.000	2.200.000	3.200.000	159.520	5.709.520

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

		2023	2024	2025	2026
An-/Umbaumaßnahme Önkfeld	VE	0 €	0 €	150.000 €	1.600.000 €
An-/Umbaumaßnahme Wellringrade		0 €	150.000 €	2.000.000 €	0 €
An-/Umbaumaßnahme Remlingrade	VE	0 €	0 €	50.000 €	1.600.000 €

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

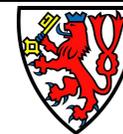


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000397 Neubau/Sanierung Bolzplatz GGG Stadt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.797		40.000					1.797	41.797
13 = Summe Auszahlungen	1.797		40.000					1.797	41.797
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.797		40.000					1.797	41.797

Die Maßnahme umfasst insgesamt die Sanierung der beiden Bolzplätze der GGG 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000403 Erweiterung GGG Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.167							-19.351	-19.351
6 = Summe Einzahlungen	-16.167							-19.351	-19.351
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500	550.000	50.000	1.075.000	550.000	525.000		554.500	1.679.500
13 = Summe Auszahlungen	4.500	550.000	50.000	1.075.000	550.000	525.000		554.500	1.679.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.667	550.000	50.000	1.075.000	550.000	525.000		535.149	1.660.149

Die GGG Wupper wird erweitert. Hierfür sind im Jahr 2023 Planungskosten von insgesamt 50.000 € eingeplant. Zur Durchführung der Erweiterung sind im Jahr 2024 550.000 € und im Jahr 2025 525.000 € vorgesehen.

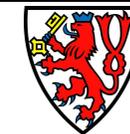


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-644.059	-300.000	-1.500.000		-600.000	-900.000		-1.585.888	-4.585.888
6	= Summe Einzahlungen	-644.059	-300.000	-1.500.000		-600.000	-900.000		-1.585.888	-4.585.888
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								473.219	473.219
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.767	500.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000		700.916	5.700.916
13	= Summe Auszahlungen	173.767	500.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000		1.174.135	6.174.135
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.292	200.000		3.500.000	1.400.000	600.000		-411.753	1.588.247

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

Die Baumaßnahme wird in den Jahren 2023 bis 2025 abgewickelt. Hierzu werden VE-Vermerke in den Haushalt aufgenommen. Der Ankauf des Grundstücks wurde im HJ 2019 abgewickelt.

	2023	2024	2025	2026
Abwicklung Baumaßnahme	1.500.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	0 €
Landeszuweisung 60%	-1.500.000 €	-600.000 €	-900.000 €	0 €

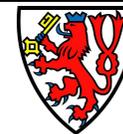


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000417 Erneuerung/Umbau THG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000						-50.000	-50.000
6	= Summe Einzahlungen		-50.000						-50.000	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.580	50.000	20.000	380.000	380.000			710.197	1.110.197
13	= Summe Auszahlungen	127.580	50.000	20.000	380.000	380.000			710.197	1.110.197
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	127.580		20.000	380.000	380.000			660.197	1.060.197

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000419 Klimatechnik Bürgerhaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	365.000					200.000	565.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000	365.000					200.000	565.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		200.000	365.000					200.000	565.000

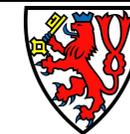
Austausch Klimatechnik Bürgerhaus



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000420 Rathaus - Brandschutzsanierung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000						-40.000	-40.000
6	= Summe Einzahlungen		-40.000						-40.000	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.320	40.000	1.200.000					72.941	1.272.941
13	= Summe Auszahlungen	22.320	40.000	1.200.000					72.941	1.272.941
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.320		1.200.000					32.941	1.232.941

Im Jahr 2023 ist die Erstellung eines **zweiten Rettungswegs** (750.000 €) geplant. Es ist vorgesehen an den Kopfseiten des Rathauses eine Außentreppe anzubringen.

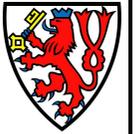
Im Jahr 2023 ist die Erneuerung der **Netzwerkverkabelung** geplant (450.000 €).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000422 Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-319.350	-495.000					-319.350	-814.350
6	= Summe Einzahlungen		-319.350	-495.000					-319.350	-814.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.097	550.000	550.000					551.111	1.101.111
13	= Summe Auszahlungen	1.097	550.000	550.000					551.111	1.101.111
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.097	230.650	55.000					231.761	286.761

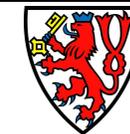
Es handelt sich um die Sanierung Asphaltfläche Turnschuhgang sowie die Erneuerung der Lüftungsanlage.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000426 Umbau Gebäude Betriebshof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.268		60.000					5.268	65.268
13	= Summe Auszahlungen	5.268		60.000					5.268	65.268
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.268		60.000					5.268	65.268



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000430 Neubau/Erweiterung Mensa Sekundarschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			150.000						150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000431 Neubau Vereinsheim Auf der Brede									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		100.000						100.000	100.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000434 Beschaffung Schließanlage Feuerwehrrhäuser										
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

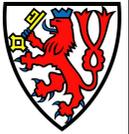
Für alle im Stadtgebiet vorhandenen Feuerwehrrhäuser soll eine einheitliche Schließanlage angeschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000438 Erwerb/Installation Notstromanlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000						60.000	60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		60.000						60.000	60.000

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

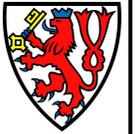
Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



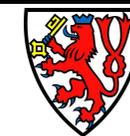
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000445 Sanierung städtische Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			825.000		385.000	380.000			1.590.000
13 = Summe Auszahlungen			825.000		385.000	380.000			1.590.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			825.000		385.000	380.000			1.590.000

Energetischer Sanierungs-Fahrplan 2023	2023	2024	2025	2026
Rathaus	200.000 €			
GGs Stadt	0 €	150.000 €	100.000 €	
Hermannstr. 21 (Sekundarschule)	150.000 €			
Hermannstr. 23 (THG)	150.000 €			
Hermannstr. 25 (Sporthalle I Hermannstr.)	0 €	60.000 €	140.000 €	
Hermannstr. 26 (Sporthalle II Hermannstr.)	0 €	60.000 €	140.000 €	
Ärztehaus (Fassade)	150.000 €			
Sporth.Lessingstr. (Ausb. Glausbausteine etc.)	0 €	115.000 €		
Energiemonitoring - Fortschreibung Sanierungsfahrplan (Klimakonzept 2024)	25.000 €			
Bürgerhaus (Dachbegrünung)	150.000 €			



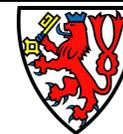
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000446 Modernisierung Gewerbeeinheit Markt 4									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000						55.000
13 = Summe Auszahlungen			55.000						55.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			55.000						55.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000448 Sanierung Elektro Feuerwehrgerätehäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		200.000				250.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000		200.000				250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			50.000		200.000				250.000



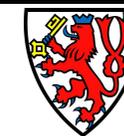
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000450 Anbau Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000	1.000.000		1.050.000
13 = Summe Auszahlungen						50.000	1.000.000		1.050.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						50.000	1.000.000		1.050.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000451 WC Anlagen Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.000		19.000				38.000
13 = Summe Auszahlungen			19.000		19.000				38.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			19.000		19.000				38.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000452 WC Anlagen Pavillons Wupper									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.000		23.000	23.000			69.000
13 = Summe Auszahlungen			23.000		23.000	23.000			69.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			23.000		23.000	23.000			69.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000453 Sanitärbereich Freizeitanlage Kollenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			150.000						150.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.975	105.000	95.000		140.000	128.000	78.000	511.039	952.039
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.975	105.000	95.000		140.000	128.000	78.000	511.039	952.039

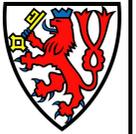
Für die **Anschaffung von BGA** – Gebäudemanagement sind jährlich 3.000 vorgesehen.

Maßnahmen an Gebäuden:

Alarmanlagen an Schulen	2023	2024	2025	2026
Alarmanlage GGS Stadt	15.000 €			
Alarmanlage Verbundschule Bergerhof	15.000 €			
Alarmanlage Kath. GS				
Alarmanlage Sekundarschule (Hauptsch.)				
Alarmanlage Sekundarschule (Realsch.)				
Alarmanlage THG	15.000 €			

Umrüstung der Beleuchtung

Feuerwehrhaus Herbeck		12.500 €	12.500 €	
Feuerwehrhaus Hahnenberg		12.500 €	12.500 €	
Feuerwehrhaus Herkingrade		12.500 €	12.500 €	
Feuerwehrhaus Landwehr		12.500 €	12.500 €	
Feuerwehrhaus Borbeck		12.500 €	12.500 €	
Feuerwehrhaus Remlingrade		12.500 €	12.500 €	

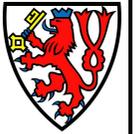


Feuerwehrhaus Önkfeld		12.500 €	12.500 €	
Feuerwehrhaus Wellringrade		12.500 €	12.500 €	
Feuerwehrhaus Industriegebiet		12.500 €	12.500 €	
Feuer- und Rettungswache		12.500 €	12.500 €	

Planung bauliche Erweiterung

Feuerwehrhaus Borbeck				25.000 €
Feuerwehrhaus Hahnenberg				25.000 €
Feuerwehrhaus Herkingrade				25.000 €

Netzwerkverkabelung Schulen				
Sekundarschule (Hauptschulgebäude)				
Sekundarschule (Realschulgebäude)	12.000 €	12.000 €		
THG	35.000 €			
THG (Pavillon Realschule)				

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



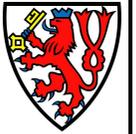
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.382					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.968	-106.500	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.139	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.559	-2.323.600	-3.658.900	-92.900	-382.600	-3.226.200
10	= Ordentliche Erträge	-232.297	-2.438.800	-3.773.400	-207.400	-497.100	-3.340.700
11	- Personalaufwendungen	63.237	64.489	60.328	61.228	62.142	63.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.703	36.709	39.589	40.021	40.928	41.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.536	15.528	15.505	15.505	15.505	15.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.685	30.500	19.200	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.161	147.225	134.622	135.254	137.076	138.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.136	-2.291.575	-3.638.778	-72.146	-360.024	-3.201.787
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.136	-2.291.575	-3.638.778	-72.146	-360.024	-3.201.787
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.136	-2.291.575	-3.638.778	-72.146	-360.024	-3.201.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.572	8.975	12.743	13.116	13.200	13.364
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-84.564	-2.282.600	-3.626.035	-59.030	-346.824	-3.188.423

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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 -1.500 -53.000	-10.000 -42.000 -800 -53.000
		-106.500	-105.800
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen Stromkosten des Kleingartenvereins Hagebuch e.V.	-2.200	-2.200
7	451600 Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen GE Ost/Grafweg -64.500 € GE Ost/Feldmannshaus – 94.400 € Karthausen -3.500.000 €	-2.323.600	-3.658.900

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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 525500 Erstattungen sonst. öffentl. Bereich Kosten für Leistungen des Landesbetr. Wald u. Holz NRW 529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.909 1.350 1.900 19.000 285 9.700 0 2.565	3.239 1.350 2.000 9.000 0 10.000 9.000 5.000
		36.709	39.589
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 544400 Verluste aus Wertminderungen 547100 Grundsteuer 549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Anpassung der Leibrenten	5.000 5.000 0 8.500 12.000	5.000 5.000 700 8.500 0
		30.500	19.200

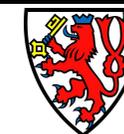
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

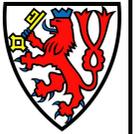
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



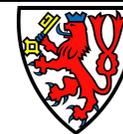
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.382						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.698	-106.500	-105.800		-105.800	-105.800	-105.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.139	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.015						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.434	-115.200	-114.500		-114.500	-114.500	-114.500
10	- Personalauszahlungen	62.213	64.489	60.328		61.228	62.142	63.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.993	34.800	36.350		37.350	38.350	39.350
15	- sonstige Auszahlungen	79.925	30.500	18.500		18.500	18.500	18.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.131	129.789	115.178		117.078	118.992	120.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.302	14.589	678		2.578	4.492	6.420
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-21.808	-2.373.600	-3.708.900		-142.900	-482.600	-3.326.200
23	= investive Einzahlungen	-21.808	-2.373.600	-3.708.900		-142.900	-482.600	-3.326.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	926.533	1.050.000	250.000		200.000	100.000	100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	733.437	66.000	76.000		50.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	1.659.970	1.116.000	326.000		250.000	110.000	110.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.638.162	-1.257.600	-3.382.900		107.100	-372.600	-3.216.200



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000024 Erwerb von Grundvermögen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	926.533	1.050.000	250.000		200.000	100.000	100.000	2.415.279	3.065.279
13	= Summe Auszahlungen	926.533	1.050.000	250.000		200.000	100.000	100.000	2.415.279	3.065.279
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	926.533	1.050.000	250.000		200.000	100.000	100.000	2.415.279	3.065.279

Der Ansatz beinhaltet Beträge 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.



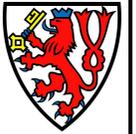
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000120 Veräußerung von Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-16.047	-50.000	-50.000		-50.000	-100.000	-100.000	-1.823.716	-2.123.716
6	= Summe Einzahlungen	-16.047	-50.000	-50.000		-50.000	-100.000	-100.000	-1.823.716	-2.123.716
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.047	-50.000	-50.000		-50.000	-100.000	-100.000	-1.823.716	-2.123.716

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 2023verantwortlich:
Christian Esplör**1.01 Innere Verwaltung**

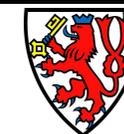
1.01.18 Betriebshof



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 2023verantwortlich:
Christian Esplör**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.18 Betriebshof



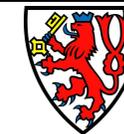
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.879	-142.478	-107.943	-96.529	-83.870	-88.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.704	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-133.584	-146.978	-112.443	-101.029	-88.370	-93.065
11	- Personalaufwendungen	1.349.218	1.476.954	1.585.782	1.608.837	1.632.235	1.655.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.399	140.740	190.934	180.834	180.934	181.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.258	160.077	167.234	211.439	211.078	228.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.173	75.635	90.471	89.471	90.171	90.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.740.048	1.853.406	2.034.421	2.090.581	2.114.418	2.155.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.606.464	1.706.428	1.921.978	1.989.552	2.026.048	2.062.735
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.606.464	1.706.428	1.921.978	1.989.552	2.026.048	2.062.735
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.606.464	1.706.428	1.921.978	1.989.552	2.026.048	2.062.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.790.735	-1.940.042	-2.143.987	-2.200.713	-2.233.411	-2.272.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.694	205.814	229.009	218.161	215.063	217.863
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.577	-27.800	7.000	7.000	7.700	7.700

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Christian Esplor

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	-28.000	0
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	0	-184
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-113.478	-107.759
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	-1.000	0
		-142.478	-107.943
5	441300 Dienstleistungen Kostenersätze durch Dritte	-4.500	-4.500
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	40.700	53.900
	522600 Treibstoffe f. Sonstiges (Rasenmäher usw.)	5.950	8.100
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	34.638	49.200
	523410 Reparatur Fahrzeuge	29.688	46.650
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	27.028	29.500
	Aufwendungen für Unterhalt. Arbeitsgeräte u. Werkstatt		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	2.736	3.584
		140.740	190.934
14	572100 AfA imm. VermG des AV	0	0
	575100 AfA Maschinen	36.387	41.750
	575200 AfA technische Anlagen	51	482
	575400 AfA Fahrzeuge	121.395	122.317
	576100 AfA BuG	2.244	2.685
		160.077	167.234

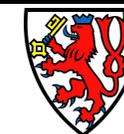
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	7.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	21.000	25.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	0	5.500
	542200 Leasing	0	0
	543110 Verbrauchsmaterial	10.000	10.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	2.700	4.000
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	50	50
	543500 Telefon	2.000	2.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
	544120 Unfallversicherung	6.300	8.000
	544200 Kfz-Versicherung	22.515	23.977
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	3.070	2.944
		75.635	90.471

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Christian Esplör

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof

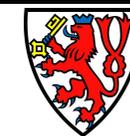


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.323	-28.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.577	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900	-32.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	1.349.218	1.476.954	1.585.782		1.608.837	1.632.235	1.655.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.737	138.004	187.350		177.250	177.350	178.050
15	- sonstige Auszahlungen	72.590	75.635	90.471		89.471	90.171	90.171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.545	1.690.593	1.863.603		1.875.558	1.899.756	1.924.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.563.645	1.658.093	1.859.103		1.871.058	1.895.256	1.919.706
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	-120.000				-106.200	-75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.320						
23	= investive Einzahlungen	-6.820	-120.000				-106.200	-75.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.278	174.500	662.000		126.000	261.000	115.000
30	= investive Auszahlungen	214.278	174.500	662.000		126.000	261.000	115.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	207.458	54.500	662.000		126.000	154.800	40.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000389 Fahrzeuge Betriebshof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.500	-120.000				-106.200	-75.000	-121.500	-302.700
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.000							-36.150	-36.150
6	= Summe Einzahlungen	-6.500	-120.000				-106.200	-75.000	-157.650	-338.850
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	190.890	120.000	600.000		95.000	240.000	75.000	408.039	1.418.039
13	= Summe Auszahlungen	190.890	120.000	600.000		95.000	240.000	75.000	408.039	1.418.039
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	184.390		600.000		95.000	133.800		250.389	1.079.189

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.

Folgende Neuanschaffungen sind vorgesehen:

2023:

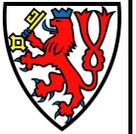
Bokimobil 40.000 €,
Lkw R4 230.000 €,
Kleinkehrmaschine 330.000 €;

2024:

Pritsche R9 55.000 €,
Pkw R19 40.000 €;

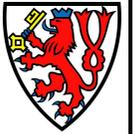
2025:

Multicar R12 195.000 €,
Traktor Friedhof 45.000 €;



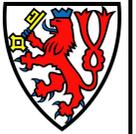
2026:	
Sprinter R15	45.000 €,
Piaggio R67	30.000 €

Eine Gegenfinanzierung erfolgt teilweise (2026) über die Investitionspauschale.



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-320							-27.875	-27.875
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.389	54.500	62.000		31.000	21.000	40.000	588.880	742.880
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.069	54.500	62.000		31.000	21.000	40.000	561.005	715.005

Mit den veranschlagten Mittel werden notwendige Anschaffungen – vornehmlich Arbeitsgeräte - getätigt:

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Björn Borg**1.01 Innere Verwaltung****1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.19	Zentrale Vergabestelle

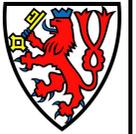
Beschreibung:	Die Zentrale Vergabestelle ist zuständig für die Vergabe von Bauleistungen, Leistungen und freiberufliche Leistungen.
Auftragsgrundlage:	EG Richtlinien, GWG, BGB, Insolvenzordnung, UstG, GO NRW, VgV, GemHVO NRW, VOB, VOL, HOAI, TVgG NRW, Vergabeordnung der Stadt Radevormwald
Ziele:	Beratung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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



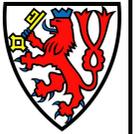
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	201.125	207.201	228.512	231.834	235.205	238.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.555	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.445	215.566	236.977	240.299	243.670	246.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.445	215.566	236.977	240.299	243.670	246.946
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.445	215.566	236.977	240.299	243.670	246.946
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.445	215.566	236.977	240.299	243.670	246.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.639	12.291	13.924	14.488	14.522	14.695
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	236.084	227.857	250.901	254.788	258.192	261.641

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19

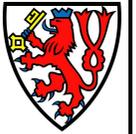
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000
	541300 Übernommene Reisekosten	100	100
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.800	2.000
	Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens		
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	300	300
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	2.300	2.300
		6.600	6.700

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Björn Borg**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	201.125	207.201	228.512		231.834	235.205	238.629
15	- sonstige Auszahlungen	13.375	6.600	6.700		6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.500	213.801	235.212		238.534	241.905	245.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.500	213.801	235.212		238.534	241.905	245.329



verantwortlich:

Jochen Knorz

Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung

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



verantwortlich:

Jochen Knorz

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

Haushaltsplan 2023

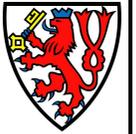
1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.466	-146.375	-212.012	-239.096	-262.268	-279.715
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.519	-292.550	-292.550	-292.550	-292.550	-292.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.279	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.961	-66.830	-54.430	-64.430	-69.430	-54.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-109.275	-98.750	-111.250	-111.250	-111.250	-111.250
10	= Ordentliche Erträge	-634.500	-604.605	-670.342	-707.426	-735.598	-738.045
11	- Personalaufwendungen	1.188.005	1.242.195	1.482.299	1.503.189	1.524.370	1.545.853
12	- Versorgungsaufwendungen	133.240	136.776	136.442	138.444	140.557	142.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.297	161.820	166.125	147.150	153.175	153.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.326	288.202	386.764	347.487	374.937	388.518
15	- Transferaufwendungen	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.466	412.779	538.114	456.314	495.464	441.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.254.375	2.272.812	2.740.784	2.623.625	2.719.543	2.702.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.619.875	1.668.208	2.070.442	1.916.199	1.983.945	1.964.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.619.875	1.668.208	2.070.442	1.916.199	1.983.945	1.964.374
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.619.875	1.668.208	2.070.442	1.916.199	1.983.945	1.964.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.113	366.449	402.890	437.393	449.806	573.666

Haushaltsplan 2023**1.02 Sicherheit und Ordnung**

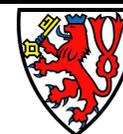
verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.918.988	2.034.656	2.473.332	2.353.593	2.433.751	2.538.041

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-261.714	-292.550	-292.550		-292.550	-292.550	-292.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.279	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.161	-66.830	-54.430		-64.430	-69.430	-54.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-95.989	-98.750	-111.250		-111.250	-111.250	-111.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.643	-465.730	-465.830		-475.830	-480.830	-465.830
10	- Personalauszahlungen	1.174.384	1.227.847	1.465.521		1.485.169	1.505.107	1.525.347
11	- Versorgungsauszahlungen		136.776					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.847	161.820	166.125		147.150	153.175	153.175
14	- Transferauszahlungen	31.040	31.040	31.040		31.040	31.040	31.040
15	- sonstige Auszahlungen	472.197	400.280	524.340		442.540	481.690	427.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.468	1.957.763	2.187.026		2.105.899	2.171.012	2.136.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.361.826	1.492.033	1.721.196		1.630.069	1.690.182	1.671.122
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.113	-150.000	-565.000		-660.000	-555.000	-54.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-71.090	-5.000	-5.000				
23	= investive Einzahlungen	-127.203	-155.000	-570.000		-660.000	-555.000	-54.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000	105.000		105.000	105.000	105.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.061.378	291.500	819.100		753.500	607.500	
30	= investive Auszahlungen	1.061.378	711.500	924.100		858.500	712.500	105.000

Haushaltsplan 2023**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

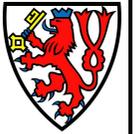
Jochen Knorz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	934.174	556.500	354.100		198.500	157.500	51.000

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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	

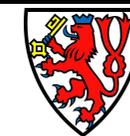
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



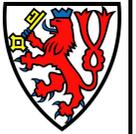
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424	-424	-424	-402	-380	-380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.926	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.538	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.104	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
10	= Ordentliche Erträge	-75.991	-53.724	-53.724	-53.702	-53.680	-53.680
11	- Personalaufwendungen	479.996	508.563	568.290	576.568	584.953	593.445
12	- Versorgungsaufwendungen	133.240	136.776	136.442	138.444	140.557	142.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682	11.875	11.875	13.500	11.875	11.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.893	9.199	5.970	3.834	4.414	3.622
15	- Transferaufwendungen	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.653	59.529	56.404	59.104	57.104	59.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.004	749.482	802.521	814.991	822.443	834.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	637.014	695.758	748.797	761.289	768.763	780.575
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	637.014	695.758	748.797	761.289	768.763	780.575
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	637.014	695.758	748.797	761.289	768.763	780.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-173.085	-185.510	-203.273	-211.414	-213.526	-216.224

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.805	198.974	130.666	139.559	138.621	140.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	550.733	709.221	676.190	689.434	693.857	704.812

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2 416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-126	-126
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-254	-254
416500 Aufl. Zuwendungen s. ö. Bereich - Zweckgeb.	-44	-44
	-424	-424
4 431100 Verwaltungsgebühren	-7.150	-7.150
Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz, Feuerwerksgenehmigungen, usw		
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400	-400
Nutzungsentgelt für WC-Anlage Busbahnhof durch Stadtwerke Remscheid		
	-7.550	-7.550
442300 Erstattungen von Gemeinden	-37.500	-37.500
Kostenerstattung f. KFZ-Stillegungen und für den Kommunalen Ordnungsdienst durch OBK		
	-37.500	-37.500
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	2.375	2.375
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500
	11.875	11.875

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
15 531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	23.540	23.540
Kostenbeitrag Tierheim Remscheid-Lennep		
	23.540	23.540
16 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	11.000
541300 Reisekosten	1.000	1.000
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	6.500	4.500
541700 Personalnebenaufwand	0	0
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.820	1.716
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800	1.800
543100 Büromaterial	3.250	4.550
543110 Verbrauchsmaterial	0	0
543300 Zeitungen und Fachliteratur	15.000	15.000
543400 Porto	5.850	5.850
543500 Telefon	6.209	5.588
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700	1.000
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	400	400
	59.529	56.404

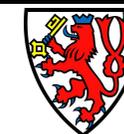
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

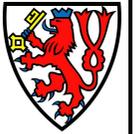
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.015	-7.550	-7.550		-7.550	-7.550	-7.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.063	-37.500	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.623	-8.250	-8.250		-8.250	-8.250	-8.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.701	-53.300	-53.300		-53.300	-53.300	-53.300
10	- Personalauszahlungen	470.583	494.215	551.512		558.548	565.690	572.939
11	- Versorgungsauszahlungen		136.776					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.116	11.875	11.875		13.500	11.875	11.875
14	- Transferauszahlungen	23.540	23.540	23.540		23.540	23.540	23.540
15	- sonstige Auszahlungen	43.503	47.030	42.630		45.330	43.330	45.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.742	713.436	629.557		640.918	644.435	653.684
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	483.041	660.136	576.257		587.618	591.135	600.384
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.102	2.500				5.000	
30	= investive Auszahlungen	2.102	2.500				5.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.102	2.500				5.000	

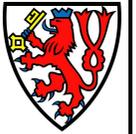


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.000	-4.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.102	2.500				5.000		9.830	14.830
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.102	2.500				5.000		5.830	10.830

Ausstattung von zwei Streifenwagen

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Gewerbewesen



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.02	Gewerbe

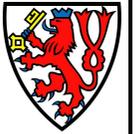
Beschreibung:	Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle / -verkürzungen, Schankanlagenkontrollen, Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielhallen, Automatenaufstellung, Bewachungsgewerbe, 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 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.485	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.485	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	48.227	47.772	50.910	51.657	52.412	53.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.227	47.772	50.910	51.657	52.412	53.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.742	34.772	37.910	38.657	39.412	40.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.742	34.772	37.910	38.657	39.412	40.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.742	34.772	37.910	38.657	39.412	40.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.597	17.789	19.492	20.273	20.475	20.734
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.339	52.561	57.402	58.930	59.887	60.914

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.02

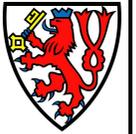
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	431100 Verwaltungsgebühren <i>Gewerbean-/ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse</i>	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

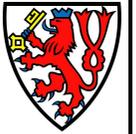
1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.297	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.297	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	48.945	47.772	50.910		51.657	52.412	53.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.945	47.772	50.910		51.657	52.412	53.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.648	34.772	37.910		38.657	39.412	40.180

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Märkte



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.03	Märkte

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

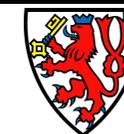
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.735	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge	-7.089	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	24.259	23.171	24.458	24.819	25.185	25.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947	4.785	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.205	27.956	28.258	28.619	28.985	29.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.117	16.456	17.758	18.119	18.485	18.857
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.117	16.456	17.758	18.119	18.485	18.857
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.117	16.456	17.758	18.119	18.485	18.857
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.113	7.624	8.354	8.688	8.775	8.886
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.230	24.080	26.112	26.807	27.260	27.743

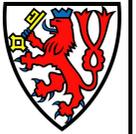
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03**

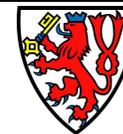
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	432100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Standgelder Wochenmarkt	-7.000	-7.000
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Stromkosten für Wochenmarkt,	-4.500	-3.500
13	522100 Strom 524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.	4.500 285	3.500 300
		4.785	3.800

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

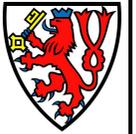
1.02.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.211	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.117	-4.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.328	-11.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	24.977	23.171	24.458		24.819	25.185	25.557
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244	4.785	3.800		3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.220	27.956	28.258		28.619	28.985	29.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.893	16.456	17.758		18.119	18.485	18.857

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



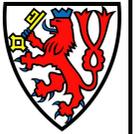
Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.07	Verkehrsangelegenheiten
Beschreibung:	Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde. Notwendige Anordnung von Maßnahmen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Anordnung und Überwachung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum einschließlich Sondernutzungen. Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Vornahme und Auswertung von Geschwindigkeitskontrollen. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.	
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsrecht	
Ziele:	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs	
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.150	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.954	-90.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
10	= Ordentliche Erträge	-144.604	-162.500	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500
11	- Personalaufwendungen	178.653	181.959	198.500	201.413	204.369	207.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.887	1.682	1.665	1.665	1.665	1.655
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.831	198.841	217.365	220.278	223.234	226.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.227	36.341	42.865	45.778	48.734	51.727
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.227	36.341	42.865	45.778	48.734	51.727
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.227	36.341	42.865	45.778	48.734	51.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.197	55.481	62.691	64.922	65.500	66.239
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.424	91.822	105.556	110.700	114.234	117.966

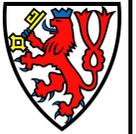
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

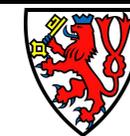
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07**

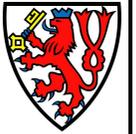
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen vom Land LZ Bürgerbusverein	-7.500	-7.500
4	431100 Verwaltungsgebühren Gebühren f. straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	-50.000	-50.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Sondernutzungsgebühren	-15.000	-15.000
		-65.000	-65.000
7	452110 Bußgelder	-22.000	-22.000
	452130 Verwarnungsgelder Ruhender Straßenverkehr	-68.000	-80.000
		-90.000	-102.000
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Weiterleitung LZ Bürgerbusverein	7.500	7.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700
	543400 Porto (Buß- Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr)	6.000	8.000
		7.700	9.700



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.577	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-74.195	-90.000	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.272	-162.500	-174.500		-174.500	-174.500	-174.500
10	- Personalauszahlungen	177.788	181.959	198.500		201.413	204.369	207.372
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.147	7.700	9.700		9.700	9.700	9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.435	197.159	215.700		218.613	221.569	224.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.163	34.659	41.200		44.113	47.069	50.072

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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	

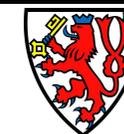
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

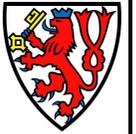
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	-2.143	-2.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.329	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.218	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-164.031	-175.085	-175.585	-175.585	-175.243	-175.175
11	- Personalaufwendungen	141.817	152.843	219.310	222.499	225.735	229.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.771	4.938	4.245	3.600	3.131	2.215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.023	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.611	252.781	318.555	321.099	323.866	326.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.580	77.695	142.970	145.514	148.623	151.058
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.580	77.695	142.970	145.514	148.623	151.058
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.580	77.695	142.970	145.514	148.623	151.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.018	68.613	75.183	78.194	78.976	79.973
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.597	146.309	218.153	223.708	227.599	231.031



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.10

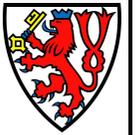
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023
		€	€
2	416200 Auflösung Zuwendung Land- zweckgeb.	-2.485	-2.485
4	431100 Verwaltungsgebühren Pässe, Ausweise, Beglaubigungen	-150.000	-150.000
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Kfz-Anmeldungen Kfz-umschreibungen, Führerscheinanträge-/ Verlustanzeigen, Gewerbezentralregister	-22.000	-22.000
		-172.000	-172.000
5	441100 Erträge aus Verkauf	-100	-100
7	452110 Bußgelder	-500	-1.000
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungskosten Pässe, Ausweise	95.000	95.000

Haushaltsplan 2023

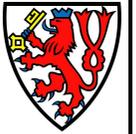
verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



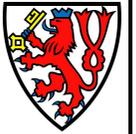
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.516	-172.000	-172.000		-172.000	-172.000	-172.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.170	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.686	-172.600	-173.100		-173.100	-173.100	-173.100
10	- Personalauszahlungen	141.817	152.843	219.310		222.499	225.735	229.018
15	- sonstige Auszahlungen	88.901	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.718	247.843	314.310		317.499	320.735	324.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.032	75.243	141.210		144.399	147.635	150.918
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000432 Beschaffung Ausweisternal										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.11 Personenstandswesen



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.11	Personenstandswesen

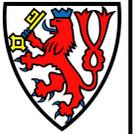
Beschreibung:	Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Heirat, Sterbefällen, Namensführung, Scheidung, Staatsangehörigkeitsfragen
Auftragsgrundlage:	Personenstandsrechtliche Vorschriften; BGB; Staatsangehörigkeitsrecht Ausländerrecht
Ziele:	Besondere Servicedienste im Bereich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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.896	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.896	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179	179	179	28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	259	259	299	148	120	120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.637	-23.741	-23.701	-23.852	-23.880	-23.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.637	-23.741	-23.701	-23.852	-23.880	-23.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.637	-23.741	-23.701	-23.852	-23.880	-23.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.339	22.871	25.061	26.065	26.325	26.658
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	703	-870	1.360	2.213	2.445	2.778

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

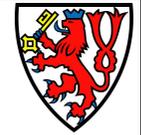
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	-24.000	-24.000
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Fachverband der Standesbeamten	80	120

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

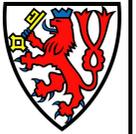
1.02.11 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.903	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.903	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
15	- sonstige Auszahlungen	80	80	120		120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	80	120		120	120	120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.823	-23.920	-23.880		-23.880	-23.880	-23.880

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.13 Statistik und Wahlen

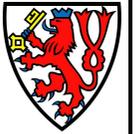


Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.13	Statistik und Wahlen

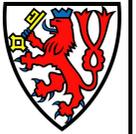
Beschreibung:	Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag LDS. Erhebung nach dem Agrarstatistikgesetz wie Bodennutzungserhebung, Arbeitskräftezählung in der Landwirtschaft, Viehzählung, Baumschulerhebung. Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung 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 2023verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.13 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480	-10.000		-10.000	-15.000	
10	= Ordentliche Erträge	-480	-10.000		-10.000	-15.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			71.499			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.592	22.550		22.550	63.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.592	22.550	71.499	22.550	63.650	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.112	12.550	71.499	12.550	48.650	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.112	12.550	71.499	12.550	48.650	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.112	12.550	71.499	12.550	48.650	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.124	10.314		16.114	16.003	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.236	22.864	71.499	28.664	64.653	

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13**

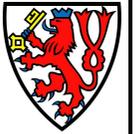
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023
		€	€
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-10.000	0
16	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.200	0
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	1.350	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000	0
		22.550	0

Haushaltsplan 2023

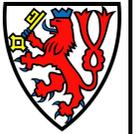
verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-480	-10.000			-10.000	-15.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480	-10.000			-10.000	-15.000	
15	- sonstige Auszahlungen	29.566	22.550			22.550	63.650	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.566	22.550			22.550	63.650	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.086	12.550			12.550	48.650	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			71.500			2.500	
30	= investive Auszahlungen			71.500			2.500	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			71.500			2.500	



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			71.500			2.500			74.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			71.500			2.500			74.000

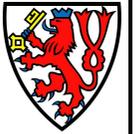
In 2023 sollen 10 neue Plakatstellwände 18/1 beschafft werden.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.15	Gefahrenabwehr

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

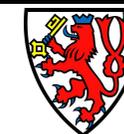
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.057	-135.966	-201.603	-228.709	-252.245	-269.760
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.279					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.589	-14.830	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430
10	= Ordentliche Erträge	-210.925	-154.796	-219.033	-246.139	-269.675	-287.190
11	- Personalaufwendungen	315.053	327.887	420.831	426.233	431.716	437.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.668	145.160	150.450	129.850	137.500	137.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.596	272.204	303.206	338.360	365.727	381.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.965	227.920	376.890	269.840	269.890	277.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.283	973.171	1.251.377	1.164.283	1.204.833	1.233.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	791.358	818.375	1.032.344	918.145	935.158	945.857
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	791.358	818.375	1.032.344	918.145	935.158	945.857
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	791.358	818.375	1.032.344	918.145	935.158	945.857
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.005	170.294	284.716	294.993	308.657	446.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.000.363	988.670	1.317.060	1.213.138	1.243.815	1.392.797

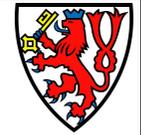
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden 416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-134.716 -1.250	-196.895 -4.708
		-135.966	-201.603
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	-1.400 -9.300 -4.130	0 -9.300 -4.130
		-14.830	-13.430

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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., Sachmittel Katastrophenschutz 529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen Update Digitalfunk	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	16.000 10.000 5.700 31.425 20.125 17.100 7.000 500 5.000 300 12.300 4.000 21.000 0
		145.160	150.450

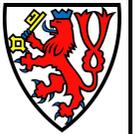
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	18.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	52.500	115.000
	541700 Personalnebenaufwand	20.000	20.000
	Verdienstausfallersatz für Lehrgangsbesuche u. Einsätze		
	541900 Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufwendung.	15.000	16.280
	542100 Mieten, Pachten unbewegl. Wirtschaftsgüter	1.510	1.600
	Miete für das Feuerwehrhaus Wellringrade.		
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	810	810
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		
	Brandschutzbedarfsplanung (alle 5 Jahre)	0	35.000
	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	2.400	1.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	23.850	69.350
	543500 Telefon	12.500	10.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	10.200	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	12.800	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.		
		227.920	376.890

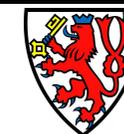
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

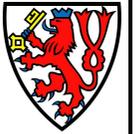
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr

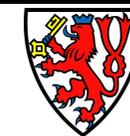


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.279						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.501	-14.830	-13.430		-13.430	-13.430	-13.430
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.977	-18.830	-17.430		-17.430	-17.430	-17.430
10	- Personalauszahlungen	310.275	327.887	420.831		426.233	431.716	437.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.488	145.160	150.450		129.850	137.500	137.500
15	- sonstige Auszahlungen	302.999	227.920	376.890		269.840	269.890	277.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.762	700.967	948.171		825.923	839.106	852.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	691.785	682.137	930.741		808.493	821.676	834.591
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.113	-150.000	-565.000		-660.000	-555.000	-54.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-71.090	-5.000	-5.000				
23	= investive Einzahlungen	-127.203	-155.000	-570.000		-660.000	-555.000	-54.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000	105.000		105.000	105.000	105.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059.276	259.000	747.600		753.500	600.000	
30	= investive Auszahlungen	1.059.276	679.000	852.600		858.500	705.000	105.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	932.072	524.000	282.600		198.500	150.000	51.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-56.113	-53.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000	-757.270	-973.270
6	= Summe Einzahlungen	-56.113	-53.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000	-757.270	-973.270
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.113	-53.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000	-757.270	-973.270

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

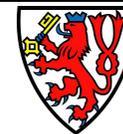


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-97.000	-511.000		-606.000	-501.000		-127.800	-1.745.800
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-71.090	-5.000	-5.000					-116.238	-121.238
6	= Summe Einzahlungen	-71.090	-102.000	-516.000		-606.000	-501.000		-244.038	-1.867.038
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	829.043	155.000	570.000		660.000	555.000		3.062.796	4.847.796
13	= Summe Auszahlungen	829.043	155.000	570.000		660.000	555.000		3.062.796	4.847.796
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	757.953	53.000	54.000		54.000	54.000		2.818.758	2.980.758

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet:

2023:	Neubeschaffung HLF 20 Stadt	510.000 €
	Neubeschaffung MZF Stadt	60.000 €
2024:	Neubeschaffung LF 10 (Ersatz LF10/6) Herbeck	400.000 €
	GW Wasserrettung	50.000 €
	Neubeschaffung TSF-W (Ersatz Remlingrade)	210.000 €
2025:	MTF Herbeck	65.000 €
	TLF 3000 Wellringrade	490.000 €

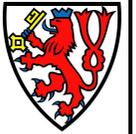
Die Anschaffungen werden durch Zuordnung der Brandschutzpauschale sowie anteiliger Investitionspauschale gegenfinanziert. Weiterhin werden mögliche Verkaufserlöse für Altfahrzeuge berücksichtigt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000428 Löschwasserversorgung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000	105.000		105.000	105.000	105.000	420.000	840.000
13 = Summe Auszahlungen		420.000	105.000		105.000	105.000	105.000	420.000	840.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		420.000	105.000		105.000	105.000	105.000	420.000	840.000

In allen Planjahren sind 100.000 € für die Ertüchtigung von Löschwasserteichen eingeplant.

Für Ausstiegshilfen für Amphibien und Kleinlebewesen sind jeweils (2023 – 2026) 5.000 € eingeplant.



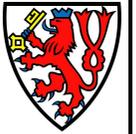
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	230.233	104.000	177.600		93.500	45.000		1.049.602	1.365.702
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.233	104.000	177.600		93.500	45.000		1.049.602	1.365.702

2023:

- 2x Gitterrollwagen	5.600 €
- Atemschutz Kompletogeräte 2 St.	5.500 €
- Hilfsmittel Türöffnung	3.000 €
- Schaumzumischer (12 St.)	5.000 €
- Rettungssystem HLF20 Herkingrade	2.500 €
- Schrank und Wanne für Gefahrstoffe	4.000 €
- Nebelmaschine (Ersatz nach 10 Jahren)	2.000 €
- Ertüchtigung Sirenen	60.000 €
- Notstromaggregate	80.000 €
- Versch. Anschaffungen Katastrophenschutz	10.000 €

2024:

- Atemschutz Kompletogeräte	33.000 €
- Einrichtung Fwh Önkfeld	20.000 €
- Ersatz Niederdruckkissen Herkingrade	3.500 €
- Ersatz CSA	12.000 €
- Rüstsatz LZ 2 (Herkingrade)	20.000 €
- Kreisjugendfeuerwehrezellager in Radev.	5.000 €

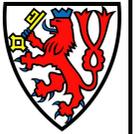


2025:

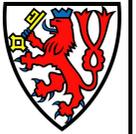
- Einrichtung Fwh Remlingrade	20.000 €
- Ersatzbeschaffung 1. Gen. HRT (dig. Handfunkgeräte)	12.000 €
- Leichtschaumgenerator	10.000 €
- Beschaffung CO-Mahner	3.000 €

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.17 Rettungsdienst



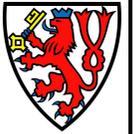
Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.17	Rettungsdienst
Beschreibung:	Rettungsdienst und Krankentransport wurden am 01.01.2014 vom Oberbergischen Kreis übernommen	
Auftragsgrundlage:		
Ziele:		
Zielgruppe:		



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363					
17	= Ordentliche Aufwendungen	363					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	363					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	363					

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.17

Der Rettungsdienst wurde vom Oberbergischen Kreis übernommen.

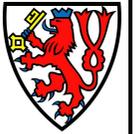


verantwortlich:

Jörn Ferner

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 2023**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

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.

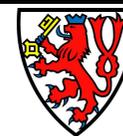
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Schülerbeförderung.

Detailangaben zum Schuljahr 2022/2023

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen	Anzahl der Schüler *innen
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	16 (+ Kurse der Oberstufe)	651
Sekundarschule	Hermannstr. 21 und 26	22	500
Förderschule Nordkreis (Teilstandort Armin-Maiwald-Schule in der Schulträgerschaft der Stadt Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66		93
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	272
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	177
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	16	366

Haushaltsplan 2023

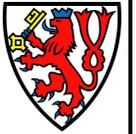
1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-560.707	-316.308	-499.147	-604.748	-656.809	-650.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.955		-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.348	-2.351	-2.236	-1.714	-1.376	-1.224
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-18.324					
10	= Ordentliche Erträge	-622.334	-320.359	-528.082	-658.162	-709.885	-703.734
11	- Personalaufwendungen	684.251	751.931	799.014	810.891	822.935	835.160
12	- Versorgungsaufwendungen	205.252	210.699	210.185	213.269	216.523	219.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.257	1.319.013	1.555.813	1.589.267	1.589.468	1.530.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.969	200.851	380.711	452.687	466.912	449.734
15	- Transferaufwendungen	64.596	9.115	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.213	505.050	342.600	313.870	303.160	285.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.824.539	2.996.659	3.295.524	3.387.184	3.406.198	3.328.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.202.205	2.676.300	2.767.441	2.729.022	2.696.313	2.624.508
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.202.205	2.676.300	2.767.441	2.729.022	2.696.313	2.624.508
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.202.205	2.676.300	2.767.441	2.729.022	2.696.313	2.624.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-145.140	-148.329	-149.295	-151.056	-153.169	-155.354

Haushaltsplan 2023**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.721.552	2.006.878	2.684.378	2.392.160	2.313.824	2.358.185
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.778.617	4.534.849	5.302.524	4.970.126	4.856.968	4.827.339

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben



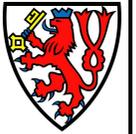
verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.215	-173.001	-285.886		-283.969	-290.705	-296.955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.954		-25.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.169	-174.701	-312.586		-335.669	-342.405	-348.655
10	- Personalauszahlungen	681.130	748.344	794.820		806.386	818.119	830.033
11	- Versorgungsauszahlungen		210.699					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.309	1.319.013	1.555.813		1.589.267	1.589.468	1.530.920
14	- Transferauszahlungen	61.076	9.115	7.200		7.200	7.200	7.200
15	- sonstige Auszahlungen	469.761	499.830	336.920		308.190	297.480	279.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.276	2.787.001	2.694.753		2.711.043	2.712.267	2.647.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.927.107	2.612.300	2.382.167		2.375.374	2.369.862	2.299.268
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-510.289	-200.000	-601.075		-673.950		-366.000
23	= investive Einzahlungen	-510.289	-200.000	-601.075		-673.950		-366.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.654	1.000.000	1.800.000	17.300.000	6.000.000	9.800.000	9.300.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.724	241.400	670.300		268.780	246.580	200.220
30	= investive Auszahlungen	502.378	1.241.400	2.470.300	17.300.000	6.268.780	10.046.580	9.500.220
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-7.911	1.041.400	1.869.225	17.300.000	5.594.830	10.046.580	9.134.220

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**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	

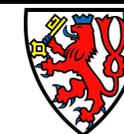
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.670	-54.998	-103.104	-223.007	-284.997	-279.956
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-576	-576	-536	-456	-456	-456
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.353					
10	= Ordentliche Erträge	-175.599	-57.275	-105.341	-225.163	-287.153	-282.112
11	- Personalaufwendungen	247.266	277.221	315.620	320.210	324.865	329.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.756	224.160	232.013	246.133	240.813	220.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.400	57.617	92.566	131.203	147.514	148.304
15	- Transferaufwendungen	22.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.254	186.620	119.940	92.380	102.820	93.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.476	749.218	763.739	793.526	819.612	796.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	496.877	691.943	658.399	568.363	532.459	514.181
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	496.877	691.943	658.399	568.363	532.459	514.181
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	496.877	691.943	658.399	568.363	532.459	514.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.979	773.234	955.675	844.373	816.543	870.996
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.117.856	1.465.178	1.614.074	1.412.735	1.349.001	1.385.177

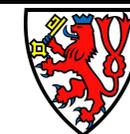
Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Jörn Ferner



Kostenart		GGs Stadt €	Verbundschule Bergerhof/ Wupper €	Kath. Grundschule €	gesamt €
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	-1.200	-1.200	-1.200	-3.600
414200	Landeszuweisung „Fortbildungsbudget Schulen“				
	Ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen				-99.504
	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	22.420	86.640
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	9.000	12.500	7.000	28.500
524300	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	1.000	2.500	8.000
524901	Unterhaltung Schulausstattung	950	950	475	2.375
525600	Schulschwimmen	30.000	38.500	18.000	86.500
529900	Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	6.666	6.666	6.666	19.998
	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	800	800	100	1.700
543100	Büromaterial	250	500	500	1.250
543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	9.920	23.240	6.590	39.750
543400	Porto	400	400	500	1.300
543500	Telefon	1.000	2.500	1.700	5.200
543900	Geschäftsausgaben	4.000	5.500	3.000	12.500

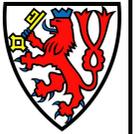
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



543901	Wartung Lüftungsgeräte	1.500	2.500	0	4.000
544110	Schülerunfallversicherung	16.550	20.800	11.000	48.350

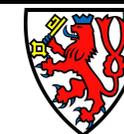
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

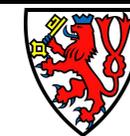
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.992	-4.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.992	-6.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
10	- Personalauszahlungen	247.266	277.221	315.620		320.210	324.865	329.594
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.584	224.160	232.013		246.133	240.813	220.815
14	- Transferauszahlungen	22.800	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
15	- sonstige Auszahlungen	198.518	186.080	119.400		91.840	102.280	93.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.168	691.061	670.633		661.783	671.558	647.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	468.176	684.761	665.333		656.483	666.258	642.149
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-468.362		-601.075		-673.950		-366.000
23	= investive Einzahlungen	-468.362		-601.075		-673.950		-366.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.654	1.000.000	1.800.000	17.300.000	6.000.000	9.800.000	9.300.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.750	6.500	7.000		6.500	6.500	
30	= investive Auszahlungen	149.404	1.006.500	1.807.000	17.300.000	6.006.500	9.806.500	9.300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-318.958	1.006.500	1.205.925	17.300.000	5.332.550	9.806.500	8.934.000

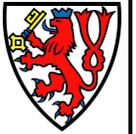


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000124 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-468.362		-601.075		-673.950			-8.418.803	-9.693.828
6	= Summe Einzahlungen	-468.362		-601.075		-673.950			-8.418.803	-9.693.828
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-468.362		-601.075		-673.950			-8.418.803	-9.693.828

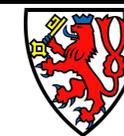
Die Schul- und Bildungspauschale ist zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich zur frühkindlichen Bildung vorgesehen. Hierzu gehören der Bau und Erwerb von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Ebenso ist die Instandsetzung von Schulgebäuden 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. Mit den Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale können darüber hinaus Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000411 Sanierung GGS Bergerhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.800.000	6.000.000		7.800.000
13	= Summe Auszahlungen						1.800.000	6.000.000		7.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						1.800.000	6.000.000		7.800.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-366.000		-366.000
6	= Summe Einzahlungen							-366.000		-366.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.654	1.000.000	1.800.000	17.300.000	6.000.000	8.000.000	3.300.000	1.114.654	20.214.654
13	= Summe Auszahlungen	114.654	1.000.000	1.800.000	17.300.000	6.000.000	8.000.000	3.300.000	1.114.654	20.214.654
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	114.654	1.000.000	1.800.000	17.300.000	6.000.000	8.000.000	2.934.000	1.114.654	19.848.654



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-11.526	-11.526
2	- Summe der investiven Auszahlungen	34.750	6.500	7.000		6.500	6.500		538.855	558.855
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.750	6.500	7.000		6.500	6.500		527.329	547.329

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundschule Stadt				
BGA	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €

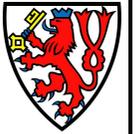
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

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	

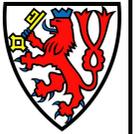
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.116					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.322					
10	= Ordentliche Erträge	-33.439					
11	- Personalaufwendungen	3.174					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.288					
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.575					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.136					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.136					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.136					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.413					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.549					

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.03

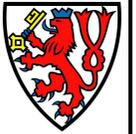
Die Realschule wurde im Jahr 2021 aufgelöst.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

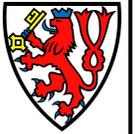
1.03.03 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.116						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.322						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.439						
10	- Personalauszahlungen	3.174						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.885						
15	- sonstige Auszahlungen	24.955						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.014						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.576						

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**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	

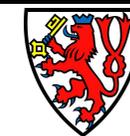
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.958	-71.077	-87.423	-86.192	-76.501	-72.839
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.425					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.028	-1.641	-1.307	-1.070	-786	-635
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-972					
10	= Ordentliche Erträge	-145.382	-72.718	-88.731	-87.262	-77.287	-73.473
11	- Personalaufwendungen	130.626	134.306	134.940	136.902	138.894	140.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.306	117.378	123.650	127.343	124.105	124.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.305	66.899	125.693	143.507	138.300	130.321
15	- Transferaufwendungen	26.143	2.115	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.481	152.090	92.240	93.680	94.850	94.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.860	472.788	477.723	502.632	497.349	491.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.478	400.070	388.992	415.370	420.062	417.916
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.478	400.070	388.992	415.370	420.062	417.916
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	311.478	400.070	388.992	415.370	420.062	417.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-88	-87	-88	-88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.258	328.501	542.536	478.504	476.780	472.072
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	629.736	728.570	931.441	893.787	896.755	889.901

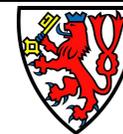
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-27.355	-52.640
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-43.722	-34.783
	416210 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Pauschal	0	0
		-71.077	-87.423
7	453100 Auflösung von sonst. Sopo – Zweckgeb.	-1.641	-1.307
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	28.310	28.310
	523710 Abfallentsorgung	190	0
	Entsorgung von Schulmobiliar		
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz. Schulträgeranteil	30.000	30.000
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	10.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	2.850	2.000
	525200 Erstattungen an Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond. Schulschwimmen	28.000	28.000
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	23.028	25.340
		117.378	123.650

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.115	1.200
16	541300 Reisekosten	240	240
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700	8.700
	Miete Kopiergeräte		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste	1.500	1.500
	Möbeltransporte		
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.900	3.900
	Betreuung Mediathek		
	543100 Büromaterial	300	300
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	80.850	18.000
	543400 Porto	600	600
	543500 Telefon	2.500	1.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000	14.000
	543901 Wartung Lüftungsgeräte	1.500	1.500
	544120 Unfallversicherung	39.000	42.000
		152.090	92.240

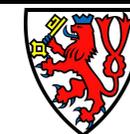
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

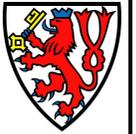
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

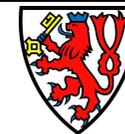
1.03.04 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.832	-27.355	-52.640		-53.953	-54.605	-54.605
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.425						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.257	-27.355	-52.640		-53.953	-54.605	-54.605
10	- Personalauszahlungen	130.626	134.306	134.940		136.902	138.894	140.914
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.746	117.378	123.650		127.343	124.105	124.105
14	- Transferauszahlungen	22.623	2.115	1.200		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	119.488	151.850	92.000		93.440	94.610	94.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.483	405.649	351.790		358.885	358.809	360.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.226	378.294	299.150		304.932	304.204	306.224
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.488	4.000	4.000		4.000	4.000	
30	= investive Auszahlungen	91.488	4.000	4.000		4.000	4.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	91.488	4.000	4.000		4.000	4.000	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000423 Um-/Neubau Physikraum THG										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.499							74.499	74.499
13	= Summe Auszahlungen	74.499							74.499	74.499
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	74.499							74.499	74.499



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-5.862	-5.862
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.989	4.000	4.000		4.000	4.000		665.710	677.710
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.989	4.000	4.000		4.000	4.000		659.848	671.848

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €

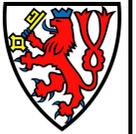
Es handelt sich um die Anschaffung von BGA.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

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	

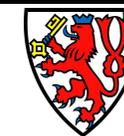
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.235	-7.340	-6.625	-3.054	-2.983	-2.870
10	= Ordentliche Erträge	-9.235	-7.340	-6.625	-3.054	-2.983	-2.870
11	- Personalaufwendungen	72.181	53.310	57.410	58.245	59.092	59.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096	40.605	36.045	36.530	36.730	36.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.928	11.363	20.902	24.972	26.184	25.422
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	27.800	11.260	10.900	20.170	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.505	134.278	126.817	131.847	143.376	134.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.270	126.937	120.192	128.794	140.393	131.934
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.270	126.937	120.192	128.794	140.393	131.934
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.270	126.937	120.192	128.794	140.393	131.934
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.904	252.576	236.195	216.269	210.382	213.731
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	260.174	379.514	356.386	345.062	350.776	345.665

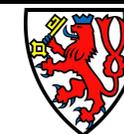
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen Land	-1.200	-1.200
	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	-6.140	-5.425
		-7.340	-6.625
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	10.640	8.645
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	190	0
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	6.900	5.000
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	475	400
	525300 Erstattung an Gemeinden	12.400	13.000
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	9.000	8.000
		40.605	36.045
15	531900 Aufw. Zuschüsse an übr. Bereiche	1.200	1.200
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700
	Miete Kopiergeräte		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste Möbeltransporte	100	300
	543100 Büromaterial	150	150
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	22.950	6.210
	543400 Porto	200	200
	543500 Telefon	1.200	1.200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
		27.800	11.260

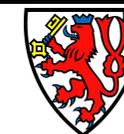
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

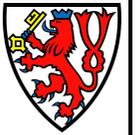
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	72.181	53.310	57.410		58.245	59.092	59.952
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759	40.605	36.045		36.530	36.730	36.930
14	- Transferauszahlungen	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	15.493	27.800	11.260		10.900	20.170	11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.634	122.915	105.915		106.875	117.192	109.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.434	121.715	104.715		105.675	115.992	108.182
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.528	2.500	2.500		30.000	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	3.528	2.500	2.500		30.000	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.528	2.500	2.500		30.000	2.500	2.500



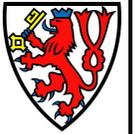
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.528	2.500	2.500		30.000	2.500	2.500	94.324	131.824
3	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.528	2.500	2.500		30.000	2.500	2.500	94.324	131.824

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anschaffung von BGA	2.500 €	30.000 €	2.500 €	2.500 €

2024: Ausstattung Nawi-Raum

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung



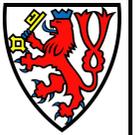
Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.07	Schülerbeförderung
Beschreibung:	Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet sowie von Einpendlern und Auspendlern	
Auftragsgrundlage:	Schülerfahrkostenverordnung	
Ziele:	Sichere und zeitgerechte Beförderung von Schülern zu wirtschaftlichen Konditionen	
Zielgruppe:	Schüler	

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.146	-9.146	-9.146			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.146	-9.146	-34.146	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.066	722.000	810.000	820.000	820.000	820.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.066	722.000	810.000	820.000	820.000	820.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	721.920	712.854	775.854	770.000	770.000	770.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	721.920	712.854	775.854	770.000	770.000	770.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	721.920	712.854	775.854	770.000	770.000	770.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	721.920	712.854	775.854	770.000	770.000	770.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

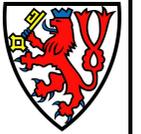
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuwendungen Land	-9.146	-9.146
5	442300 Erstattungen Gemeinden	0	-25.000
13	524100 Schülerbeförderungskosten	722.000	810.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.146	-9.146	-9.146				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-25.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.146	-9.146	-34.146		-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.552	722.000	810.000		820.000	820.000	820.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.552	722.000	810.000		820.000	820.000	820.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	777.406	712.854	775.854		770.000	770.000	770.000

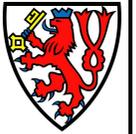
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

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

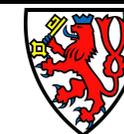
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.171	-21.088	-21.074	-21.046	-21.046	-21.046
10	= Ordentliche Erträge	-21.171	-21.088	-21.074	-21.046	-21.046	-21.046
11	- Personalaufwendungen	110.132	154.748	151.946	154.413	156.912	159.444
12	- Versorgungsaufwendungen	205.252	210.699	210.185	213.269	216.523	219.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788	19.855	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.480	2.088	2.162	1.369	958	653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349	12.400	13.060	13.060	13.060	13.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.000	399.790	398.254	403.011	408.353	413.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.830	378.702	377.180	381.965	387.306	392.788
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	299.830	378.702	377.180	381.965	387.306	392.788
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	299.830	378.702	377.180	381.965	387.306	392.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-145.140	-148.329	-149.295	-151.056	-153.169	-155.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.160				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	154.690	232.533	227.884	230.909	234.137	237.434

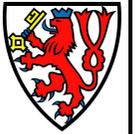
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Zuweisungen für Inklusion	-20.900	-20.900
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	-90	-76
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	-98	-98
		-21.088	-21.074
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion	19.855	20.900
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000
	541300 Übernommene Reisekosten	300	300
	542120 Miete für BuG	700	660
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000	5.000
	543100 Büromaterial	1250	1.750
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	500	500
	543400 Porto	2.250	2.250
	543500 Telefon	600	600
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	200	1.000
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	600	0
		12.400	13.060

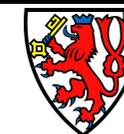
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

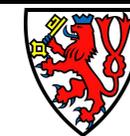
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.983	-20.900	-20.900		-20.900	-20.900	-20.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.983	-20.900	-20.900		-20.900	-20.900	-20.900
10	- Personalauszahlungen	107.011	151.161	147.752		149.908	152.096	154.317
11	- Versorgungsauszahlungen		210.699					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310	19.855	20.900		20.900	20.900	20.900
15	- sonstige Auszahlungen	4.561	8.200	8.400		8.400	8.400	8.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.881	389.915	177.052		179.208	181.396	183.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.898	369.015	156.152		158.308	160.496	162.717
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.927	-200.000					
23	= investive Einzahlungen	-41.927	-200.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.211	221.400	646.800		221.280	226.580	190.720
30	= investive Auszahlungen	221.211	221.400	646.800		221.280	226.580	190.720
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	179.284	21.400	646.800		221.280	226.580	190.720



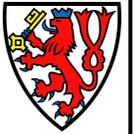
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-41.927	-200.000						-241.927	-241.927
2	- Summe der investiven Auszahlungen	221.211	221.400	646.800		221.280	226.580	190.720	1.176.373	2.461.753
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.284	21.400	646.800		221.280	226.580	190.720	934.446	2.219.826

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ADV Schulen				
Landeszuweisung Digitalpakt Medien				
GGs Stadt - BGA	100.300 €	50.300 €	20.000 €	20.000 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	150.600 €	41.000 €	40.240 €	40.240 €
Kath. GS - BGA	61.800 €	20.620 €	56.480 €	20.620 €
THG - BGA	157.000 €	55.460 €	55.460 €	55.460 €
AMS - BGA	54.800 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Sekundarschule - BGA	122.300 €	50.300 €	50.800 €	50.800 €

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**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	

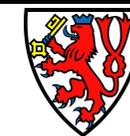
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.411	-152.659	-271.774	-271.448	-271.283	-274.099
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-744	-133	-392	-188	-133	-133
10	= Ordentliche Erträge	-228.362	-152.792	-272.166	-271.637	-271.416	-274.233
11	- Personalaufwendungen	120.871	132.346	139.098	141.121	143.172	145.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.134	195.015	333.205	338.361	346.920	308.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.857	62.885	139.388	151.636	153.956	145.036
15	- Transferaufwendungen	14.454	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.740	126.140	106.100	103.850	72.260	72.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.056	518.586	718.991	736.168	717.508	671.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.694	365.793	446.825	464.531	446.092	397.689
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	262.694	365.793	446.825	464.531	446.092	397.689
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	262.694	365.793	446.825	464.531	446.092	397.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.998	650.407	950.059	853.101	810.206	801.473
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	860.692	1.016.200	1.396.885	1.317.633	1.256.298	1.199.162

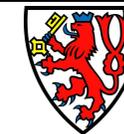
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	-109.800	-198.400
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-42.859	-73.374
		-152.659	-271.774
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	0	0
7	453100 Auflösung SoPo-zweckgebunden	-133	-392
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	25.745	26.505
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	31.000	31.000
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	2.850	2.500
	525600 Erstattungen Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	33.000	28.000
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Weiterleitung LZ „Geld oder Stelle“	98.420	197.200
	529900 Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	0	45.000
		195.015	333.205

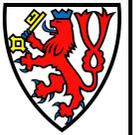
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	2.200	1.200
16	541300 Übernommene Reisekosten	240	240
	542120 Miete für BuG	8.700	8.700
	542900 Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	1.500	1.500
	543100 Büromaterial	300	300
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	63.900	44.960
	543400 Porto	400	400
	543500 Telefon	2.300	3.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000
	543901 Sonst. Geschäftsaufwendungen 1	8.000	8.000
	544120 Unfallversicherung	33.800	32.000
		126.140	106.100

Haushaltsplan 2023

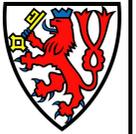
verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule

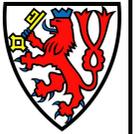


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.946	-109.800	-198.400		-204.316	-210.400	-216.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-207						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.153	-109.800	-198.400		-204.316	-210.400	-216.650
10	- Personalauszahlungen	120.871	132.346	139.098		141.121	143.172	145.256
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.473	195.015	333.205		338.361	346.920	308.170
14	- Transferauszahlungen	14.454	2.200	1.200		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	106.746	125.900	105.860		103.610	72.020	72.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.544	455.461	579.363		584.292	563.312	526.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.390	345.661	380.963		379.976	352.912	309.996
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.746	7.000	10.000		7.000	7.000	7.000
30	= investive Auszahlungen	36.746	7.000	10.000		7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	36.746	7.000	10.000		7.000	7.000	7.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-999	-999
2	- Summe der investiven Auszahlungen	36.746	7.000	10.000		7.000	7.000	7.000	288.692	319.692
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.746	7.000	10.000		7.000	7.000	7.000	287.693	318.693

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

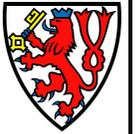


Produktbereich 1.04 - Kultur

Produktgruppe

Produkt

1.04.01	Kultur	1.04.01.01	Kulturpflege
1.04.02	Heimatpflege	1.04.02.01	Heimatpflege
1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.04.03.01	Bürgerhaus
1.04.06	Bücherei	1.04.06.01	Stadtbücherei



verantwortlich:
Jörn Ferner

Beschreibung:

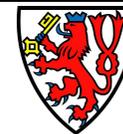
Kulturelle Veranstaltungen und Heimatfeste planen und durchführen.

Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten.

Bereitstellung einer Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur



verantwortlich:

Jörn Ferner

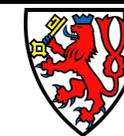
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.874	-9.081	-8.729	-8.665	-8.303	-7.980
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.978	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-263	-526	-526	-526	-526	-526
10	= Ordentliche Erträge	-20.415	-35.607	-32.255	-32.191	-31.828	-31.506
11	- Personalaufwendungen	359.538	364.669	381.606	387.167	392.812	398.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.503	25.050	26.000	28.200	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.532	20.168	22.294	22.687	19.797	18.730
15	- Transferaufwendungen	89.996	89.990	99.990	89.990	89.990	89.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.917	15.105	16.835	14.105	14.105	14.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.486	514.982	546.725	542.149	542.704	547.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	495.071	479.375	514.470	509.958	510.875	515.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	495.071	479.375	514.470	509.958	510.875	515.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	495.071	479.375	514.470	509.958	510.875	515.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.958	296.457	365.747	364.939	362.292	367.881
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	795.029	775.832	880.217	874.896	873.167	883.741

Haushaltsplan 2023

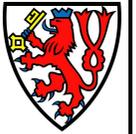
1.04 Kultur

verantwortlich:

Jörn Ferner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.978	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.662	-31.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
10	- Personalauszahlungen	358.873	364.669	381.606		387.167	392.812	398.541
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.330	25.050	26.000		28.200	26.000	26.000
14	- Transferauszahlungen	89.996	89.990	99.990		89.990	89.990	89.990
15	- sonstige Auszahlungen	19.254	15.105	16.835		14.105	14.105	14.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.454	494.814	524.431		519.462	522.907	528.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	485.791	463.814	496.431		491.462	494.907	500.636
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549	5.000	16.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	549	5.000	16.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	549	5.000	16.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**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

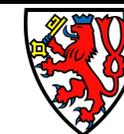
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-666	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	58.102	59.498	61.445	62.352	63.273	64.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964					
15	- Transferaufwendungen	89.866	89.730	99.730	89.730	89.730	89.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.928	153.398	165.345	156.252	157.173	158.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.263	148.398	160.345	151.252	152.173	153.107
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.263	148.398	160.345	151.252	152.173	153.107
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.263	148.398	160.345	151.252	152.173	153.107
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.316	42.770	45.092	45.113	45.705	46.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	190.579	191.168	205.437	196.365	197.878	199.538

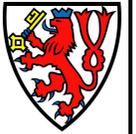
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



-Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01

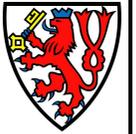
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV Kostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für die Nutzung von Räumen an Radevormwalder Schulen durch die Volkshochschule	-5.000	-5.000
6	Erstattung verbundene Unternehmen.	0	0
15	531900 Zuwendungen 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 € - Unterstützung Vereine – 10.000 €	89.730	99.730

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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

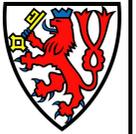
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.04 Kultur 1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	57.437	59.498	61.445		62.352	63.273	64.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964						
14	- Transferauszahlungen	89.866	89.730	99.730		89.730	89.730	89.730
15	- sonstige Auszahlungen	9.796	4.170	4.170		4.170	4.170	4.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.063	153.398	165.345		156.252	157.173	158.107
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.679	148.398	160.345		151.252	152.173	153.107

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**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

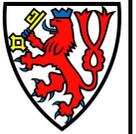
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	130	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	65	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	195	325	325	325	325	325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195	325	325	325	325	325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195	325	325	325	325	325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195	325	325	325	325	325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.465	17.515	1.077	1.123	1.122	1.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.270	17.840	1.402	1.448	1.447	1.445

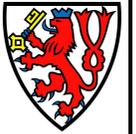
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege

**Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023
		€	€
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

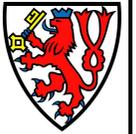
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

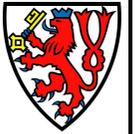
Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	130	260	260		260	260	260
15	- sonstige Auszahlungen	65	65	65		65	65	65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195	325	325		325	325	325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195	325	325		325	325	325

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**1.04 Kultur****1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

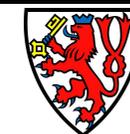
Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

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 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

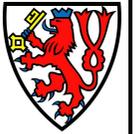
1.04 Kultur**1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.652	-2.394	-2.042	-2.010	-2.010	-2.005
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-263	-526	-526	-526	-526	-526
10	= Ordentliche Erträge	-3.215	-8.920	-5.568	-5.536	-5.536	-5.531
11	- Personalaufwendungen	112.956	110.299	114.015	115.673	117.355	119.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124	5.050	6.000	8.200	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.185	17.125	18.930	19.061	16.702	16.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.925	134.574	141.045	145.034	142.157	143.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.710	125.654	135.477	139.498	136.622	138.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.710	125.654	135.477	139.498	136.622	138.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.710	125.654	135.477	139.498	136.622	138.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.891	170.043	228.443	227.893	225.710	229.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	325.602	295.697	363.920	367.391	362.332	367.211

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

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

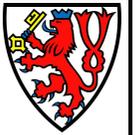
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	-2.394	-2.042
5	441200 Mieten und Pachten Vermietung Saal, Foyer, Altentagesstätte Bürgerhaus 441210 Mietnebenkosten Nebenkosten z.B. für Reinigung werden separat erhoben.	-4.000 -2.000	-2.000 -1.000
		-6.000	-3.000
7	453100 Auflösung von sonst. SoPo-Zweckgeb.	-526	-526
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 525900 Erstattungen an übrige Bereiche Aufwendungen für Umräumarbeiten anl. Veranstaltungen	3.800 1.250	3.800 2.200
		5.050	6.000
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand 543500 Telefon	1.800 300	1.800 300
		2.100	2.100

Haushaltsplan 2023

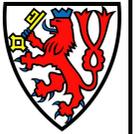
verantwortlich:
Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

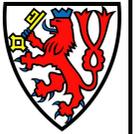


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	112.956	110.299	114.015		115.673	117.355	119.062
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.996	5.050	6.000		8.200	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.656	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.609	117.449	122.115		125.973	125.455	127.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.309	111.449	119.115		122.973	122.455	124.162
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	5.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen		4.000	5.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		4.000	5.000		4.000	4.000	4.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		4.000	5.000		4.000	4.000	4.000	227.963	244.963
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.000	5.000		4.000	4.000	4.000	227.963	244.963

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**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

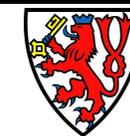
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.557	-1.687	-1.687	-1.656	-1.293	-974
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.978	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.535	-21.687	-21.687	-21.656	-21.293	-20.974
11	- Personalaufwendungen	188.479	194.872	206.146	209.142	212.184	215.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.415	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.347	3.043	3.364	3.626	3.095	2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.196	8.770	10.500	7.770	7.770	7.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.437	226.685	240.010	240.538	243.049	245.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.902	204.998	218.323	218.883	221.756	224.398
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.902	204.998	218.323	218.883	221.756	224.398
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.902	204.998	218.323	218.883	221.756	224.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.216	66.129	91.135	90.810	89.755	91.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	280.119	271.127	309.458	309.692	311.511	315.548

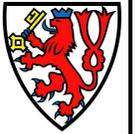
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei

**Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb.	-1.687	-1.687
	412610 Aufl. Zuwendungen Land- Pauschal	0	0
		-1.687	-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

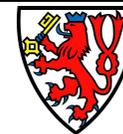
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	850	850
	542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste	300	200
	543100 Büromaterial	2.000	1.500
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	270	3.000
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	200	200
	543400 Porto	1.200	800
	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		
		8.770	10.500

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

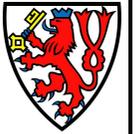
1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.978	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.978	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	188.479	194.872	206.146		209.142	212.184	215.272
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.371	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.736	8.770	10.500		7.770	7.770	7.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.587	223.642	236.646		236.912	239.954	243.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	203.608	203.642	216.646		216.912	219.954	223.042
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549	1.000	11.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	549	1.000	11.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	549	1.000	11.000		1.000	1.000	1.000

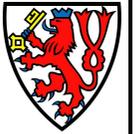
Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur
1.04.06 Bücherei

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-22.572	-22.572
2	- Summe der investiven Auszahlungen	549	1.000	11.000		1.000	1.000	1.000	43.787	57.787
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549	1.000	11.000		1.000	1.000	1.000	21.216	35.216

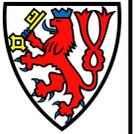
Ansatz von Haushaltsmitteln für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

2023: Neue Küche Bücherei.



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

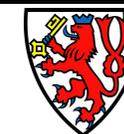
Beschreibung:	<p>Bereitstellung der Altentagesstätte, Unterstützung des Vereins Aktiv 55 plus.</p> <p>Grundsicherung nach SGB XII, sowie Gewährung von sozialen Vergünstigungen wie Blindengeld, Leistungen für hochgradig Sehschwache und Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege.</p> <p>Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten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

Haushaltsplan 2023

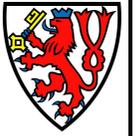
1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Volker Grossmann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-646.324	-557.601	-1.578.351	-1.578.351	-1.578.351	-1.578.351
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.886	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.784	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.621	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.566	-163.000	-172.000	-175.000	-178.000	-181.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.665					
10	= Ordentliche Erträge	-1.099.847	-958.601	-1.998.351	-2.001.351	-2.004.351	-2.007.351
11	- Personalaufwendungen	530.906	539.539	585.913	594.431	603.077	611.850
12	- Versorgungsaufwendungen	48.287	49.569	49.448	50.174	50.939	51.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.103	257.145	321.500	321.500	321.500	321.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.501	5.478	5.690	3.811	2.817	2.086
15	- Transferaufwendungen	589.003	587.750	1.418.500	1.418.500	1.418.500	1.418.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.785	125.163	442.800	142.800	135.300	135.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.552.584	1.564.644	2.823.852	2.531.216	2.532.133	2.540.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	452.737	606.044	825.501	529.865	527.782	533.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	452.737	606.044	825.501	529.865	527.782	533.590
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	452.737	606.044	825.501	529.865	527.782	533.590

Haushaltsplan 2023**1.05 Soziale Leistungen**

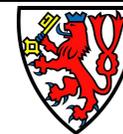
verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.893	-32.501	-26.723	-27.491	-27.316	-27.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.184	240.758	368.732	325.684	289.684	295.539
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	595.027	814.300	1.167.509	828.058	790.150	801.684

Haushaltsplan 2023

1.05 Soziale Leistungen



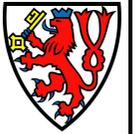
verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-715.253	-557.250	-1.578.000		-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.417	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.507	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.378	-90.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-163.260	-163.000	-172.000		-175.000	-178.000	-181.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.816	-958.250	-1.998.000		-2.001.000	-2.004.000	-2.007.000
10	- Personalauszahlungen	524.487	539.539	585.913		594.431	603.077	611.850
11	- Versorgungsauszahlungen		49.569					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.047	257.145	321.500		321.500	321.500	321.500
14	- Transferauszahlungen	521.471	587.750	1.418.500		1.418.500	1.418.500	1.418.500
15	- sonstige Auszahlungen	113.857	113.820	430.290		130.290	122.790	122.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.862	1.547.823	2.756.203		2.464.721	2.465.867	2.474.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	347.046	589.573	758.203		463.721	461.867	467.640
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

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:	<ul style="list-style-type: none"> 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:	<ul style="list-style-type: none"> 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	

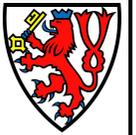
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren

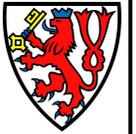


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.750	-107.250	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000					
10	= Ordentliche Erträge	-110.750	-107.250	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
15	- Transferaufwendungen	130.417	137.250	138.000	138.000	138.000	138.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.417	139.650	140.400	140.400	140.400	140.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.667	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.667	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.667	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.667	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

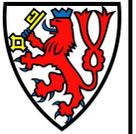
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV Der Oberbergische Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe hat ein Konzept zur Pflegeberatung und integrierter Altenpflege erstellt. Die Umsetzung wird den Gemeinden übertragen. Die Zuwendung des Oberbergischen Kreises wird an den Verein aktiv 55+ (siehe Ziffer 15: Transferaufwendungen) weitergeleitet.	-107.250	-108.000
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	137.250	138.000
16	543500 Telefon	2.400	2.400

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

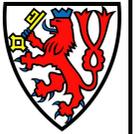
1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.750	-107.250	-108.000		-108.000	-108.000	-108.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.750	-107.250	-108.000		-108.000	-108.000	-108.000
14	- Transferauszahlungen	126.750	137.250	138.000		138.000	138.000	138.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.000	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.750	139.650	140.400		140.400	140.400	140.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.000	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

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

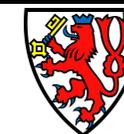
Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.02	Soziale Hilfen und Leistungen

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

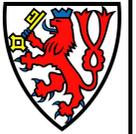
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351	-351	-351	-351	-351	-351
10	= Ordentliche Erträge	-351	-351	-351	-351	-351	-351
11	- Personalaufwendungen	222.864	257.030	249.759	253.390	257.076	260.815
12	- Versorgungsaufwendungen	48.287	49.569	49.448	50.174	50.939	51.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.501	5.478	5.690	3.811	2.817	2.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.341	16.063	18.130	18.130	18.130	18.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.060	328.140	323.028	325.505	328.962	332.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.709	327.790	322.677	325.154	328.611	332.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.709	327.790	322.677	325.154	328.611	332.385
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.709	327.790	322.677	325.154	328.611	332.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.286	-107.904	-88.722	-91.269	-90.690	-91.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.859	23.891	36.496	40.719	40.250	40.729
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	228.283	243.777	270.451	274.604	278.171	281.997

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Volker Grossmann**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**Erläuterung Ergebnisplan 1.05.02**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023
		€	€
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-117	-117
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-234	-234
		-351	-351
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000
	541300 Übernommene Reisekosten	100	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.680	1.584
	543100 Büromaterial	3.000	4.200
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	3.000
	543400 Porto	5.400	5.400
	543500 Telefon	1.263	1.326
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	520	520
	Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge		
		16.063	18.130

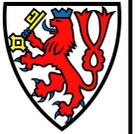
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

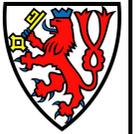
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	216.446	257.030	249.759		253.390	257.076	260.815
11	- Versorgungsauszahlungen		49.569					
15	- sonstige Auszahlungen	7.758	4.720	5.620		5.620	5.620	5.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.203	311.319	255.379		259.010	262.696	266.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	224.203	311.319	255.379		259.010	262.696	266.435

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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

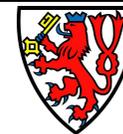
Beschreibung:	Notwendigen Lebensunterhalt sichern.
Auftragsgrundlage:	SGB, u. a.
Ziele:	Allgemeine Ziele: notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Kontraktziele: Anteil der persönlichen Hilfe aufstocken.
Zielgruppe:	Anspruchsberechtigte

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.566	-163.000	-172.000	-175.000	-178.000	-181.000
10	= Ordentliche Erträge	-159.566	-163.000	-172.000	-175.000	-178.000	-181.000
11	- Personalaufwendungen	150.910	163.251	177.064	179.638	182.251	184.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.910	163.251	177.064	179.638	182.251	184.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.656	251	5.064	4.638	4.251	3.902
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.656	251	5.064	4.638	4.251	3.902
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.656	251	5.064	4.638	4.251	3.902
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.656	251	5.064	4.638	4.251	3.902

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

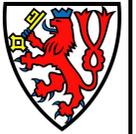
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
6 442300 Erstattungen von Gemeinden Der Oberbergische Kreis erstattet die Personalaufwendungen für die von der Stadt der ARGE zugewiesenen MitarbeiterInnen. Darüber hinaus erfolgen noch Erstattungen für Geschäftsaufwendungen.	-163.000	-172.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

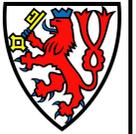
1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.260	-163.000	-172.000		-175.000	-178.000	-181.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.260	-163.000	-172.000		-175.000	-178.000	-181.000
10	- Personalauszahlungen	150.910	163.251	177.064		179.638	182.251	184.902
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.910	163.251	177.064		179.638	182.251	184.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.350	251	5.064		4.638	4.251	3.902

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Volker Grossmann**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



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

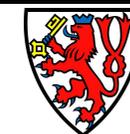
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



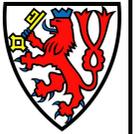
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-538.223	-450.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.886	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.784	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.621	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.665					
10	= Ordentliche Erträge	-829.180	-688.000	-1.718.000	-1.718.000	-1.718.000	-1.718.000
11	- Personalaufwendungen	157.131	119.258	159.090	161.403	163.750	166.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.035	257.145	321.500	321.500	321.500	321.500
15	- Transferaufwendungen	458.586	450.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.444	106.700	422.270	122.270	114.770	114.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.196	933.603	2.183.360	1.885.673	1.880.520	1.882.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.016	245.603	465.360	167.673	162.520	164.903
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.016	245.603	465.360	167.673	162.520	164.903
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.016	245.603	465.360	167.673	162.520	164.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.717	292.269	394.234	348.744	312.808	318.481
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	356.734	537.872	859.594	516.417	475.328	483.384

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen Land Erstattungen für Asylbewerberaufwendungen	-450.000	-1.470.000
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)	-8.000 0	-8.000 0
		-8.000	-8.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-140.000	-140.000
5	441210 Mietnebenkosten	-90.000	-100.000
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	30.000 4.500 217.645 5.000	50.000 4.500 262.000 5.000
		257.145	321.500

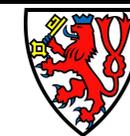
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
15	533800 Leistungen nach dem AsylbLG 533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 533900 Sonstige soziale Leistungen Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbew.listungsgesetz	350.000 100.000 500	780.000 500.000 500
		450.500	1.280.500
16	541200 Aus- und Fortbildung 542100 Mieten Mietaufwendungen für den Wohnraum für Asylbewerber 542110 Mietnebenkosten 542120 Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung Miete für Containerunterkünfte Miete für Sanitäreinrichtung Asylbewerberunterkunft 543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand 543500 Telefon 549900 Sonst. ordentliche Aufwendungen Zusätzliche Mittel zur Betreuung v. Asylbewerbern	2.500 40.000 45.000 11.500 4.500 2.200 1.000	2.000 40.000 55.000 312.570 10.000 2.200 500
		106.700	422.270

Haushaltsplan 2023

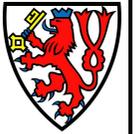
verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber

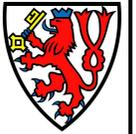


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.503	-450.000	-1.470.000		-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.417	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.507	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.378	-90.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.806	-688.000	-1.718.000		-1.718.000	-1.718.000	-1.718.000
10	- Personalauszahlungen	157.131	119.258	159.090		161.403	163.750	166.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.047	257.145	321.500		321.500	321.500	321.500
14	- Transferauszahlungen	394.721	450.500	1.280.500		1.280.500	1.280.500	1.280.500
15	- sonstige Auszahlungen	107.099	106.700	422.270		122.270	114.770	114.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.998	933.603	2.183.360		1.885.673	1.880.520	1.882.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.193	245.603	465.360		167.673	162.520	164.903
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	165.951	173.951
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	165.951	173.951

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

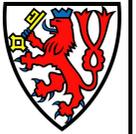


verantwortlich:

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 2023

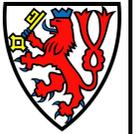
1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.132.870	-5.124.510	-5.699.510	-5.794.079	-5.717.487	-5.865.012
3	+ Sonstige Transfererträge	-207.642	-257.000	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.597	-725.153	-780.153	-795.153	-800.153	-797.198
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.362	-75.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.720.708	-1.424.250	-1.566.800	-1.533.800	-1.560.800	-1.513.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.057	-1.838	-614	-614	-614	-614
10	= Ordentliche Erträge	-7.617.235	-7.608.251	-8.351.076	-8.427.645	-8.383.053	-8.480.624
11	- Personalaufwendungen	2.646.828	2.901.677	3.272.099	3.320.217	3.369.036	3.418.582
12	- Versorgungsaufwendungen	122.696	125.952	125.645	127.488	129.434	131.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.232	684.951	672.138	672.288	670.288	605.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.220	74.517	78.691	80.934	77.798	72.168
15	- Transferaufwendungen	12.651.753	13.339.100	12.570.600	12.633.400	12.743.400	12.989.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.191	188.760	219.248	217.648	213.748	212.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.391.919	17.314.956	16.938.421	17.051.975	17.203.704	17.429.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.774.684	9.706.706	8.587.344	8.624.330	8.820.650	8.948.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.774.684	9.706.706	8.587.344	8.624.330	8.820.650	8.948.442
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.774.684	9.706.706	8.587.344	8.624.330	8.820.650	8.948.442

Haushaltsplan 2023**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.674	-46.991	-44.697	-44.697	-44.690	-44.658
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.122	595.072	700.518	667.063	666.839	732.218
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.369.132	10.254.786	9.243.165	9.246.695	9.442.799	9.636.001

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



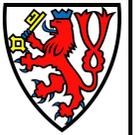
verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.120.891	-5.097.250	-5.673.757		-5.770.641	-5.697.250	-5.847.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-208.727	-257.000	-229.500		-229.500	-229.500	-229.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493.573	-720.000	-775.000		-790.000	-795.000	-795.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.854	-75.500	-74.500		-74.500	-74.500	-74.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.729.052	-1.424.250	-1.566.800		-1.533.800	-1.560.800	-1.513.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-300						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.599.397	-7.574.000	-8.319.557		-8.398.441	-8.357.050	-8.460.050
10	- Personalauszahlungen	2.643.262	2.894.503	3.263.710		3.311.207	3.359.404	3.408.329
11	- Versorgungsauszahlungen		125.952					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.597	682.899	669.450		669.600	667.600	602.600
14	- Transferauszahlungen	12.649.967	13.339.100	12.570.600		12.633.400	12.743.400	12.989.400
15	- sonstige Auszahlungen	251.355	176.760	205.960		204.360	200.460	198.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.132.181	17.219.214	16.709.720		16.818.567	16.970.864	17.199.289
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.532.784	9.645.214	8.390.163		8.420.126	8.613.814	8.739.239
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-208.000			-594.000		
23	= investive Einzahlungen		-208.000			-594.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.210	290.000	520.000	4.000.000	2.500.000	1.600.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.464	38.500	42.500		34.500	41.750	39.500
30	= investive Auszahlungen	75.673	328.500	562.500	4.000.000	2.534.500	1.641.750	39.500

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



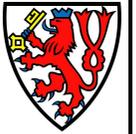
verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	75.673	120.500	562.500	4.000.000	1.940.500	1.641.750	39.500

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



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

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

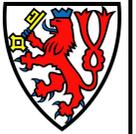
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Kindergartenplätze 2022/2023		davon		
im Alter von	insgesamt	25 Stunden	35 Stunden	45 Stunden
1 Jahr	33	0	17	16
2 Jahren	120	0	68	52
Ab 3 Jahren	582	6	284	292
Gesamt	735	6	369	360
Kiga Sprungbrett				
U 3	10	0	5	5
Ü 3	71	1	41	29
Kiga Wupper				
U 3	13	0	5	8
Ü 3	44	0	15	29

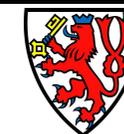
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.449.444	-4.446.190	-4.797.810	-4.922.374	-4.956.006	-5.088.840
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272.094	-375.000	-375.000	-390.000	-395.000	-395.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.512	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.036	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-286	-286	-286	-286	-286	-286
10	= Ordentliche Erträge	-4.762.372	-4.982.476	-5.334.096	-5.473.659	-5.512.291	-5.645.125
11	- Personalaufwendungen	1.459.689	1.640.223	1.865.029	1.892.152	1.919.682	1.947.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.106	342.390	398.890	398.890	398.890	333.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.603	16.891	17.570	18.437	19.028	17.825
15	- Transferaufwendungen	6.711.531	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.694	42.990	42.890	48.290	42.890	42.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.483.623	8.842.494	9.224.379	9.357.769	9.480.490	9.542.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.721.252	3.860.018	3.890.284	3.884.110	3.968.199	3.897.101
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.721.252	3.860.018	3.890.284	3.884.110	3.968.199	3.897.101
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.721.252	3.860.018	3.890.284	3.884.110	3.968.199	3.897.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.872	230.930	307.123	278.431	281.378	345.659
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.980.124	4.090.948	4.197.407	4.162.541	4.249.577	4.242.761

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land Betriebskostenerstattung des Landes NW	-4.220.000	-4.575.000
	414200 Zuweisungen vom Land für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung	-182.750	-182.750
	414300 Förderung einer Stelle durch das Jobcenter	-29.000	-26.100
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-14.440	-13.960
		-4.446.190	-4.797.810
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	-375.000	-375.000
5	441100 Verkauf Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper	-60.000	-60.000
6	442300 Erstattungen von Gemeinden 442500 Erstattungen s. öffentlicher Bereich 442900 Erstattungen übrige Bereiche Erstattungen nicht verwendeter Mittel v. fr. Trägern	-100.000 -1.000 0	-100.000 -1.000 0
		-101.000	-101.000
7	453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	-286	-286

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sprungbrett u. Kita Wupper	2.090	2.090
	525300 Erstattungen an Gemeinden	100.000	100.000
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett	28.500	30.000
	529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten	4.300	4.300
	529901 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Familienzentren	60.000	60.000
	529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger	25.000	25.000
	529903 Mittagessen Kiga Wupper	18.500	18.500
	529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	60.000	60.000
	529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	14.000	14.000
	529906 Weiterleitung von LZ zu Essensgeld	30.000	20.000
	529907 Anteilige Kostenübernahme für Mittagessen		65.000
		342.390	398.890
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz	6.800.000	6.900.000
16	541200 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500
	541300 Reisekosten	240	240
	542120 Miete BGA	850	850
	543100 Büromaterial	200	200
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	10.800	10.800
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	600	500
	543500 Telefon	1.800	1.800
	543900 Andere Geschäftsaufwendungen	23.000	23.000
	544120 Unfallversicherung	3.000	3.000
		42.990	42.890

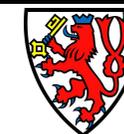
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

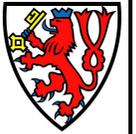
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



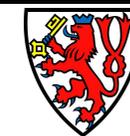
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.438.798	-4.431.750	-4.783.850		-4.908.750	-4.942.750	-5.077.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267.132	-375.000	-375.000		-390.000	-395.000	-395.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.004	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.416	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.747.351	-4.967.750	-5.319.850		-5.459.750	-5.498.750	-5.633.750
10	- Personalauszahlungen	1.456.957	1.640.223	1.865.029		1.892.152	1.919.682	1.947.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.392	342.390	398.890		398.890	398.890	333.890
14	- Transferauszahlungen	6.704.411	6.800.000	6.900.000		7.000.000	7.100.000	7.200.000
15	- sonstige Auszahlungen	53.994	42.750	42.650		48.050	42.650	42.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.448.754	8.825.363	9.206.569		9.339.092	9.461.222	9.524.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.701.403	3.857.613	3.886.719		3.879.342	3.962.472	3.890.412
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-180.000			-594.000		
23	= investive Einzahlungen		-180.000			-594.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	500.000	4.000.000	2.500.000	1.500.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.560	17.500	22.500		14.500	14.500	14.500
30	= investive Auszahlungen	16.560	217.500	522.500	4.000.000	2.514.500	1.514.500	14.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.560	37.500	522.500	4.000.000	1.920.500	1.514.500	14.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000410 Erweiterung Kita´s										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000			-594.000			-180.000	-774.000
6	= Summe Einzahlungen		-180.000			-594.000			-180.000	-774.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	500.000	4.000.000	2.500.000	1.500.000		200.000	4.700.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000	500.000	4.000.000	2.500.000	1.500.000		200.000	4.700.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		20.000	500.000	4.000.000	1.906.000	1.500.000		20.000	3.926.000

Zur Deckung des zukünftigen Bedarfs an Kindergartenplätzen sollen Erweiterungen von bestehenden Kindergärten geplant werden.

Für die Erweiterung der Kita Auf der Brede sind im Jahr 2023 500.000 €, im Jahr 2024 2.500.000 € und im Jahr 2025 1.500.00 € als Investitionssumme vorgesehen. Für das 2024 ist eine Landeszuweisung in Höhe von 594.000 € vorgesehen.

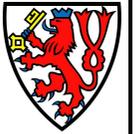


	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								-73.274	-73.274
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	15.936	17.500	22.500		14.500	14.500	14.500	333.045	399.045
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.936	17.500	22.500		14.500	14.500	14.500	259.772	325.772

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2023	2024	2025	2026
Kiga Sprungbrett				
Landeszuweisung				
BGA	20.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
KiGa Wupper				
Landeszuweisung				
BGA	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**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	

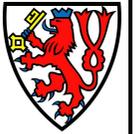
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.431	-555.000	-610.000	-625.000	-640.000	-655.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.350	-345.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.181					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-801.964	-900.000	-1.010.000	-1.025.000	-1.040.000	-1.055.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.329	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15	- Transferaufwendungen	1.310.184	1.340.000	1.485.000	1.515.000	1.545.000	1.575.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.427.011	1.450.000	1.610.000	1.640.000	1.670.000	1.700.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	625.047	550.000	600.000	615.000	630.000	645.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	625.047	550.000	600.000	615.000	630.000	645.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	625.047	550.000	600.000	615.000	630.000	645.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	625.047	550.000	600.000	615.000	630.000	645.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege 414200 Zuweisungen Land LZ Offene Ganztagschule/Verlässliche Grundschule	-75.000 -480.000	-75.000 -535.000
		-555.000	-610.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-55.000 €) Elternbeiträge OGATA (-275.000 €)	-345.000	-400.000
13	525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.	110.000	125.000
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	780.000 560.000	885.000 600.000
		1.340.000	1.485.000

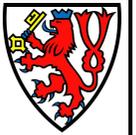
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

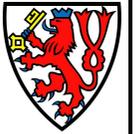
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.431	-555.000	-610.000		-625.000	-640.000	-655.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.621	-345.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.181						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.233	-900.000	-1.010.000		-1.025.000	-1.040.000	-1.055.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.342	110.000	125.000		125.000	125.000	125.000
14	- Transferauszahlungen	1.314.787	1.340.000	1.485.000		1.515.000	1.545.000	1.575.000
15	- sonstige Auszahlungen	498						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.627	1.450.000	1.610.000		1.640.000	1.670.000	1.700.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	629.395	550.000	600.000		615.000	630.000	645.000

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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	

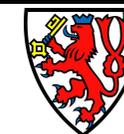
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.403	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-11.546	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644
11	- Personalaufwendungen	120.148	136.792	159.486	161.806	164.158	166.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894	14.535	12.285	12.285	12.285	12.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
15	- Transferaufwendungen	6.659	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.816	26.360	29.860	28.360	29.860	28.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.661	188.331	219.775	220.595	224.447	225.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.115	173.687	205.131	205.951	209.803	210.692
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.115	173.687	205.131	205.951	209.803	210.692
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.115	173.687	205.131	205.951	209.803	210.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-364	-364	-364	-364	-364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.636	27.812	28.554	28.500	28.422	28.649
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	165.685	201.135	233.321	234.087	237.861	238.977

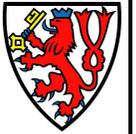
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	416200 Auflösung SoPo Land – zweckgeb.	-2.144	-2.144
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge - Veranstaltungen Jugendräume, - Ferienspaß	-12.500	-12.500
13	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	95	95
	523410 Reparatur Fahrzeuge	190	190
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft	14.250	12.000
		14.535	12.285

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen sowie bei der Kinder- und Jugenderholung vorgesehen.	8.500	16.000
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugend- bildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter	26.000	26.000
	543901 Kosten Jugendbeirat	0	3.500
	544120 Unfallversicherung	160	160
	544200 Kfz-Versicherung	100	100
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	100	100
		26.360	29.860

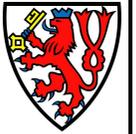
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

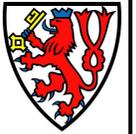
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.403	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.403	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen	120.148	136.792	159.486		161.806	164.158	166.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311	14.535	12.285		12.285	12.285	12.285
14	- Transferauszahlungen	6.659	8.500	16.000		16.000	16.000	16.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.421	26.360	29.860		28.360	29.860	28.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.539	186.187	217.631		218.451	222.303	223.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.136	173.687	205.131		205.951	209.803	210.692

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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

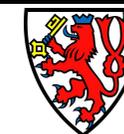
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.516	-53.866	-40.240	-38.261	-35.428	-35.119
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-2.198
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.501	-1.552	-328	-328	-328	-328
10	= Ordentliche Erträge	-49.616	-63.572	-47.720	-45.742	-42.909	-39.646
11	- Personalaufwendungen	154.980	161.422	154.926	157.179	159.464	161.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.064	48.251	25.963	26.113	26.113	26.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.032	48.249	51.621	55.359	53.596	50.023
15	- Transferaufwendungen	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.787	20.200	35.200	29.700	29.700	29.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.864	338.122	327.710	328.351	328.873	327.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.248	274.551	279.989	282.610	285.965	287.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	264.248	274.551	279.989	282.610	285.965	287.975
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.248	274.551	279.989	282.610	285.965	287.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.907	-61.635	-66.470	-66.470	-66.460	-66.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.667	343.775	377.058	372.855	370.672	371.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	570.008	556.690	590.577	588.994	590.177	593.468

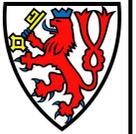
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)	-43.600	-31.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-9.727	-9.190
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal	-489	
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-50	-50
		-53.866	-40.240
4	437100 Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge	-5.153	-5.153
5	441100 Verkauf	-3.000	-2.000
7	453100 Auflösung SoPo	-1.552	-328
13	523130 Reinigung u. Winterdienst für Grundstücke	979	960
	523300 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	26.505	17.225
	Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.052	2.688
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	18.715	5.060
		48.251	25.963

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
15	531600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen für Nutzungsrecht präventive Jugendarbeit	60.000	60.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktkauf		8.000
16	543500 Telefon	2.200	2.200
	543901 Sachausgaben Quartiersarbeit Jugendräume	0	10.000
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	15.000
	Sachaufwendungen Jugendräume		
		20.200	35.200

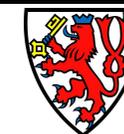
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

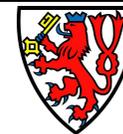
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.694	-43.600	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.141	-46.600	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
10	- Personalauszahlungen	154.980	161.422	154.926		157.179	159.464	161.785
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.220	46.199	23.275		23.425	23.425	23.425
14	- Transferauszahlungen	25.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	62.026	20.200	35.200		29.700	29.700	29.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.226	287.821	273.401		270.304	272.589	274.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	233.085	241.221	240.401		237.304	239.589	241.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-28.000					
23	= investive Einzahlungen		-28.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.210	90.000	20.000			100.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.904	21.000	20.000		20.000	27.250	25.000
30	= investive Auszahlungen	59.113	111.000	40.000		20.000	127.250	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	59.113	83.000	40.000		20.000	127.250	25.000

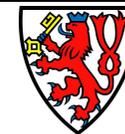


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000404 Spielplatz Familienzentrum An der Wupper										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-8.000						-8.000	-8.000
6	= Summe Einzahlungen		-8.000						-8.000	-8.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.210	10.000						38.210	38.210
13	= Summe Auszahlungen	28.210	10.000						38.210	38.210
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	28.210	2.000						30.210	30.210

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000433 Errichtung Jugendfreizeitplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	20.000			100.000		80.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen		80.000	20.000			100.000		80.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		80.000	20.000			100.000		80.000	200.000

Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschuss soll ein Aufenthaltsort/Spielplatz für Jugendliche gefunden und eingerichtet werden.



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen		-20.000						-22.000	-22.000
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	30.904	21.000	20.000		20.000	27.250	25.000	353.954	446.204
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.904	1.000	20.000		20.000	27.250	25.000	331.954	424.204

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

	2023	2024	2025	2026
Jugendräume				
BGA > 410 €			2.250 €	
Ergänzung Spielgeräte				
BGA > 410 €	20.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €
Investitionspauschale				

Der Ansatz dient zur Finanzierung allgemeiner Beschaffungen. Ein Betrag in Höhe von 20.000 € bzw. 25.000 € pro Jahr ist für den Austausch von Spielgeräten vorgesehen.

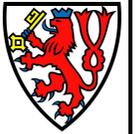
Haushaltsplan 2023

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	

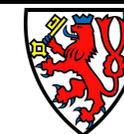
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.126	-42.900	-218.907	-175.891	-53.500	-53.500
3	+ Sonstige Transfererträge	-139.004	-182.000	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.368.411	-1.023.250	-1.045.800	-1.012.800	-1.039.800	-992.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.268					
10	= Ordentliche Erträge	-1.582.809	-1.248.150	-1.444.207	-1.368.191	-1.272.800	-1.225.800
11	- Personalaufwendungen	616.094	745.660	729.055	739.666	750.433	761.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.929	120.275	75.000	75.000	73.000	73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496	411	290	255	255	255
15	- Transferaufwendungen	4.148.780	4.680.600	3.509.600	3.442.400	3.422.400	3.538.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.773	61.300	68.300	68.300	68.300	68.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.065.072	5.608.246	4.382.245	4.325.621	4.314.388	4.441.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.482.263	4.360.096	2.938.038	2.957.430	3.041.588	3.215.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.482.263	4.360.096	2.938.038	2.957.430	3.041.588	3.215.517
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.482.263	4.360.096	2.938.038	2.957.430	3.041.588	3.215.517
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.595	116.685	121.337	121.059	120.881	121.833
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.592.858	4.476.781	3.059.375	3.078.489	3.162.469	3.337.350

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



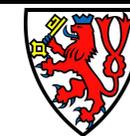
Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen Land	-12.500	-177.907
	414300 Zuweisungen Gemeinden (für Schulsozialarbeit)	-30.400	-41.000
		-42.900	-218.907
3	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz außerh. Einricht.	-1.000	-1.500
	421900 Sonst. Ersatzleistungen außerh. Einricht.	-25.000	-25.000
	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerh. Einricht.	-41.000	-23.500
	422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerh. Einricht. Heimerziehung	-115.000	-129.500
		-182.000	-179.500
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige	-630.450	-691.000
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-392.800	-354.800
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0
		-1.023.250	-1.045.800
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	116.000	72.000
	Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Kosten für Dolmetscher	4.275	3.000
		120.275	75.000

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen		
	- Jugendgerichtshilfe	15.000	10.000
	- Jugendsozialarbeit	0	0
	- Jugendschutz(Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen	3.000	3.000
	- Unterstützung b .d. Ausübung d. Personensorge	16.000	16.000
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2.000	2.000
	- Einzelfallbetreuung	120.000	100.000
	- Erziehungsberatung	57.000	60.000
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)	100.000	120.200
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	57.000	25.000
	- Sozialpädagogische Familienhilfe	370.000	300.000
	- Erziehung in Tagesgruppen	39.000	39.000
	- Vollzeitpflege	370.000	410.000
	- Inobhutnahme	5.000	5.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	112.000	150.000
	- Hilfen für junge Volljährige	50.000	65.000
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	612.000	304.000
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.		
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen	1.480.000	1.200.000
	- Inobhutnahme	20.000	22.000
	- Unterbringung. Eltern m. Kindern	50.000	50.000
	- Sozialpädagogische Einzelbetreuung	157.600	131.400
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	340.000	170.000
	- Hilfen für junge Volljährige	405.000	125.000
	533590 Sonst. Jugendhilfe innerh. v. Einrichtungen	300.000	202.000
		4.680.600	3.509.600
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	13.300	13.300
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Familienförderzentrum	48.000	55.000
		61.300	68.300

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.167	-42.900	-218.907		-175.891	-53.500	-53.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-140.088	-182.000	-179.500		-179.500	-179.500	-179.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-820						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.371.847	-1.023.250	-1.045.800		-1.012.800	-1.039.800	-992.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-300						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.593.223	-1.248.150	-1.444.207		-1.368.191	-1.272.800	-1.225.800
10	- Personalauszahlungen	615.944	745.660	729.055		739.666	750.433	761.362
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.164	120.275	75.000		75.000	73.000	73.000
14	- Transferauszahlungen	4.149.282	4.680.600	3.509.600		3.442.400	3.422.400	3.538.400
15	- sonstige Auszahlungen	87.003	61.300	68.300		68.300	68.300	68.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.022.394	5.607.835	4.381.955		4.325.366	4.314.133	4.441.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.429.170	4.359.685	2.937.748		2.957.175	3.041.333	3.215.262

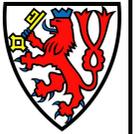
Haushaltsplan 2023

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	

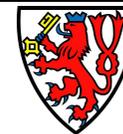
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	+ Sonstige Transfererträge	-68.638	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-316.080	-300.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
10	= Ordentliche Erträge	-384.719	-375.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
11	- Personalaufwendungen	82.288	62.103	57.522	58.371	59.231	60.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.907	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	444.600	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.795	552.103	682.522	683.371	684.231	685.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.076	177.103	212.522	213.371	214.231	215.105
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.076	177.103	212.522	213.371	214.231	215.105
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.076	177.103	212.522	213.371	214.231	215.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.317	12.784	13.179	13.154	13.118	13.223
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	184.393	189.887	225.701	226.525	227.349	228.328

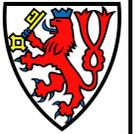
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-75.000	-50.000
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-300.000	-420.000
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	40.000	25.000
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	450.000	600.000

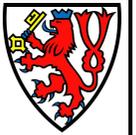
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-68.638	-75.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-320.608	-300.000	-420.000		-420.000	-420.000	-420.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.246	-375.000	-470.000		-470.000	-470.000	-470.000
10	- Personalauszahlungen	84.540	62.103	57.522		58.371	59.231	60.105
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.245	40.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	449.828	450.000	600.000		600.000	600.000	600.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.613	552.103	682.522		683.371	684.231	685.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.367	177.103	212.522		213.371	214.231	215.105

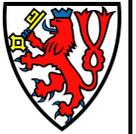
Haushaltsplan 2023

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

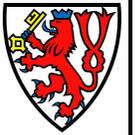
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.210	-24.409	-30.409	-30.409	-30.409	-30.409
10	= Ordentliche Erträge	-24.210	-24.409	-30.409	-30.409	-30.409	-30.409
11	- Personalaufwendungen	213.628	155.477	306.081	311.043	316.068	321.161
12	- Versorgungsaufwendungen	122.696	125.952	125.645	127.488	129.434	131.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.945	6.822	7.066	4.738	2.775	1.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.623	37.910	42.998	42.998	42.998	42.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.894	335.661	491.790	496.268	501.274	507.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	370.684	311.251	461.380	465.858	470.865	477.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	370.684	311.251	461.380	465.858	470.865	477.051
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	370.684	311.251	461.380	465.858	470.865	477.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-172.441	-178.981	-184.500	-184.153	-183.648	-185.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.775	57.075	59.905	59.354	58.150	58.183
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	251.018	189.345	336.785	341.060	345.366	350.118

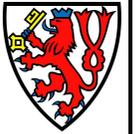
Haushaltsplan 2023

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 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen Land	-24.000	-30.000
	416200 Auflösung SoPo Zuw. Land-Zweckgeb.	-136	-136
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-273	-273
		-24.409	-30.409
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis	9.500	10.000
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000
	541300 Reisekosten	3.500	4.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.960	7.348
	542900 And. sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste	2.500	2.500
	543100 Büromaterial	3.500	4.900
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.150	3.150
	543400 Porto	6.300	6.300
	543500 Telefon	6.000	5.000
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	200	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	1.300	1.300
		37.910	42.998

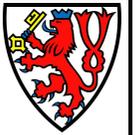
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

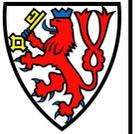
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.800	-24.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.800	-24.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
10	- Personalauszahlungen	210.693	148.303	297.692		302.033	306.436	310.908
11	- Versorgungsauszahlungen		125.952					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.923	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	28.412	26.150	29.950		29.950	29.950	29.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.028	309.905	337.642		341.983	346.386	350.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	224.228	285.905	307.642		311.983	316.386	320.858



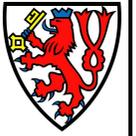
Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produkt

1.07.05 Krankenhäuser

1.07.05.01 Krankenhäuser



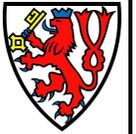
verantwortlich:

Björn Borg

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

Haushaltsplan 2023

1.07 Gesundheitsdienste



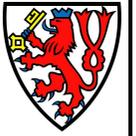
verantwortlich:

Björn Borg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	327.798	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.798	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.798	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.798	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	327.798	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.798	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000

Haushaltsplan 2023

1.07 Gesundheitsdienste



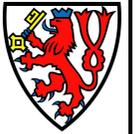
verantwortlich:

Björn Borg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	327.798	345.000	345.000		362.000	380.000	395.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.798	345.000	345.000		362.000	380.000	395.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	327.798	345.000	345.000		362.000	380.000	395.000

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Björn Borg**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.05 Krankenhäuser



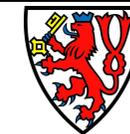
Produktbereich:	1.07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.07.05	Krankenhäuser
Beschreibung:	Beteiligung der Stadt Radevormwald an der Finanzierung der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.	
Auftragsgrundlage:	Krankenhausgesetz NW, Krankenhausfinanzierungsgesetz.	
Ziele:	Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung einer Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.	
Zielgruppe:	Land NRW Krankenhausbetreiber Alle Menschen	

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Björn Borg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	327.798	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.798	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.798	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.798	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	327.798	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.798	345.000	345.000	362.000	380.000	395.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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.

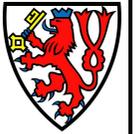
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

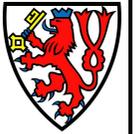
Björn Borg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	327.798	345.000	345.000		362.000	380.000	395.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.798	345.000	345.000		362.000	380.000	395.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	327.798	345.000	345.000		362.000	380.000	395.000



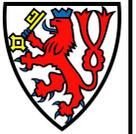
verantwortlich:
Jörn Ferner

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



verantwortlich:
Jörn Ferner

Beschreibung:	Sportanlagen bereitstellen und betreiben.
----------------------	-------------------------------------------

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung



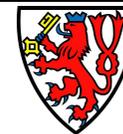
verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.837	-97.322	-116.342	-125.614	-140.682	-155.509
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
10	= Ordentliche Erträge	-106.837	-101.372	-120.392	-129.664	-144.732	-159.559
11	- Personalaufwendungen	181.577	195.218	201.739	204.673	207.648	210.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.855	35.758	49.307	46.803	46.715	46.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.214	126.981	130.933	130.734	129.510	127.935
15	- Transferaufwendungen	8.798	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412	12.290	11.405	11.405	11.405	11.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.855	381.547	404.684	404.915	406.578	407.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.018	280.175	284.292	275.251	261.846	248.062
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.018	280.175	284.292	275.251	261.846	248.062
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	256.018	280.175	284.292	275.251	261.846	248.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-185	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.350	474.178	733.754	669.413	641.510	656.547
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	680.177	754.168	1.017.846	944.464	903.155	904.409

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Jörn Ferner

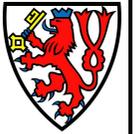
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
10	- Personalauszahlungen	181.577	195.218	201.739		204.673	207.648	210.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.172	35.758	49.307		46.803	46.715	46.311
14	- Transferauszahlungen	8.162	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300
15	- sonstige Auszahlungen	9.127	12.050	11.165		11.165	11.165	11.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.038	254.326	273.511		273.941	276.828	279.446
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.038	250.276	269.461		269.891	272.778	275.396
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-401.740		-82.500		-82.500	-85.000	-85.000
23	= investive Einzahlungen	-401.740		-82.500		-82.500	-85.000	-85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.726						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.204	44.000	64.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	28.930	44.000	64.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-372.810	44.000	-18.500		-73.500	-76.000	-76.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

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

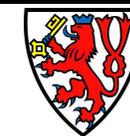
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.837	-97.322	-116.342	-125.614	-140.682	-155.509
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
10	= Ordentliche Erträge	-106.837	-101.372	-120.392	-129.664	-144.732	-159.559
11	- Personalaufwendungen	155.918	165.329	170.217	172.692	175.203	177.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.126	35.758	49.307	46.803	46.715	46.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.214	126.981	130.933	130.734	129.510	127.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.530	10.345	9.545	9.545	9.545	9.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.787	338.413	360.002	359.774	360.973	361.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.951	237.041	239.610	230.110	216.241	201.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.951	237.041	239.610	230.110	216.241	201.985
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	219.951	237.041	239.610	230.110	216.241	201.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.030	456.467	715.927	651.376	623.221	637.997
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	626.981	693.508	955.537	881.486	839.461	839.982

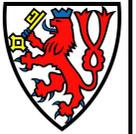
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-97.322	-109.893	14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke.	109.301	109.301
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal		-6.449		575100 AfA Maschinen	6.387	7.415
		-97.322	-116.342		575200 AfA techn. Anlagen	940	451
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-4.050	-4.050		575400 AfA Fahrzeuge	491	2.666
	Für d. Nutzung v. Sportstätten durch auswärtige Vereine				576100 AfA BuG	9.863	11.100
						126.981	130.933
13	522100 Strom	6.400	14.406	16	541300 Übernommene Reisekosten	240	240
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	1.900	1.900		543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	4.680	4.680
	522700 Wasser	1.000	1.400		543500 Telefon	2.800	2.000
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	3.705	4.260		544200 Kfz-Versicherung	1.900	1.900
	523120 Pflege Außenanlagen	1.900	5.950		547200 Kraftfahrzeugsteuer	725	725
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.400	11.400			10.345	9.545
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	285	400				
	523410 Reparatur Fahrzeuge	570	570				
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	285	285				
	523700 Bewirtschaftung Grdst. Und Geb.		300				
	523710 Abfallentsorgung	1.663	1.786				
	524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	6.650	6.650				
		35.758	49.307				

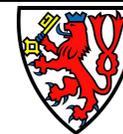
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

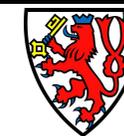
Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
10	- Personalauszahlungen	155.918	165.329	170.217		172.692	175.203	177.753
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.444	35.758	49.307		46.803	46.715	46.311
15	- sonstige Auszahlungen	8.143	10.105	9.305		9.305	9.305	9.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.505	211.192	228.829		228.800	231.223	233.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.505	207.142	224.779		224.750	227.173	229.319
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-401.740		-82.500		-82.500	-85.000	-85.000
23	= investive Einzahlungen	-401.740		-82.500		-82.500	-85.000	-85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.726						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.204	44.000	64.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	28.930	44.000	64.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-372.810	44.000	-18.500		-73.500	-76.000	-76.000

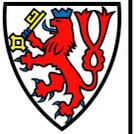


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000125 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-71.169		-18.500		-73.500	-76.000	-76.000	-881.724	-1.125.724
6	= Summe Einzahlungen	-71.169		-18.500		-73.500	-76.000	-76.000	-881.724	-1.125.724
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.169		-18.500		-73.500	-76.000	-76.000	-881.724	-1.125.724

Die Sportpauschale ist für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	35.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		35.000						35.000	35.000



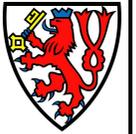
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-64.000		-9.000	-9.000	-9.000		-91.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.204	9.000	64.000		9.000	9.000	9.000	203.651	294.651
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.204	9.000						203.651	203.651

Die veranschlagten Mittel sind für die Beschaffung von Sportgeräten an allen Sport- und Turnhallen sowie auf den Sportanlagen bestimmt.
2023: Sportfläche an der Hermannstraße – Moderne Sportstätten II Outdoor (55.000 €).

Die Einzahlungen stammen aus der Sportpauschale.

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**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	

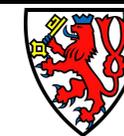
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	25.659	29.889	31.522	31.981	32.445	32.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729					
15	- Transferaufwendungen	8.798	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882	1.945	1.860	1.860	1.860	1.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.068	43.134	44.682	45.141	45.605	46.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.068	43.134	44.682	45.141	45.605	46.077
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.068	43.134	44.682	45.141	45.605	46.077
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.068	43.134	44.682	45.141	45.605	46.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-185	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.320	17.711	17.826	18.037	18.289	18.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.195	60.660	62.308	62.978	63.694	64.427

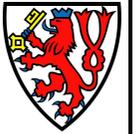
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02**

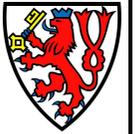
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche 1.200 € Aufwandsentschädigung Stadtsportverband und Zuwendungen Vereinsschwimmen	11.300	11.300
16	542800 Aufw für ehrenamtl. u. so. Tätigkeiten	1.300	1.200
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	400
	Sachaufwendungen Schülersportgemeinschaften		
	544200 Kfz-Versicherung	185	200
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	60	60
		1.945	1.860

Haushaltsplan 2023

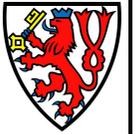
verantwortlich:
Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	25.659	29.889	31.522		31.981	32.445	32.917
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729						
14	- Transferauszahlungen	8.162	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300
15	- sonstige Auszahlungen	984	1.945	1.860		1.860	1.860	1.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.534	43.134	44.682		45.141	45.605	46.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.534	43.134	44.682		45.141	45.605	46.077



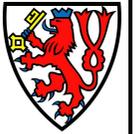
Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produkt

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

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 2023

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



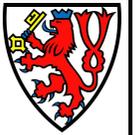
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.817	-279.960	-196.900	-181.200	-40.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298	-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.499		-8.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.758					
10	= Ordentliche Erträge	-206.372	-280.060	-205.000	-181.300	-40.900	-100
11	- Personalaufwendungen	434.708	463.870	500.337	507.620	515.013	522.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.173	537.165	545.360	495.860	203.860	145.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.203	1.014	340	89	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.225	112.060	83.960	31.400	31.400	31.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.308	1.114.109	1.129.997	1.034.969	750.362	699.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	593.936	834.049	924.997	853.669	709.462	699.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	593.936	834.049	924.997	853.669	709.462	699.764
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	593.936	834.049	924.997	853.669	709.462	699.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.413	36.872	43.272	44.965	45.066	45.585
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	648.349	870.921	968.269	898.634	754.528	745.349

Haushaltsplan 2023

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



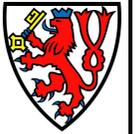
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.817	-279.960	-196.900		-181.200	-40.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298	-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.406		-8.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.515						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.036	-280.060	-205.000		-181.300	-40.900	-100
10	- Personalauszahlungen	434.118	463.870	500.337		507.620	515.013	522.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.738	551.700	564.400		514.900	222.900	164.900
15	- sonstige Auszahlungen	34.433	362.060	333.960		31.400	31.400	31.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.290	1.377.630	1.398.697		1.053.920	769.313	718.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	646.254	1.097.570	1.193.697		872.620	728.413	718.715

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

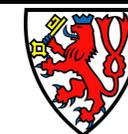


Produktbereich:	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Beschreibung:	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben übergeordneter Planungsträger und örtlicher Bauantragssteller, Erarbeitung formeller und informeller Maßnahmen, Verträge und Pläne zur 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 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.817	-279.960	-196.900	-181.200	-40.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298	-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.499		-8.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.758					
10	= Ordentliche Erträge	-206.372	-280.060	-205.000	-181.300	-40.900	-100
11	- Personalaufwendungen	434.708	463.870	500.337	507.620	515.013	522.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.173	537.165	545.360	495.860	203.860	145.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.203	1.014	340	89	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.225	112.060	83.960	31.400	31.400	31.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.308	1.114.109	1.129.997	1.034.969	750.362	699.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	593.936	834.049	924.997	853.669	709.462	699.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	593.936	834.049	924.997	853.669	709.462	699.764
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	593.936	834.049	924.997	853.669	709.462	699.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.413	36.872	43.272	44.965	45.066	45.585
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	648.349	870.921	968.269	898.634	754.528	745.349

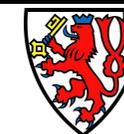
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Erläuterung Ergebnisplan 1.09.01

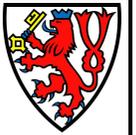
Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen Land	-264.960	-181.900	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000
	414800 Zuw. priv. Unternehmen für Verfügungsfonds	-15.000	-15.000		542100 Mieten für Sofortprogramm Innenstadt inkl. städt. Anteil	34.000	40.560
		-279.960	-196.900		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.000	8.000
4	431100 Verwaltungsgebühren	-100	-100		542900 And. so. Aufw. Für Rechte u. Dienste Erstellung Rad- und Fußverkehrskonzept	45.000	12.000
6	441200 Mieten und Pachten		-8.000		543500 Telefon	60	400
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS)	2.565	3.360		544300 Beiträge (Projektagentur Oberberg)	17.000	17.000
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Bauleitplanung	152.000	172.500			112.060	83.960
	529904 Handel	0	0		zu 414200:		
	529905 Quartiersbus, ab 2023 Carsharing Wupperorte	7.000	3.000		Förderung folgender Maßnahmen:	Betrag €:	
	529911 Fördermittelmanagement Innenstadt	0	0		529916 Verfügungsfonds InHKWupper	9.840	
	529916 Verfügungsfonds InHK Wupper	16.400	16.400		529919 Projektmanagement InHK Wupper	13.860	
	529919 Projektmanagement InHK Wupper	46.200	23.100		529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	88.000	
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	111.000	110.000		529924 Citymanagement InHK Innenstadt II	30.000	
	529921 Dialogplanverfahren Lupenraum West	0	60.000		529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	9.000	
	529922 Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	0	0		529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II	24.000	
	529923 Dialogplanverfahren Lupenraum Ost	0	0		529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	7.200	
	529924 Citymanagement InHK Innenstadt II	50.000	50.000		Summe	181.900	
	529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	30.000	30.000				
	529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II	40.000	40.000				
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	12.000	12.000				
	529928 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0				
	529929 Fassadenprogramm	0	0				
	529930 Konzept Leitsystem	10.000	0				
	529931 Imagekampagne	25.000	0				
	529932 Qualifizierung Regionale 2025	25.000	25.000				
	529933 Fortschreibung InHK Wupper	0	0				
	529934 InHK Innenstadt II - Dokumentation	0	0				
		537.165	545.360				

Haushaltsplan 2023

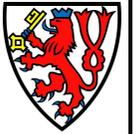
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

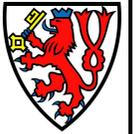


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.817	-279.960	-196.900		-181.200	-40.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298	-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.406		-8.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.515						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.036	-280.060	-205.000		-181.300	-40.900	-100
10	- Personalauszahlungen	434.118	463.870	500.337		507.620	515.013	522.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.738	551.700	564.400		514.900	222.900	164.900
15	- sonstige Auszahlungen	34.433	362.060	333.960		31.400	31.400	31.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.290	1.377.630	1.398.697		1.053.920	769.313	718.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	646.254	1.097.570	1.193.697		872.620	728.413	718.715



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. Mitpreiserhöhungen verfolgen, Wohnraum sichern. Wohngeldanträge bearbeiten. Fehlbelegerabgabe erheben und weiterleiten.</p> <p>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlingen und Asylbewerber.</p> <p>Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der Obdachlosen in den gemeindlichen Unterkünften. Den Obdachlosen soll für die Dauer ihrer Obdachlosigkeit eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung gestellt werden. Hilfen zur Vermittlung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, z.B. bei Räumungsklagen durch Vermieter; Hilfe zum Erhalt des vorhandenen Wohnraums</p>
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2023

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-409	-409	-409	-409	-409	-409
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.833	-130.800	-159.500	-149.500	-149.500	-149.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.223	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.695	-1.400	-700	-700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.768		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-226.928	-138.109	-167.109	-157.109	-157.109	-157.109
11	- Personalaufwendungen	715.661	793.920	891.464	905.495	919.717	934.133
12	- Versorgungsaufwendungen	98.133	100.737	100.491	101.966	103.522	105.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.694	7.845	8.277	7.109	6.073	5.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.540	53.905	55.397	55.397	55.397	55.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.106	962.111	1.061.335	1.075.673	1.090.414	1.105.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	639.178	824.002	894.225	918.563	933.305	948.624
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	639.178	824.002	894.225	918.563	933.305	948.624
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	639.178	824.002	894.225	918.563	933.305	948.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-108.662	-76.098	-86.046	-89.617	-89.955	-91.143

Haushaltsplan 2023**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.790	105.221	117.050	123.380	115.607	116.834
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	613.305	853.125	925.230	952.327	958.957	974.315

Haushaltsplan 2023

1.10 Bauen und Wohnen



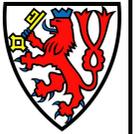
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.567	-130.800	-159.500		-149.500	-149.500	-149.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.261	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.935	-1.400	-700		-700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.763	-137.700	-166.700		-156.700	-156.700	-156.700
10	- Personalauszahlungen	701.413	779.572	874.686		887.475	900.454	913.627
11	- Versorgungsauszahlungen		100.737					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.705	5.705		5.705	5.705	5.705
15	- sonstige Auszahlungen	25.923	40.250	40.360		40.360	40.360	40.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.336	926.264	920.751		933.540	946.519	959.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	511.573	788.564	754.051		776.840	789.819	802.992
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen			21.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			21.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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	

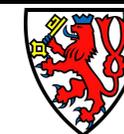
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234	-234	-234	-234	-234	-234
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.682	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.916	-5.234	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234
11	- Personalaufwendungen	122.975	132.581	144.846	147.479	150.143	152.836
12	- Versorgungsaufwendungen	55.836	57.318	57.178	58.017	58.902	59.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.211	3.820	3.563	2.337	1.678	1.191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.254	24.628	25.372	25.372	25.372	25.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.321	222.197	234.809	237.055	239.945	243.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.406	216.963	231.575	233.821	236.711	239.803
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.406	216.963	231.575	233.821	236.711	239.803
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.406	216.963	231.575	233.821	236.711	239.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.437	-74.861	-84.810	-88.247	-88.452	-89.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.673	29.405	42.314	47.210	46.667	47.222
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.642	171.506	189.079	192.784	194.927	197.518

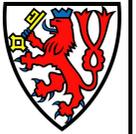
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.01**

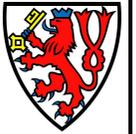
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisungen Land Pauschal	-78	-78
2	416300 Aufl. SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckgeb.	-156	-156
		-234	-234
4	431100 Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000
	432901 sonstige Verwaltungsgebühren	-4.000	-2.000
	Verwaltungsgebühren für Katasterangelegenheiten		
		-5.000	-3.000
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	1.000	1.000
	Abzuführende Gebührenanteile für das Liegenschafts-		
	kataster des Oberbergischen Kreises		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.850
	Sachaufwand für Überprüfung von Höhenfestpunkten		
		3.850	3.850
16	541200 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000
	541300 Übernommene Reisekosten	450	200
	542120 Miete für BuG	1.120	1.056
	542700 Prüfung, Beratung Rechtsschutz	5.000	5.000
	543100 Büromaterial	2.000	2.800
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	3.800	4.000
	543400 Porto	3.600	3.600
	543500 Telefon	1.158	1.216
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500
		24.628	25.372

Haushaltsplan 2023

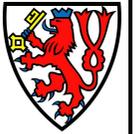
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.796	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.796	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	115.703	125.407	136.457		138.469	140.511	142.583
11	- Versorgungsauszahlungen		57.318					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
15	- sonstige Auszahlungen	8.814	16.750	16.700		16.700	16.700	16.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.517	203.325	157.007		159.019	161.061	163.133
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.721	198.325	154.007		156.019	158.061	160.133

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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	

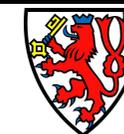
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



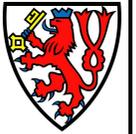
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175	-175	-175	-175	-175	-175
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.271	-121.000	-151.000	-141.000	-141.000	-141.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-213.822	-121.575	-152.575	-142.575	-142.575	-142.575
11	- Personalaufwendungen	481.671	514.427	542.733	551.167	559.718	568.386
12	- Versorgungsaufwendungen	42.296	43.419	43.313	43.949	44.619	45.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	380	380	380	380	380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.173	2.703	2.810	1.891	1.397	1.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.566	22.377	23.126	23.126	23.126	23.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.740	583.306	612.362	620.512	629.239	638.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.918	461.731	459.786	477.937	486.664	495.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.918	461.731	459.786	477.937	486.664	495.637
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	334.918	461.731	459.786	477.937	486.664	495.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.856	25.843	25.124	28.031	27.709	28.038
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	354.774	487.573	484.910	505.968	514.372	523.676

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



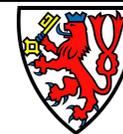
Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land zweckgeb.	-58	-58	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-117	-117		541300 Reisekosten	200	250
		-175	-175		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	840	792
4	431100 Verwaltungsgebühren	-120.000	-150.000		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	-151.000		543100 Büromaterial	1.500	2.100
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400		543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.500	3.000
7	452120 Zwangsgelder		-1.000		543400 Porto	2.700	2.700
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	380	380		543500 Telefon	1.027	1.674
	Sachaufwendungen für statische Prüfungen				543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
					544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	110	110
					Beitrag Technische Akademie Bergisch Land		
						22.377	23.126

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



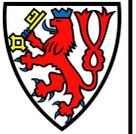
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.035	-121.000	-151.000		-141.000	-141.000	-141.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-615	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.651	-121.400	-152.400		-142.400	-142.400	-142.400
10	- Personalauszahlungen	474.695	507.253	534.344		542.157	550.086	558.133
11	- Versorgungsauszahlungen		43.419					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		380	380		380	380	380
15	- sonstige Auszahlungen	15.604	16.600	16.760		16.760	16.760	16.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.299	567.652	551.484		559.297	567.226	575.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	284.648	446.252	399.084		416.897	424.826	432.873

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.07	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Beschreibung:	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnen als Mit- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet	
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz	
Ziele:	Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei niedrigem Einkommen	
Zielgruppe:	<p>Alle Personen mit geringem Einkommen, mit Ausnahme von Empfängern von</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen nach dem ALG II und des Sozialgeldes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 2. Leistungen der Grundsicherung 3. Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch 4. a) Leistungen der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt oder b) anderen Hilfen in einer Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung die den Lebensunterhalt umfassen, nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach einem Gesetz, das dieses für anwendbar erklärt, 5. Leistungen in besonderen Fällen und Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und 6. Leistungen nach dem VIII Buch des Sozialgesetzbuch in Haushalten, zu denen ausschließlich Empfänger dieser Leistungen gehören. 	

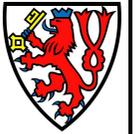
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

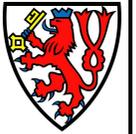
Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd., subj-bez. Wohnraumförd.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.240	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.319	-1.000	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-3.559	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	111.015	146.912	203.885	206.849	209.857	212.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.149	152.912	209.885	212.849	215.857	218.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.590	151.612	208.585	211.549	214.557	217.611
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.590	151.612	208.585	211.549	214.557	217.611
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.590	151.612	208.585	211.549	214.557	217.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.893	32.501	26.723	27.491	27.316	27.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.483	184.113	235.308	239.040	241.873	245.056

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Volker Grossmann**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.****Erläuterung Ergebnisplan 1.10.07**

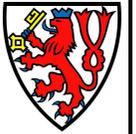
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren f. Wohnberechtigungsscheine	-300	-1.000
6	442200 Erstattungen vom Land Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	-1.000	-300
16	541200 Aus- u. Fortbildung	3.000	3.000
	542300 Gebühren	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.000	3.000
		6.000	6.000

Haushaltsplan 2023

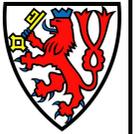
verantwortlich:
Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.270	-300	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.319	-1.000	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.589	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
10	- Personalauszahlungen	111.015	146.912	203.885		206.849	209.857	212.911
15	- sonstige Auszahlungen	1.505	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.520	152.912	209.885		212.849	215.857	218.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.931	151.612	208.585		211.549	214.557	217.611

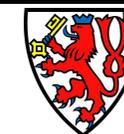
Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jochen Knorz**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

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 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.640	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.223	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.768					
10	= Ordentliche Erträge	-6.631	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310	1.321	1.905	2.882	2.998	3.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.896	3.696	4.280	5.257	5.373	5.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.735	-6.304	-5.720	-4.743	-4.627	-4.427
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.735	-6.304	-5.720	-4.743	-4.627	-4.427
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.735	-6.304	-5.720	-4.743	-4.627	-4.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225	-1.237	-1.237	-1.370	-1.503	-1.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.367	17.473	22.889	20.649	13.915	14.129
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.407	9.933	15.932	14.535	7.784	8.065

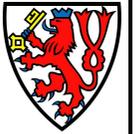
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.11**

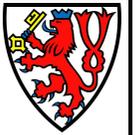
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk	-4.500	-4.500
5	441210 Mietnebenkosten	-5.500	-5.500
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsaustattung Beschaffungen, Reparaturen	475	475
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen f. d. Unterbringung Obdachloser (gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 442900)	1.000	1.000
		1.475	1.475
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	900	900

Haushaltsplan 2023

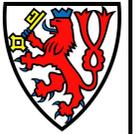
verantwortlich:
Jochen Knorz

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

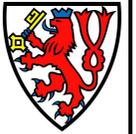


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.465	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.261	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.727	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.475	1.475		1.475	1.475	1.475
15	- sonstige Auszahlungen		900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.375	2.375		2.375	2.375	2.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.727	-7.625	-7.625		-7.625	-7.625	-7.625
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen			21.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			21.000		1.000	1.000	1.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			21.000		1.000	1.000	1.000	1.465	25.465
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			21.000		1.000	1.000	1.000	1.465	25.465

Für notwendige Beschaffungen wurde ein Betrag berücksichtigt.

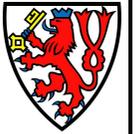


verantwortlich:

Ulrich Dippel

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



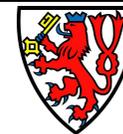
verantwortlich:

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 2023

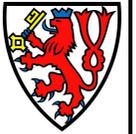
1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.813	-174.736	-206.652	-216.514	-251.156	-478.638
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.438.951	-6.443.495	-6.170.572	-6.288.317	-6.353.270	-6.428.006
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.365	-51.000	-51.000	-54.000	-55.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.249					
10	= Ordentliche Erträge	-6.898.112	-6.714.966	-6.473.959	-6.604.566	-6.705.160	-7.008.378
11	- Personalaufwendungen	522.855	566.269	537.472	545.785	554.213	562.758
12	- Versorgungsaufwendungen	342.565	351.657	350.799	355.945	361.378	366.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.198	2.582.940	2.468.860	2.486.360	2.495.860	2.512.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.804.540	1.663.621	1.622.475	1.767.411	1.835.246	2.156.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.785	84.943	83.865	86.965	88.565	89.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.614.943	5.249.429	5.063.470	5.242.466	5.335.262	5.687.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.283.169	-1.465.536	-1.410.488	-1.362.100	-1.369.898	-1.320.733
19	+ Finanzerträge	-10					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-10					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.283.178	-1.465.536	-1.410.488	-1.362.100	-1.369.898	-1.320.733
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.283.178	-1.465.536	-1.410.488	-1.362.100	-1.369.898	-1.320.733

Haushaltsplan 2023**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

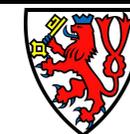
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-331.318	-333.305	-262.404	-265.154	-268.665	-272.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.139	70.100	19.786	19.205	19.069	18.997
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.487.357	-1.728.741	-1.653.106	-1.608.048	-1.619.494	-1.574.009

Haushaltsplan 2023

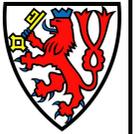
1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Ulrich Dippel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.155.905	-6.025.900	-5.894.900		-6.014.800	-6.077.000	-6.139.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-169.965	-51.000	-51.000		-54.000	-55.000	-56.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.325.870	-6.076.900	-5.945.900		-6.068.800	-6.132.000	-6.195.300
10	- Personalauszahlungen	513.742	559.095	529.083		536.775	544.582	552.505
11	- Versorgungsauszahlungen		351.657					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.632	2.576.100	2.459.900		2.477.400	2.486.900	2.503.400
15	- sonstige Auszahlungen	51.689	93.005	90.765		74.565	76.165	77.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.063	3.579.857	3.079.748		3.088.740	3.107.647	3.133.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.526.807	-2.497.043	-2.866.152		-2.980.060	-3.024.353	-3.062.130
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.650.000	-454.000		-5.271.800	-5.711.800	-390.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-38.046	-486.400	-100.000		-584.000	-462.000	-192.000
23	= investive Einzahlungen	-38.046	-4.136.400	-554.000		-5.855.800	-6.173.800	-582.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.664	5.730.000	7.895.000	21.050.000	12.995.000	7.850.000	3.100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	16.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	528.664	5.731.000	7.911.000	21.050.000	12.996.000	7.851.000	3.101.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	490.618	1.594.600	7.357.000	21.050.000	7.140.200	1.677.200	2.519.000

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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.	

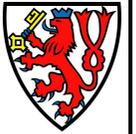
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-21.000	-252.000
10	= Ordentliche Erträge					-21.000	-252.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen					23.333	280.000
17	= Ordentliche Aufwendungen					23.333	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)					2.333	28.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)					2.333	28.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)					2.333	28.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)					2.333	28.000

Bei den Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie um Abschreibungen aus der Breitbandversorgung.

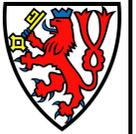
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

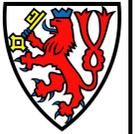
Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.000.000	-225.000		-4.950.000	-4.950.000	
23	= investive Einzahlungen		-3.000.000	-225.000		-4.950.000	-4.950.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000.000	250.000	11.000.000	5.500.000	5.500.000	
30	= investive Auszahlungen		3.000.000	250.000	11.000.000	5.500.000	5.500.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			25.000	11.000.000	550.000	550.000	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000427 Breitbandversorgung (Betreibermodell)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.000.000	-225.000		-4.950.000	-4.950.000		-3.000.000	-13.125.000
6	= Summe Einzahlungen		-3.000.000	-225.000		-4.950.000	-4.950.000		-3.000.000	-13.125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000.000	250.000	11.000.000	5.500.000	5.500.000		3.000.000	14.250.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000.000	250.000	11.000.000	5.500.000	5.500.000		3.000.000	14.250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			250.000	11.000.000	550.000	550.000			1.125.000

Für die Breitbandversorgung auf Grundlage eines sog. Betreibermodells sind Haushaltsmittel veranschlagt. Es erfolgt eine 90%ige Gegenfinanzierung über Bundes- und Landesmittel.

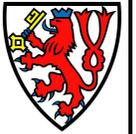
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

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	

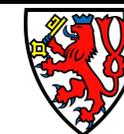
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.909	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.365	-35.000	-35.000	-38.000	-39.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-139.274	-38.500	-37.600	-40.600	-41.600	-42.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	600	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.505	35.040	43.840	46.940	48.040	49.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.625	35.640	43.990	47.090	48.190	49.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.649	-2.860	6.390	6.490	6.590	6.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.649	-2.860	6.390	6.490	6.590	6.690
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.649	-2.860	6.390	6.490	6.590	6.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.596	14.574	14.746	14.497	14.397	14.291
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.053	11.714	21.136	20.987	20.987	20.981

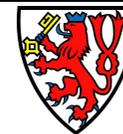
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

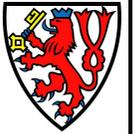
Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallwirtschaft****Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	432906 Gebühren für Grünabfallsäcke	-1.500	-1.000
	432907 Gebühren für Restabfallsäcke	-2.000	-1.600
		-3.500	-2.600
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-35.000	-35.000
13	522100 Strom	100	150
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Nachsorgeaufwendungen für die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen.	500	0
		600	150
16	542900 And. s. Aufw. für Rechte u. Dienste (BAV)	35.000	43.800
	544151 Elektronikversicherung	40	40
		35.040	43.840



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.909	-3.500	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-137.365	-35.000	-35.000		-38.000	-39.000	-40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.274	-38.500	-37.600		-40.600	-41.600	-42.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138	600	150		150	150	150
15	- sonstige Auszahlungen	21.250	35.040	43.840		46.940	48.040	49.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.388	35.640	43.990		47.090	48.190	49.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.886	-2.860	6.390		6.490	6.590	6.690

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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	

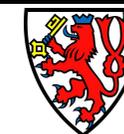
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.813	-174.736	-206.652	-216.514	-230.156	-226.638
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.437.042	-6.439.995	-6.167.972	-6.285.717	-6.350.670	-6.425.406
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.249					
10	= Ordentliche Erträge	-6.758.838	-6.676.466	-6.436.359	-6.563.966	-6.642.560	-6.713.778
11	- Personalaufwendungen	522.855	566.269	537.472	545.785	554.213	562.758
12	- Versorgungsaufwendungen	342.565	351.657	350.799	355.945	361.378	366.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.079	2.582.340	2.468.710	2.486.210	2.495.710	2.512.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.804.540	1.663.621	1.622.475	1.767.411	1.811.913	1.876.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.280	49.903	40.025	40.025	40.525	40.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.595.319	5.213.789	5.019.480	5.195.376	5.263.739	5.358.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.163.520	-1.462.676	-1.416.878	-1.368.590	-1.378.821	-1.355.423
19	+ Finanzerträge	-10					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-10					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.163.529	-1.462.676	-1.416.878	-1.368.590	-1.378.821	-1.355.423
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.163.529	-1.462.676	-1.416.878	-1.368.590	-1.378.821	-1.355.423

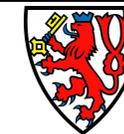
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-331.318	-333.305	-262.404	-265.154	-268.665	-272.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.543	55.526	5.040	4.708	4.671	4.706
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.459.305	-1.740.455	-1.674.243	-1.629.035	-1.642.815	-1.622.990

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.03

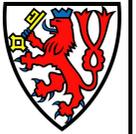
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-165.367	-203.888
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-pauschal	-7.628	-954,17
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-235	-235
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öffen. B. Zweckgeb.	-485	-485
	416600 Aufl. Zuwendungen v.U., Bet.,S.-Zweck.	-1.021	-1.021
	416900 Aufl. Zuwendungen übr. B-Zweckgeb.	-69	-69
		-174.736	-206.652
4	431100 Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500
	432100 Benutzungsgebühren (Kanal - Schmutzwasser, Kleineinleiter, Abschlagstelle)	-3.473.900	-3.392.900
	432903 Niederschlagswassergebühr	-2.545.000	-2.495.900
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zweckgeb.	-276.218	-273.839
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl.	-3.377	-1.833
	Ertragswirksame Auflösung Kanalanschlussbeiträge		
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	-138.000	0
		-6.439.995	-6.167.972
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 2022 €	Ansatz 2023 €
13	522100 Strom	62.000	62.000
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	4.000	6.000
	522700 Wasser	5.000	6.000
	523120 Pflege Außenanlagen	13.300	13.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	532.250	435.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	2.375	3.000
	523410 Reparatur Fahrzeuge	950	950
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	950	950
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	6.840	8.960
	525600 Erstattungen verb. Unternehmen	50.800	52.100
	Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	55.575	73.500
	Kanalkataster, Fäkalienabfuhr durch Unternehmer		
	529200 Verbandsumlagen	1.736.300	1.736.200
	Wupperverband und Abwasserabgabe Kleineinleiter, die an das Land NRW abzuführen ist		
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	105.000	72.000
	Reinigung Kanalnetz und Qualitätsmanagement		
	Entgelt für Abwasserberatung NRW		
	529901 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	7.000	0
	Untersuchung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen		
		2.582.340	2.468.710

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
14	572100 AfA immaterielle VermG des AV	3.757	3.385
	574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen	1.631.733	1.595.379
	575100 AfA Maschinen	2.440	2.440
	575200 AfA Techn. Anlagen	10.964	10.794
	575400 AfA Fahrzeuge	6.966	3.141
	576100 AfA BuG	7.761	7.336
		1.663.621	1.622.475
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	3.000
	541300 Reisekosten	100	100
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	2.000	2.200
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.680	1.584
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.000	3.000
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	8.500	0
	Wertekataster Wupperverband		
	543100 Büromaterial	3.000	4.200
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	900	900
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.000
	543400 Porto	5.400	5.400
	543500 Telefon	6.858	6.916
	Hauptsächlich Telefongebühren für Datenfernübertragung der Sonderbauwerke		
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	3.500
	544130 Gebäudeversicherung	65	65
	544150 Elektronikversicherung	4.000	3.500
	544200 Kfz-Versicherung	2.100	2.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	750	710
	Abwassertechnische Vereinigung		
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	550	450
		49.903	40.025

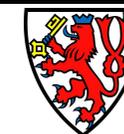
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

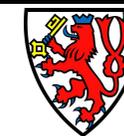


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.153.996	-6.022.400	-5.892.300		-6.012.200	-6.074.400	-6.136.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.600	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.186.596	-6.038.400	-5.908.300		-6.028.200	-6.090.400	-6.152.700
10	- Personalauszahlungen	513.742	559.095	529.083		536.775	544.582	552.505
11	- Versorgungsauszahlungen		351.657					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.494	2.575.500	2.459.750		2.477.250	2.486.750	2.503.250
15	- sonstige Auszahlungen	30.440	57.965	46.925		27.625	28.125	28.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777.675	3.544.217	3.035.758		3.041.650	3.059.457	3.083.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.408.921	-2.494.183	-2.872.542		-2.986.550	-3.030.943	-3.068.820
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-650.000	-229.000		-321.800	-761.800	-390.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-38.046	-486.400	-100.000		-584.000	-462.000	-192.000
23	= investive Einzahlungen	-38.046	-1.136.400	-329.000		-905.800	-1.223.800	-582.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.664	2.730.000	7.645.000	10.050.000	7.495.000	2.350.000	3.100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	16.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	528.664	2.731.000	7.661.000	10.050.000	7.496.000	2.351.000	3.101.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	490.618	1.594.600	7.332.000	10.050.000	6.590.200	1.127.200	2.519.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.226		450.000					23.247	473.247
13 = Summe Auszahlungen	7.226		450.000					23.247	473.247
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.226		450.000					23.247	473.247

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			15.000					211.025	226.025
13 = Summe Auszahlungen			15.000					221.856	236.856
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			15.000					221.856	236.856

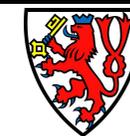


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000115 Kanal-Renovierung/Erneuerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-320.000	-229.000		-321.800	-390.000	-390.000	-320.000	-1.650.800
6	= Summe Einzahlungen		-320.000	-229.000		-321.800	-390.000	-390.000	-320.000	-1.650.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.206	400.000	475.000		375.000	390.000	390.000	4.159.136	5.789.136
13	= Summe Auszahlungen	81.206	400.000	475.000		375.000	390.000	390.000	4.159.136	5.789.136
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.206	80.000	246.000		53.200			3.839.136	4.138.336

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 30.000 € für die Herrichtung von Grundstücksanschlüssen berücksichtigt.

Der Maßnahme werden Mittel der Investitionspauschale zugeordnet.

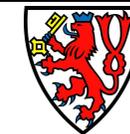


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000172 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 3										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-184.200	-100.000					-700.349	-800.349
6	= Summe Einzahlungen		-184.200	-100.000					-700.349	-800.349
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								212.868	212.868
13	= Summe Auszahlungen								212.868	212.868
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-184.200	-100.000					-487.481	-587.481

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000302 Kanalbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-134.300			-287.000	-287.000	-192.000	-134.300	-900.300
6	= Summe Einzahlungen		-134.300			-287.000	-287.000	-192.000	-134.300	-900.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		97.074	2.147.074
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		97.074	2.147.074
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-84.300	50.000	2.000.000	713.000	713.000	-192.000	-37.226	1.246.774

Zur Erschließung weiterer gewerblicher Flächen gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager wird mit Kanalbaukosten in Höhe von rd. 2,05 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2023 sind Planungskosten berücksichtigt. Die Maßnahme wird voraussichtlich überjähig 2024/2025 durchgeführt. Kanalanschlussbeiträge werden mit dem Kaufpreis erhoben.

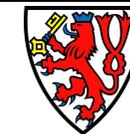


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000307 Kanalbau GE Ost - unter Kirche Grafweg									
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000308 Kanalbau GE Ost - Teilabschnitt 2									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000			20.000
13 = Summe Auszahlungen						20.000			20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						20.000			20.000

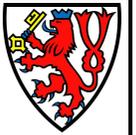
Erste Planungskosten für den Anschluss des Gewerbegebietes Ost TA II.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000309 Kanalbau II. Ülfe - Neuenhof										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-36.871							-36.871	-36.871
6	= Summe Einzahlungen	-36.871							-36.871	-36.871
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.517							448.028	448.028
13	= Summe Auszahlungen	4.517							448.028	448.028
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.353							411.158	411.158

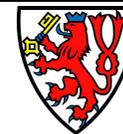
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000357 Abriss PW und Neubau Haltung Dahlhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000				200.000
13	= Summe Auszahlungen					200.000				200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					200.000				200.000

Das Pumpwerk Dahlhausen wird abgerissen und die vorhandene Entwässerung an den Remscheider Sammler angeschlossen. Die Maßnahme soll im Jahr 2024 vollzogen werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000368 Kanalbau Neubaugebiet Karthausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-167.900			-297.000	-175.000		-167.900	-639.900
6	= Summe Einzahlungen		-167.900			-297.000	-175.000		-167.900	-639.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.395	1.950.000	5.000.000	5.700.000	3.500.000	200.000	2.000.000	2.041.712	12.741.712
13	= Summe Auszahlungen	24.395	1.950.000	5.000.000	5.700.000	3.500.000	200.000	2.000.000	2.041.712	12.741.712
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.395	1.782.100	5.000.000	5.700.000	3.203.000	25.000	2.000.000	1.873.812	12.101.812

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000379 Erneuerung Regenüberlaufbauwerke									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-260.000				-311.800		-260.000	-571.800
6 = Summe Einzahlungen		-260.000				-311.800		-260.000	-571.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.941	260.000	10.000		70.000	650.000	10.000	751.523	1.491.523
13 = Summe Auszahlungen	384.941	260.000	10.000		70.000	650.000	10.000	751.523	1.491.523
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.941		10.000		70.000	338.200	10.000	491.523	919.723

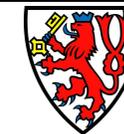
Die Regenüberlaufbecken Bhf. Dahlerau und Vogelsmühle müssen altersbedingt erneuert und an den Stand der Technik angepasst werden.

In 2025 ist die Erneuerung des RÜB Bahnhof Dahlerau (340.000 €) und die Erneuerung des RÜB Vogelsmühle (300.000 €) vorgesehen.

Die Planungskosten sind in 2024 eingeplant.

Hier sind Mittel der Investitionspauschale zur Gegenfinanzierung vorgesehen.

Für Ausstiegshilfen für Amphibien und Kleinlebewesen sind jeweils (2023 – 2026) 5.000 € eingeplant.



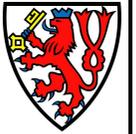
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000380 Erneuerung Pumpwerke										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-70.000				-60.000		-70.000	-130.000
6	= Summe Einzahlungen		-70.000				-60.000		-70.000	-130.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	1.360.000	1.600.000	1.600.000	60.000	700.000	111.032	3.831.032
13	= Summe Auszahlungen		70.000	1.360.000	1.600.000	1.600.000	60.000	700.000	111.032	3.831.032
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.360.000	1.600.000	1.600.000		700.000	41.032	3.701.032

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

	2023	2024	2025	2026
PW Heide	30.000 €	800.000 €		
PW Heidersteg	30.000 €	800.000 €		
PW Kräwinkel	850.000 €			
PW Grunewald			30.000 €	350.000 €
PW Dahlerau Wülfing			30.000 €	350.000 €
PW Hermann-Löns-Weg	450.000 €			

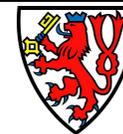
Es ist folgende Gegenfinanzierung vorgesehen:

Investitionspauschale			-60.000 €	
-----------------------	--	--	-----------	--



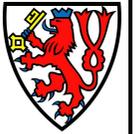
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000409 Sanierung Kanal Kohlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.729		250.000					19.265	269.265
13	= Summe Auszahlungen	14.729		250.000					19.265	269.265
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.729		250.000					19.265	269.265

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000437 Kanalbau Am Kreuz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	750.000	750.000				800.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000	750.000	750.000				800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			50.000	750.000	750.000				800.000



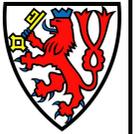
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.175							-235.302	-235.302
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	107.245	111.245
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.175	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-128.058	-124.058

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



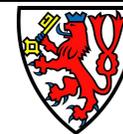
verantwortlich:

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 2023

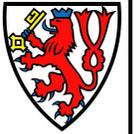
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-439.975	-291.642	-279.879	-320.250	-357.426	-359.464
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-756.067	-841.203	-749.234	-757.659	-766.217	-780.462
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-749	-750	-750	-750	-750	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.865	-33.351	-44.165	-44.165	-44.165	-41.352
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.823					
10	= Ordentliche Erträge	-1.265.479	-1.166.945	-1.074.028	-1.122.824	-1.168.557	-1.181.728
11	- Personalaufwendungen	108.027	144.666	170.191	172.666	175.177	177.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.576	1.311.152	1.296.438	1.332.338	1.329.338	1.329.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.824.240	1.675.703	1.819.543	1.929.661	2.059.418	2.185.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.681	36.100	30.400	30.400	30.400	30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.314.525	3.167.621	3.316.572	3.465.065	3.594.333	3.722.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.049.046	2.000.676	2.242.544	2.342.241	2.425.776	2.540.909
19	+ Finanzerträge	-7					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-7					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.049.039	2.000.676	2.242.544	2.342.241	2.425.776	2.540.909
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.049.039	2.000.676	2.242.544	2.342.241	2.425.776	2.540.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.141					

Haushaltsplan 2023**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

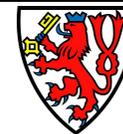
verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.925	910.600	1.174.269	1.200.075	1.206.802	1.235.073
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.870.822	2.911.276	3.416.813	3.542.317	3.632.578	3.775.982

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.815	-440	-400		-400	-400	-400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.583	-309.900	-319.100		-328.500	-337.900	-347.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-749	-750	-750		-750	-750	-450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.147	-311.090	-320.250		-329.650	-339.050	-348.150
10	- Personalauszahlungen	107.390	144.666	170.191		172.666	175.177	177.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.027	1.331.140	1.325.650		1.361.550	1.358.550	1.358.550
15	- sonstige Auszahlungen	29.007	36.100	30.400		30.400	30.400	30.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.423	1.511.906	1.526.241		1.564.616	1.564.127	1.566.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.032.276	1.200.816	1.205.991		1.234.966	1.225.077	1.218.525
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-483.684	-1.001.000	-1.259.000		-936.200	-1.321.000	-735.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-632.898	-1.420.400			-2.319.000	-2.626.500	-376.000
23	= investive Einzahlungen	-1.116.582	-2.421.400	-1.259.000		-3.255.200	-3.947.500	-1.111.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.297	3.244.000	5.645.000	6.735.000	7.040.000	4.060.000	2.120.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.484	240.000	141.000		1.000	71.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	963.781	3.484.000	5.786.000	6.735.000	7.041.000	4.131.000	2.121.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-152.801	1.062.600	4.527.000	6.735.000	3.785.800	183.500	1.010.000

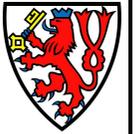
Haushaltsplan 2023

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	

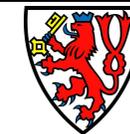
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.822	-264.378	-251.705	-292.077	-328.183	-328.921
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.034	-515.261	-413.024	-412.048	-411.206	-416.051
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.570	-33.056	-43.870	-43.870	-43.870	-41.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.823					
10	= Ordentliche Erträge	-897.249	-812.694	-708.599	-747.995	-783.259	-786.029
11	- Personalaufwendungen	108.027	144.666	159.728	162.050	164.407	166.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.018	834.100	851.500	851.500	847.000	847.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.752.202	1.604.001	1.745.128	1.838.846	1.961.693	2.086.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.458	23.600	17.900	17.900	17.900	17.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.802.705	2.606.367	2.774.256	2.870.296	2.991.000	3.118.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.905.456	1.793.673	2.065.657	2.122.301	2.207.741	2.332.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.905.456	1.793.673	2.065.657	2.122.301	2.207.741	2.332.068
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.905.456	1.793.673	2.065.657	2.122.301	2.207.741	2.332.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.185	-44.846	-59.762	-63.164	-68.328	-75.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.648	666.457	766.654	775.566	785.120	788.836
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.348.919	2.415.284	2.772.549	2.834.703	2.924.533	3.045.041

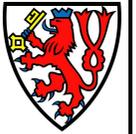
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €		Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414400 Zuweisungen Zweckverbände	0	0	14	574100 AfA Brücken und Tunnel	43.754	44.154
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-10.645	-7.409		574400 AfA Straßen, Wege, Plätze,	1.480.610	1.622.550
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-243.369	-238.947		574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögen	45.567	40.874
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-8.669	-3.654		575100 AfA Maschinen	2.116	2.116
	416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen	-1.695	-1.695		575200 Afa Techn. Anlagen	10.555	11.016
		-264.378	-251.705		576100 Afa BuG	21.399	24.418
						1.604.001	1.745.128
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500
	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-387.601	-307.998		541600 Dienst - Schutzkleidung	0	0
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-120.774	-103.026		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG Pauschal	-4.886	0		543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof	20.000	15.000
		-515.261	-413.024		543300 Zeitungen, Fachliteratur	300	100
7	453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse	-33.056	-43.870		543500 Telefon	300	300
						23.600	17.900
13	522800 Abwasser	665.000	670.000				
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	2.850	1.500				
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	140.125	122.500				
	Unterhaltung Gemeindestraßen (100.000 €)						
	Unterhaltung Brücken (10.000 €), Stützmauern (5.000 €)						
	Unterhaltung Wetterhäuser (7.500 €)						
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000	20.000				
	523900 Andere sonst. Unterhaltung, Bewirtschaftung						
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	7.125	7.500				
	529100 So. Sach- und Dienstleistungen						
	Straßenkataster (15.000 €)		15.000				
	529900 Andere so. Sach- und Dienstleistungen						
	Umsetzung Rad- und Fußwegekonzept (15.000 €)		15.000				
		834.100	851.500				

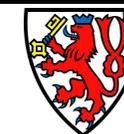
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

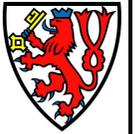
Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

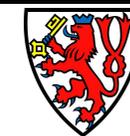
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.435						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.720	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.155	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	107.390	144.666	159.728		162.050	164.407	166.799
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944.729	856.140	883.400		883.400	878.900	878.900
15	- sonstige Auszahlungen	14.415	23.600	17.900		17.900	17.900	17.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.533	1.024.406	1.061.028		1.063.350	1.061.207	1.063.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	899.378	1.022.406	1.059.028		1.061.350	1.059.207	1.061.599
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-483.684	-986.000	-1.259.000		-936.200	-1.301.000	-735.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-632.898	-1.420.400			-2.319.000	-2.626.500	-376.000
23	= investive Einzahlungen	-1.116.582	-2.406.400	-1.259.000		-3.255.200	-3.927.500	-1.111.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.297	3.219.000	5.620.000	6.735.000	7.040.000	4.060.000	2.120.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		180.000	71.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	923.297	3.399.000	5.691.000	6.735.000	7.041.000	4.061.000	2.121.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-193.285	992.600	4.432.000	6.735.000	3.785.800	133.500	1.010.000



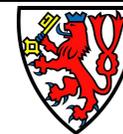
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000053 Straßenausbau Bahnstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-269.432							-269.432	-269.432
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-241.524							-246.710	-246.710
6	= Summe Einzahlungen	-510.956							-516.142	-516.142
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								723.265	723.265
13	= Summe Auszahlungen								723.265	723.265
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.956							207.123	207.123



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000054 Verbesserung Haltestelleneinrichtungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-428.000		-343.000			-10.700	-781.700
6	= Summe Einzahlungen			-428.000		-343.000			-10.700	-781.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.192	14.000	480.000	725.000	385.000	170.000	170.000	41.389	1.246.389
13	= Summe Auszahlungen	16.192	14.000	480.000	725.000	385.000	170.000	170.000	41.389	1.246.389
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	16.192	14.000	52.000	725.000	42.000	170.000	170.000	30.689	464.689

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000060 Straßenausbau Auf der Brede										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-453.000	-50.000		-503.000
6	= Summe Einzahlungen						-453.000	-50.000		-503.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000			800.000			880.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000			800.000			880.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			80.000			347.000	-50.000		377.000

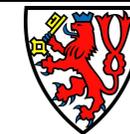
Die Maßnahme soll nach derzeitiger Investitionsplanung im Jahr 2023 anlaufen. Hier sind Planungskosten berücksichtigt. Für die Baumaßnahme sind im Jahr 2025 Straßenbaukostenbeiträge nach § 8 KAG NW gegengerechnet.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	6.308							92.039	92.039
13	= Summe Auszahlungen	6.308							92.039	92.039
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.308							-185.396	-185.396

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000067 Straßenbau Felix-Wankel-Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000				100.000
13	= Summe Auszahlungen					100.000				100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					100.000				100.000

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

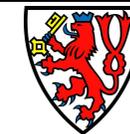


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000069 Straßenbau Albert-Einstein-Str.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-208.000			-113.000			-367.420	-480.420
6	= Summe Einzahlungen		-208.000			-113.000			-367.420	-480.420
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000			90.000			300.561	390.561
13	= Summe Auszahlungen		70.000			90.000			300.561	390.561
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-138.000			-23.000			-66.859	-89.859

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000078 Verlegung von Leerrohren										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	200.000		200.000	15.000	15.000	32.848	462.848
13	= Summe Auszahlungen		10.000	200.000		200.000	15.000	15.000	32.848	462.848
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	200.000		200.000	15.000	15.000	32.848	462.848

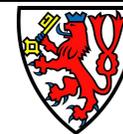
Für die Verlegung von Leerrohren, unter anderem für den Breitbandausbau, sind Finanzmittel eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000245 Straßenendausbau Käthe-Paulus-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-63.800						-292.334	-292.334
6	= Summe Einzahlungen		-63.800						-292.334	-292.334
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000			44.376	444.376
13	= Summe Auszahlungen					400.000			44.376	444.376
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-63.800			400.000			-247.958	152.042

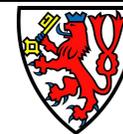
Straßenendausbau der Käthe-Paulus-Straße (ehem. K 11) einschließlich der Erstellung der Parkstreifen und Gehwege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000313 Straßenbau GE Ost TA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000			20.000
13	= Summe Auszahlungen						20.000			20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						20.000			20.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

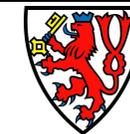
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000329 Straßenbau Baugebiet Wasserturmstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.200	-1.200
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-387.468							-769.591	-769.591
6	= Summe Einzahlungen	-387.468							-770.791	-770.791
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								943.983	943.983
13	= Summe Auszahlungen								943.983	943.983
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-387.468							173.192	173.192



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000338 Straßenbau Kohlstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-670.500			-670.500
6	= Summe Einzahlungen						-670.500			-670.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000			900.000			65.000	965.000
13	= Summe Auszahlungen		65.000			900.000			65.000	965.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.000			900.000	-670.500		65.000	294.500

Der Ausbau soll im Jahr 2024 erfolgen. Die Maßnahme ist beitragspflichtig nach dem BauGB.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000344 Neubau Brücke Ülfedamm										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-220.000						-220.000	-220.000
6	= Summe Einzahlungen		-220.000						-220.000	-220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.763	220.000	400.000					243.061	643.061
13	= Summe Auszahlungen	9.763	220.000	400.000					243.061	643.061
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.763		400.000					23.061	423.061

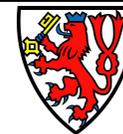


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000356 Straßenbau Dahlienstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-266.500						-266.500	-266.500
6	= Summe Einzahlungen		-266.500						-266.500	-266.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.021							567.071	567.071
13	= Summe Auszahlungen	292.021							567.071	567.071
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	292.021	-266.500						300.571	300.571

Für die durchgeführte Straßenbaumaßnahme Dahlienstraße werden noch Straßenbaukostenbeiträge nach § 8 KAG erhoben.

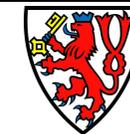
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000358 Instandsetzung Brücke Scheidt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-100.200				-100.200
6	= Summe Einzahlungen					-100.200				-100.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
13	= Summe Auszahlungen					150.000				150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					49.800				49.800

Die Instandsetzungsmaßnahme an der Brücke Scheidt soll im Jahr 2023 durchgeführt werden. Mittel der Investitionspauschale sind zur Gegenfinanzierung berücksichtigt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000				-35.000	-35.000	-49.387	-119.387
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.906							-296.337	-296.337
6	= Summe Einzahlungen	-3.906	-30.000				-35.000	-35.000	-345.724	-415.724
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.201	30.000	260.000		235.000	35.000	35.000	856.926	1.421.926
13	= Summe Auszahlungen	89.201	30.000	260.000		235.000	35.000	35.000	856.926	1.421.926
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.295		260.000		235.000			511.202	1.006.202

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



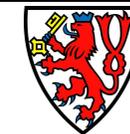
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000364 Instandsetzung Gemeindestraßen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-114.700	-100.000	-94.000			-150.000	-150.000	-216.374	-610.374
6	= Summe Einzahlungen	-114.700	-100.000	-94.000			-150.000	-150.000	-216.374	-610.374
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.091	100.000	200.000		150.000	150.000	150.000	845.515	1.495.515
13	= Summe Auszahlungen	72.091	100.000	200.000		150.000	150.000	150.000	845.515	1.495.515
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.609		106.000		150.000			629.141	885.141

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. 2023 – Oberönkfeld – Asphaltdeckensanierung in einem Teilbereich ca. 300 m (1.100 qm)
2. 2023 – Hohenfuhrstraße – Asphaltdeckensanierung Schützenstraße bis Telegrafstraße ca. 150 m (1.350 qm)
3. 2024/2025 – Mühlenstraße – Asphaltdeckensanierung L 414 bis Buswendeplatz (ca. 1.000 qm)

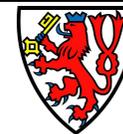
Es ist eine Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000365 Straßenbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-150.800			-490.000	-490.000	-326.000	-150.800	-1.456.800
6	= Summe Einzahlungen		-150.800			-490.000	-490.000	-326.000	-150.800	-1.456.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	50.000	2.050.000	1.200.000	850.000		60.000	2.160.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	50.000	2.050.000	1.200.000	850.000		60.000	2.160.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-90.800	50.000	2.050.000	710.000	360.000	-326.000	-90.800	703.200

Erschließung eines Gewerbegebietes gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager. Planungskosten im Jahr 2023. Überjährige Durchführung der Maßnahme im Jahr 2024/2025.

Die Gegenfinanzierung erfolgt über Beiträge nach BauGB.



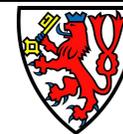
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000369 Straßenbau Neubaugebiet Karthausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-731.300			-1.716.000	-1.013.000		-731.300	-3.460.300
6	= Summe Einzahlungen		-731.300			-1.716.000	-1.013.000		-731.300	-3.460.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.906	1.750.000	2.500.000	2.590.000	1.400.000	90.000	1.200.000	1.873.231	7.063.231
13	= Summe Auszahlungen	28.906	1.750.000	2.500.000	2.590.000	1.400.000	90.000	1.200.000	1.873.231	7.063.231
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	28.906	1.018.700	2.500.000	2.590.000	-316.000	-923.000	1.200.000	1.141.931	3.602.931

Zur Erschließung des Neubaugebiets Karthausen sind Straßenbaukosten veranschlagt. Es ist die Anlegung eines Spielplatzes vorgesehen.

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000378 Stützmauer Gruenentaler Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000				250.000
13	= Summe Auszahlungen					250.000				250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					250.000				250.000

Die Stützwand in der Grünentaler Straße muss in Teilbereichen saniert werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000391 Sanierung Stützwand Wülfingstr./L 414									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.120							91.411	91.411
13 = Summe Auszahlungen	34.120							91.411	91.411
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	34.120							91.411	91.411

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000399 Innenstadteingang West									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-99.552	-432.000	-570.000					-531.552	-1.101.552
6 = Summe Einzahlungen	-99.552	-432.000	-570.000					-531.552	-1.101.552
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.060	780.000	950.000					1.172.682	2.122.682
13 = Summe Auszahlungen	363.060	780.000	950.000					1.172.682	2.122.682
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	263.508	348.000	380.000					641.130	1.021.130

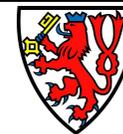
Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem InHK Innenstadt II.

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.

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

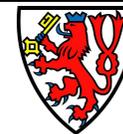
Für die Durchführung der Bauarbeiten sind im Haushalt folgende Finanzmittel veranschlagt:



Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung (40)	Planung 2023
5.000399 5.000399.700.302	Innenstadteingang West Grabenstr. v. Ampelanlage bis Weststr.	550.000 €
5.000399.700.303	Weststr. v. Markt bis Grabenstr.	400.000 €
5.000399.605	Landeszuweisung (60%)	-570.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000400 Übergang Parkplatz Innenstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-54.000	-72.000		-493.000	-1.116.000		-54.000	-1.735.000
6 = Summe Einzahlungen		-54.000	-72.000		-493.000	-1.116.000		-54.000	-1.735.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	120.000	870.000	1.055.000	1.860.000		90.000	3.125.000
13 = Summe Auszahlungen		90.000	120.000	870.000	1.055.000	1.860.000		90.000	3.125.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		36.000	48.000	870.000	562.000	744.000		36.000	1.390.000

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



Unter der Maßnahme Übergang Parkplatz - Innenstadt sind 6 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

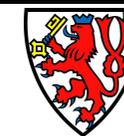
Teilmaßnahme 5: Neugestaltung Nordstraße – Burgstraße

Teilmaßnahme 6: Neugestaltung Kottenstraße

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

Die Maßnahme ist dem InHK Innenstadt II zuzuordnen.

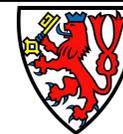
Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung (40)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.000400	Übergang Parkplatz Innenstadt			
5.000400.700.300	Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.	0 €	100.000 €	1.100.000 €
5.000400.700.301	Neugestaltung Schützenstraße	50.000 €	320.000 €	
5.000400.700.302	Neugestaltung Oststraße	30.000 €	260.000 €	
5.000400.700.303	Neugestaltung Bischof-Bornewasser-Str.	40.000 €	290.000 €	
5.000400.700.304	Neugestaltung Nordstraße - Burgstraße		50.000 €	500.000 €
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstraße		35.000 €	260.000 €
5.000400.605	Landeszuweisung (60%)	-72.000 €	-493.000 €	-1.116.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000402 Ausbau Hohenfuhrplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-550.000		-550.000
6	= Summe Einzahlungen							-550.000		-550.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000	550.000			590.000
13	= Summe Auszahlungen					40.000	550.000			590.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					40.000				40.000

Der Parkplatz Hohenfuhrstraße soll erweitert werden. Die heutige Rasenfläche zwischen Parkplatz und Carl-Diem-Straße soll zur Parkfläche werden. Die Erweiterung des Parkplatzes wird **nicht** mit Landesmitteln gefördert. Nach Planung im Jahr 2025 erfolgt der Umbau im Jahr 2026. Es wurden Finanzmittel der Investitionspauschale zugeordnet.

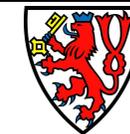
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000425 Anbindung Grdst. Justus-v.-Liebig-Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.635		180.000					14.078	194.078
13	= Summe Auszahlungen	11.635		180.000					14.078	194.078
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.635		180.000					14.078	194.078



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000436 Straßenbau Am Kreuz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	500.000	500.000				550.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	500.000	500.000				550.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			50.000	500.000	500.000				550.000

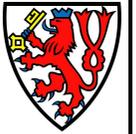
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000441 Innovative Straßenausstattung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000	-56.000					-150.000	-206.000
6 = Summe Einzahlungen		-150.000	-56.000					-150.000	-206.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		180.000	70.000					180.000	250.000
13 = Summe Auszahlungen		180.000	70.000					180.000	250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		30.000	14.000					30.000	44.000

Neubau von Mobilitätsstationen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000442 Barrierefreie Zuwegung TH GGS Stadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-39.000						-39.000
6	= Summe Einzahlungen			-39.000						-39.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	50.000					30.000	80.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	50.000					30.000	80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		30.000	11.000					30.000	41.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000443 Rad- und Fußwegekonzept										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		25.000				125.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000		25.000				125.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			100.000		25.000				125.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-35.552	-35.552
2	- Summe der investiven Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000	48.898	52.898
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.000		1.000	1.000	1.000	13.347	17.347

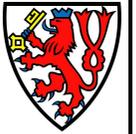
Haushaltsplan 2023

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

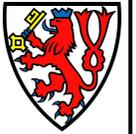
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

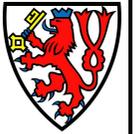
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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



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	

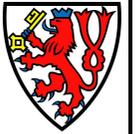
Haushaltsplan 2023

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	

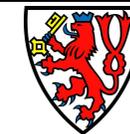
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen

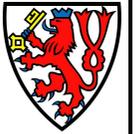


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.153	-27.264	-28.173	-28.173	-29.243	-30.543
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.111	-18.042	-19.111	-19.111	-19.110	-19.111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-749	-750	-750	-750	-750	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-295	-295	-295	-295	-295	-295
10	= Ordentliche Erträge	-48.308	-46.351	-48.329	-48.329	-49.398	-50.399
11	- Personalaufwendungen			10.463	10.616	10.770	10.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.546	298.802	301.188	337.088	338.588	338.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.039	71.702	74.415	90.815	97.725	98.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.585	370.504	386.066	438.519	447.083	448.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.277	324.153	337.737	390.191	397.685	397.891
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.277	324.153	337.737	390.191	397.685	397.891
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	316.277	324.153	337.737	390.191	397.685	397.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.761	51.550	70.357	75.066	80.249	87.878
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	388.037	375.703	408.094	465.257	477.934	485.769

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-440	-400
	416100 Aufl. SoPo Zuweisung Bund zweckgeb.	-775	-775
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-25.222	-26.303
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-133	0
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694
		-27.264	-28.173
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	-3.804	-3.804
	437200 Aufl. Sopo Beiträge KAG-Zweckgeb.	-14.237	-15.307
		-18.042	-19.111
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-750	-750
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	-295	-295
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	130.500	123.500
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	156.750	165.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	9.500	10.000
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.052	2.688
		298.802	301.188

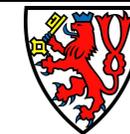
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

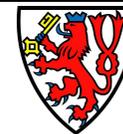
Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



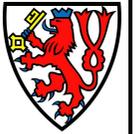
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380	-440	-400		-400	-400	-400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-749	-750	-750		-750	-750	-450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.422	-1.190	-1.150		-1.150	-1.150	-850
10	- Personalauszahlungen			10.463		10.616	10.770	10.926
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.143	296.750	298.500		334.400	335.900	335.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.143	296.750	308.963		345.016	346.670	346.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.721	295.560	307.813		343.866	345.520	345.976
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-15.000					
23	= investive Einzahlungen		-15.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000				
30	= investive Auszahlungen		25.000	25.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		10.000	25.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000406 Lichtkonzept Innenstadt II										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-15.000						-15.000	-15.000
6	= Summe Einzahlungen		-15.000						-15.000	-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000					25.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	25.000					25.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	25.000					10.000	35.000

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Björn Borg**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	

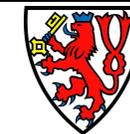
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.922	-307.900	-317.100	-326.500	-335.900	-345.300
10	= Ordentliche Erträge	-319.922	-307.900	-317.100	-326.500	-335.900	-345.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.012	178.250	143.750	143.750	143.750	143.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.223	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.235	190.750	156.250	156.250	156.250	156.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.687	-117.150	-160.850	-170.250	-179.650	-189.050
19	+ Finanzerträge	-7					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-7					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.694	-117.150	-160.850	-170.250	-179.650	-189.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.694	-117.150	-160.850	-170.250	-179.650	-189.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.560	237.439	397.020	412.607	409.761	434.222
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	133.866	120.289	236.170	242.357	230.111	245.172

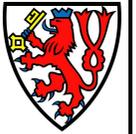
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst

**Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für den Sommerdienst übriger Stadtbereich, Innenstadt sowie den Winterdienst im gesamten Stadtgeb. 438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	-307.900 0	-317.100 0
		-307.900	-317.100
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.	4.750 9.500 80.000 84.000	4.750 9.200 50.000 79.800
		178.250	143.750
16	542900 Anderer sonst. Aufwand f. Rechte u. Dienste	12.500	12.500

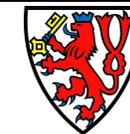
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

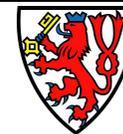
Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst

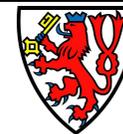


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.570	-307.900	-317.100		-326.500	-335.900	-345.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.570	-307.900	-317.100		-326.500	-335.900	-345.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.155	178.250	143.750		143.750	143.750	143.750
15	- sonstige Auszahlungen	14.592	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.747	190.750	156.250		156.250	156.250	156.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.823	-117.150	-160.850		-170.250	-179.650	-189.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-20.000	
23	= investive Einzahlungen						-20.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.484	60.000	70.000			70.000	
30	= investive Auszahlungen	40.484	60.000	70.000			70.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	40.484	60.000	70.000			50.000	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	32.828	60.000	50.000			50.000		130.313	230.313
13	= Summe Auszahlungen	32.828	60.000	50.000			50.000		130.313	230.313
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	32.828	60.000	50.000			50.000		123.913	223.913

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

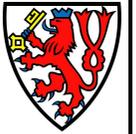


	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen						-20.000		-3.230	-23.230
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.656		20.000			20.000		74.648	114.648
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.656		20.000					71.418	91.418

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

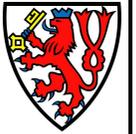
2023: Ersatz Pflug für Multicar 20.000 €

2025: Ersatz Pflug für Multicar 20.000 €



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:

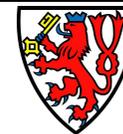
Öffentliches Grün planen, bauen und pflegen
Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung.
Die Unterhaltung erfolgt auf der Grundlage eines Grünflächenkatasters durch den Betriebshof

Friedhöfe bewirtschaften.

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

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege



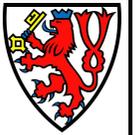
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.134	-6.371	-3.525	-1.421	-1.421	-1.421
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.041	-86.999	-86.999	-86.999	-86.999	-86.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37		-40	-40	-40	-40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.658	-2.577	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417
10	= Ordentliche Erträge	-101.869	-95.947	-92.980	-90.877	-90.877	-90.877
11	- Personalaufwendungen	22.600	27.538				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.096	176.162	160.550	161.900	161.900	161.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.040	15.590	11.958	13.422	14.192	14.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299	480	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.034	219.770	172.828	175.642	176.412	177.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.165	123.823	79.848	84.766	85.535	86.129
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.165	123.823	79.848	84.766	85.535	86.129
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.165	123.823	79.848	84.766	85.535	86.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.536	720.775	818.708	837.068	868.800	898.206
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	716.701	844.598	898.556	921.834	954.335	984.335

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege



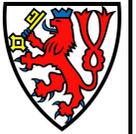
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.330	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40		-40	-40	-40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.330	-85.000	-85.040		-85.040	-85.040	-85.040
10	- Personalauszahlungen	22.600	27.538					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.525	176.162	160.550		161.900	161.900	161.900
15	- sonstige Auszahlungen	5.299	480	320		320	320	320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.424	204.180	160.870		162.220	162.220	162.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.094	119.180	75.830		77.180	77.180	77.180
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.045	-33.600	-33.600				
23	= investive Einzahlungen	-7.045	-33.600	-33.600				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.250	20.000	100.000		100.000	95.000	70.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.892	63.000	142.000		16.500	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.175						
30	= investive Auszahlungen	42.317	83.000	242.000		116.500	100.000	75.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	35.272	49.400	208.400		116.500	100.000	75.000

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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	

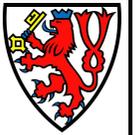
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.031	-4.268	-1.422	-1.421	-1.421	-1.421
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.658	-2.577	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417
10	= Ordentliche Erträge	-7.687	-8.844	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837
11	- Personalaufwendungen	8.692	10.592				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737	32.062	29.700	29.700	29.700	29.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.745	10.516	7.334	11.204	11.918	11.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.174	53.170	37.034	40.904	41.618	41.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.487	44.326	31.198	35.067	35.781	35.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.487	44.326	31.198	35.067	35.781	35.849
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.487	44.326	31.198	35.067	35.781	35.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.245	541.223	594.274	602.265	606.778	626.241
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	486.732	585.549	625.471	637.332	642.559	662.090

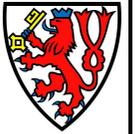
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün

**Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01**

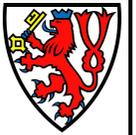
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.421	-1.422
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	-2.820	0
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-27	0
		-4.268	-1.422
4	437100 Aufl. SoPo Erschl.Beiträge BauGB Zweckgeg.	-1.999	-1.999
7	453100 Auflösung v. sonst. Zweckgeb. Zuschüssen	-2.577	-2.417
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Grünanlagen (10.450 €), Wanderwege (8.075 €)	18.525	19.950
	523130 Reinigung, Winterdienst Grundstücke	237	250
	523710 Deponierungskosten Grünabfall	13.300	9.500
		32.062	29.700

Haushaltsplan 2023

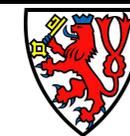
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



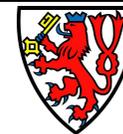
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	8.692	10.592					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.812	32.062	29.700		29.700	29.700	29.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.504	42.654	29.700		29.700	29.700	29.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.504	42.654	29.700		29.700	29.700	29.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.045	-33.600	-33.600				
23	= investive Einzahlungen	-7.045	-33.600	-33.600				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		100.000	80.000	70.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.223	62.000	141.000		15.500	4.000	4.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.175						
30	= investive Auszahlungen	19.397	62.000	241.000		115.500	84.000	74.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.352	28.400	207.400		115.500	84.000	74.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000440 Erwerb Software Baumkataster										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000						25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.175							10.175	10.175
13	= Summe Auszahlungen	10.175		25.000					10.175	35.175
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.175		25.000					10.175	35.175

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000454 Aufforstung Wald										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		100.000	80.000	70.000		350.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000		100.000	80.000	70.000		350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			100.000		100.000	80.000	70.000		350.000

Durch die Borkenkäferplage hat sich der Waldbestand in Radevormwald erheblich reduziert. In den kommenden Jahren werden deshalb Gelder zur Aufforstung in den Haushalt aufgenommen.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-7.045	-33.600	-33.600					-57.645	-91.245
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.223	62.000	116.000		15.500	4.000	4.000	132.034	271.534
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.178	28.400	82.400		15.500	4.000	4.000	74.390	180.290

Beschaffung von **Stadtmobiliar**.

Im Ansatz **2023** ist ein **Trinkwasserspender** enthalten (12.000 €). Darüber hinaus ein Betrag in Höhe von 15.000 € für die Beschaffung von **Fahrradboxen**, sowie für den Erwerb von **2 vertikalen Gärten** (für jew. 15.000 €) vorgesehen.

Die Beschaffung von Stadtmobiliar für das InHKII i.H.v. 59.000 € aus dem Jahr 2022 wurden nach 2023 verschoben.

Im Jahr **2024** ist die Installation eines weiteren **Trinkwasserspenders** vorgesehen.

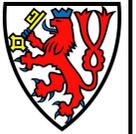
Haushaltsplan 2023

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	

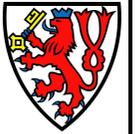
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.103	-2.103	-2.103			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37		-40	-40	-40	-40
10	= Ordentliche Erträge	-2.140	-2.103	-2.143	-40	-40	-40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.900	127.950	119.600	120.950	120.950	120.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.103	2.103	2.102			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.021	130.073	121.722	120.970	120.970	120.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.881	127.970	119.579	120.930	120.930	120.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.881	127.970	119.579	120.930	120.930	120.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.881	127.970	119.579	120.930	120.930	120.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.881	127.970	119.579	120.930	120.930	120.930

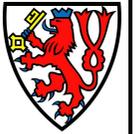
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

**Erläuterung Ergebnisplan 1.13.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen vom Land - Zweckgeb.	-2.103	-2.103
5	441900 Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-40
13	522100 Strom (für Brunnenanlagen)	5.200	5.000
	522700 Wasser (für Brunnenanlagen)	3.500	3.600
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Sicherheitsberichte, Talsperrenprüfungen	14.250	6.000
	529200 Verbandsumlagen (Wupperverband)	105.000	105.000
	529900 Andere Sach- und Dienstleistungen		
		127.950	119.600
16	544150 Elektronikversicherung	20	20

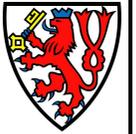
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

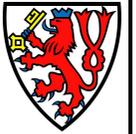
1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40		-40	-40	-40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-40		-40	-40	-40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.728	127.950	119.600		120.950	120.950	120.950
15	- sonstige Auszahlungen	18	20	20		20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.746	127.970	119.620		120.970	120.970	120.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.746	127.970	119.580		120.930	120.930	120.930

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.06 Friedhöfe



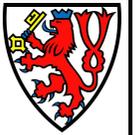
Produktbereich:	1.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.06	Friedhöfe
Beschreibung:	Kommunalfriedhof planen und betreiben	
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsatzung	
Ziele:	Kostendeckungsgrad erhöhen	
Zielgruppe:	Bevölkerung	

Haushaltsplan 2023

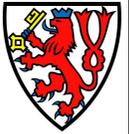
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.042	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
10	= Ordentliche Erträge	-92.042	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
11	- Personalaufwendungen	13.908	16.946				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.459	16.150	11.250	11.250	11.250	11.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.192	2.971	2.522	2.219	2.274	2.799
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.281	460	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.840	36.527	14.072	13.769	13.824	14.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.203	-48.473	-70.928	-71.231	-71.176	-70.651
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.203	-48.473	-70.928	-71.231	-71.176	-70.651
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.203	-48.473	-70.928	-71.231	-71.176	-70.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.291	179.552	224.434	234.803	262.022	271.965
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	125.088	131.079	153.506	163.571	190.847	201.314

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.06 Friedhöfe****Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06**

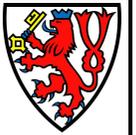
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgebühren	-45.000	-45.000
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Grabgebühren sowie Ertrag aus PRAP	-40.000	-40.000
		-85.000	-85.000
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	9.500	4.750
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	950	500
	523710 Deponierungsgebühren Grünabfall	5.700	6.000
		16.150	11.250
16	543500 Telefon	360	250
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	100	50
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0
		460	300

Haushaltsplan 2023

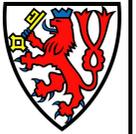
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

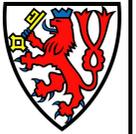
1.13.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.330	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.330	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
10	- Personalauszahlungen	13.908	16.946					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.985	16.150	11.250		11.250	11.250	11.250
15	- sonstige Auszahlungen	5.281	460	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.174	33.556	11.550		11.550	11.550	11.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.156	-51.444	-73.450		-73.450	-73.450	-73.450
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.250	20.000				15.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	22.920	21.000	1.000		1.000	16.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	22.920	21.000	1.000		1.000	16.000	1.000

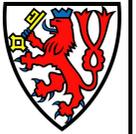


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000244 Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.250	20.000				15.000		102.996	117.996
13	= Summe Auszahlungen	21.250	20.000				15.000		102.996	117.996
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.250	20.000				15.000		102.996	117.996



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.670	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	36.421	40.421
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.670	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	36.421	40.421

Erwerb von Betrieb- und Geschäftsausstattung



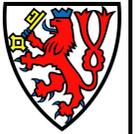
Produktbereich 1.14 - Umweltschutz

Produktgruppe

Produkt

1.14.01 Umweltinformation und -koordination

1.14.01.01 Umwelt- und Naturschutz



verantwortlich:

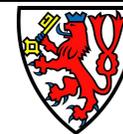
Burkhard Klein

Beschreibung:

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

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz



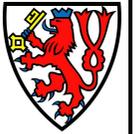
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.594	-70.836				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.194	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.160					
10	= Ordentliche Erträge	-59.948	-73.136	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Personalaufwendungen	129.803	211.611	154.255	156.497	158.774	161.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.845	145.355	132.120	117.120	117.120	117.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85		1.017	1.017	1.017	1.017
15	- Transferaufwendungen			15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321	19.050	18.850	18.850	18.850	18.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.054	376.016	321.242	293.484	295.761	298.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.106	302.880	318.942	291.184	293.461	295.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.106	302.880	318.942	291.184	293.461	295.771
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.106	302.880	318.942	291.184	293.461	295.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.578	12.291	14.718	15.269	15.297	15.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.684	315.171	333.661	306.453	308.758	311.236

Haushaltsplan 2023

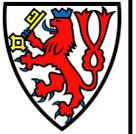
1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.594	-70.836					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.170	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.764	-73.136	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
10	- Personalauszahlungen	129.803	211.611	154.255		156.497	158.774	161.084
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.527	144.500	131.000		116.000	116.000	116.000
14	- Transferauszahlungen			15.000				
15	- sonstige Auszahlungen	36.715	62.210	38.850		38.850	38.850	22.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.046	418.321	339.105		311.347	313.624	299.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.281	345.185	336.805		309.047	311.324	297.534

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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	

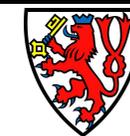
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



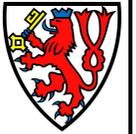
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.594	-70.836				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.194	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.160					
10	= Ordentliche Erträge	-59.948	-73.136	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Personalaufwendungen	129.803	211.611	154.255	156.497	158.774	161.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.845	145.355	132.120	117.120	117.120	117.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85		1.017	1.017	1.017	1.017
15	- Transferaufwendungen			15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321	19.050	18.850	18.850	18.850	18.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.054	376.016	321.242	293.484	295.761	298.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.106	302.880	318.942	291.184	293.461	295.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.106	302.880	318.942	291.184	293.461	295.771
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.106	302.880	318.942	291.184	293.461	295.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.578	12.291	14.718	15.269	15.297	15.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.684	315.171	333.661	306.453	308.758	311.236

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuwendungen für Klimaschutz	-70.836	0
4	431100 Verwaltungsgebühren Gebühren z.B. für Fällgenehmigungen	-300	-300
	432100 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Kostenerst. für Ausgl.maßnahmen. u. Kauf v. Ökopunkten	-1.000	-1.000
	432900 Sonst. Benutzungsgebühren Ersatzgeld aus Baumschutzsatzung	-1.000	-1.000
		-2.300	-2.300

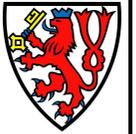
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	855	1120
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen (inkl. Klima) Herst. u. Pflege für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)	58.500	30.000
	529900 Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume	80.000	80.000
	529901 Ersatzpflanzungen usw (siehe Kto. 432900)	1.000	1.000
	529902 Städt. Umweltprojekte	5.000	5.000
	529903 Weiterleitung Zuweisung Dachbegrünung	0	15.000
		145.355	132.120
15	531900 Förderung von PV-Balkonanlagen	0	15.000
16	542100 Mieten, Pachten	3.850	3.850
	549900 Klimaschutz	15.200	15.000
		19.050	18.850

Haushaltsplan 2023

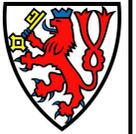
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination

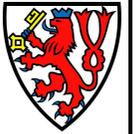


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.594	-70.836					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.170	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.764	-73.136	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
10	- Personalauszahlungen	129.803	211.611	154.255		156.497	158.774	161.084
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.527	144.500	131.000		116.000	116.000	116.000
14	- Transferauszahlungen			15.000				
15	- sonstige Auszahlungen	36.715	62.210	38.850		38.850	38.850	22.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.046	418.321	339.105		311.347	313.624	299.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.281	345.185	336.805		309.047	311.324	297.534



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



verantwortlich:
Burkhard Klein

Beschreibung:	Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen. Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH und Bäder Radevormwald GmbH
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-9.293	-40.035	-40.035	-40.035
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.019.833	-1.090.000	-1.091.274	-1.091.274	-1.091.274	-1.091.274
10	= Ordentliche Erträge	-1.019.833	-1.090.000	-1.119.568	-1.150.309	-1.150.309	-1.150.309
11	- Personalaufwendungen	23.924	153.286	147.280	149.421	151.594	153.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531		2.926	3.259	3.592	3.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.986	101.600	120.800	120.800	70.800	70.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.441	254.886	307.506	309.980	262.486	265.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-953.392	-835.114	-812.062	-840.329	-887.823	-885.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-953.392	-835.114	-812.062	-840.329	-887.823	-885.283
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-953.392	-835.114	-812.062	-840.329	-887.823	-885.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192	5.835	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-953.200	-829.279	-811.862	-840.129	-887.623	-885.083

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



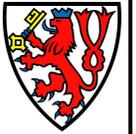
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.019.302	-1.090.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.302	-1.090.000	-1.116.000		-1.116.000	-1.116.000	-1.116.000
10	- Personalauszahlungen	23.924	153.286	147.280		149.421	151.594	153.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			36.500		36.500	36.500	36.500
15	- sonstige Auszahlungen	36.307	101.600	120.800		120.800	70.800	70.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.231	254.886	304.580		306.721	258.894	261.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-959.072	-835.114	-811.420		-809.279	-857.106	-854.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-541.540	-652.100	-1.522.000		-500.000		
23	= investive Einzahlungen	-541.540	-652.100	-1.522.000		-500.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000		5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	201.049	2.005.000	4.540.000		1.430.000	1.350.000	810.000
30	= investive Auszahlungen	201.049	2.005.000	4.560.000		1.435.000	1.355.000	815.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-340.491	1.352.900	3.038.000		935.000	1.355.000	815.000

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung

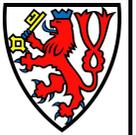


Produktbereich:	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung
Beschreibung:	Allgemeine wirtschaftliche Förderung der Stadt Radevormwald zugunsten der heimischen Wirtschaft und der Bevölkerung.	
Auftragsgrundlage:	Verschiedene Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland.	
Ziele:	Schaffung eines attraktiven Internets für die Wirtschaft und die Bevölkerung.	
Zielgruppe:		

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
10	= Ordentliche Erträge			-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
11	- Personalaufwendungen		72.773	77.530	78.657	79.801	80.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.651	1.985	2.318	2.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.938	72.773	115.681	117.142	118.619	120.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.938	72.773	107.471	108.932	110.409	111.903
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.938	72.773	107.471	108.932	110.409	111.903
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.938	72.773	107.471	108.932	110.409	111.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.361					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.299	72.773	107.471	108.932	110.409	111.903

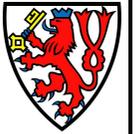
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.15.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen Land Für Tag der Ausbildung	0	-7.000
	416200 Auflösung SoPo Zuweisung Landf	0	-1.210
		0	-8.210
13	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	36.500

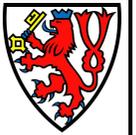
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
u.a. Tag der Ausbildung, Tag der Wirtschaft, Innenstadtentwicklung usw.

Haushaltsplan 2023

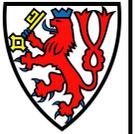
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen		72.773	77.530		78.657	79.801	80.962
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			36.500		36.500	36.500	36.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.938						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.938	72.773	114.030		115.157	116.301	117.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.938	72.773	107.030		108.157	109.301	110.462
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen			20.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			20.000		5.000	5.000	5.000

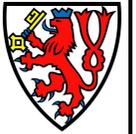


	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			20.000		5.000	5.000	5.000		35.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			20.000		5.000	5.000	5.000		35.000

Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**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	

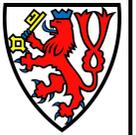
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

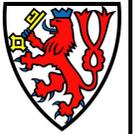
Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-531		-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
10	= Ordentliche Erträge	-531		-20.274	-20.274	-20.274	-20.274
11	- Personalaufwendungen	6.563	80.513	69.750	70.764	71.793	72.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531		1.274	1.274	1.274	1.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.393	51.600	60.800	60.800	60.800	60.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.486	132.113	131.824	132.838	133.867	134.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.955	132.113	111.550	112.564	113.593	114.638
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.955	132.113	111.550	112.564	113.593	114.638
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.955	132.113	111.550	112.564	113.593	114.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192	5.835	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.147	137.948	111.750	112.764	113.793	114.838

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus****1.15.02 Tourismus****Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
6441900 Andere so. priv. Leistungsentgelte		-5.000
441901 So. priv. Erträge		-14.000
		-19.000
7 Auflösung sonst. SoPo-Zweckgeb.	0	-1.274
16543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000	59.200
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.600	1.600
549800 Periodenfremde Aufwendungen	0	0
	51.600	60.800

Zu 441900: Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Sponsorengeldern

Zu 441901: Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Standgeldern für das Weinfest, die Pflaumenkirmes und den Weihnachtsmarkt

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
10	- Personalauszahlungen	6.563	80.513	69.750		70.764	71.793	72.838
15	- sonstige Auszahlungen	14.713	51.600	60.800		60.800	60.800	60.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.276	132.113	130.550		131.564	132.593	133.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.276	132.113	111.550		112.564	113.593	114.638

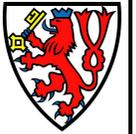
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

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

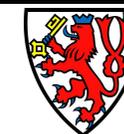
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

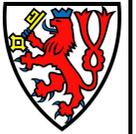
Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.083	-31.825	-31.825	-31.825
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.019.302	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.019.302	-1.090.000	-1.091.083	-1.121.825	-1.121.825	-1.121.825
11	- Personalaufwendungen	17.361					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.656	50.000	60.000	60.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.018	50.000	60.000	60.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.285	-1.040.000	-1.031.083	-1.061.825	-1.111.825	-1.111.825
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.285	-1.040.000	-1.031.083	-1.061.825	-1.111.825	-1.111.825
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-987.285	-1.040.000	-1.031.083	-1.061.825	-1.111.825	-1.111.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.361					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.004.646	-1.040.000	-1.031.083	-1.061.825	-1.111.825	-1.111.825

**Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	416210 Auflösung SoPo Land Pauschal	0	-1.083
7	452600 Konzessionsabgaben Die von den Stadtwerken Radevormwald GmbH für Gas, Wasser und Strom zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.	-1.090.000	-1.090.000
16	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	50.000	60.000

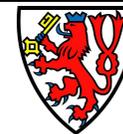
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

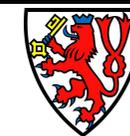
Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



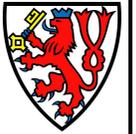
Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.019.302	-1.090.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.302	-1.090.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
10	- Personalauszahlungen	17.361						
15	- sonstige Auszahlungen	14.656	50.000	60.000		60.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.018	50.000	60.000		60.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-987.285	-1.040.000	-1.030.000		-1.030.000	-1.080.000	-1.080.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-541.540	-652.100	-1.522.000		-500.000		
23	= investive Einzahlungen	-541.540	-652.100	-1.522.000		-500.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	201.049	2.005.000	4.540.000		1.430.000	1.350.000	810.000
30	= investive Auszahlungen	201.049	2.005.000	4.540.000		1.430.000	1.350.000	810.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-340.491	1.352.900	3.018.000		930.000	1.350.000	810.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000320 Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-541.540	-652.100	-1.522.000		-500.000			-1.193.640	-3.215.640
6	= Summe Einzahlungen	-541.540	-652.100	-1.522.000		-500.000			-1.193.640	-3.215.640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	201.049	2.005.000	4.540.000		1.430.000	1.350.000	810.000	12.213.342	20.343.342
13	= Summe Auszahlungen	201.049	2.005.000	4.540.000		1.430.000	1.350.000	810.000	12.213.342	20.343.342
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-340.491	1.352.900	3.018.000		930.000	1.350.000	810.000	11.019.702	17.127.702

	2023	2024	2025	2026
Eigenkapitalaufstockung Verb. Unternehmen				
Investitionspauschale	-650.000 €	-500.000 €		
Eigenkapitalaufstockung Bäder	4.540.000 €	1.430.000 €	1.350.000 €	810.000 €
Liquiditätssicherung	1.810.000 €	1.430.000 €	1.350.000 €	810.000 €
Sanierung Becken	2.730.000 €			
Landeszuweisung 100% (auf Sanierung)	-872.000 €			

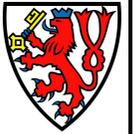
Zur Erhaltung des Freizeit- und Erholungsbades Life-ness ist im Jahr 2023 eine Investition in das Schwimmbecken in Höhe von 2.730.000 € eingeplant. Erste Planungskosten sind im Jahr 2020 entstanden. Es sind Fördermittel in Höhe von 2.171.027 € zugesagt.



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 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



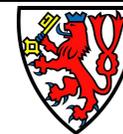
verantwortlich:

Simon Woywod

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-43.571.040	-37.521.300	-46.704.260	-49.228.730	-52.299.950	-54.373.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848.818	-238.300	-238.300	-238.300	-245.000	-245.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-324.464	-105.000	-1.556.000	-56.000	-56.000	-56.000
10	= Ordentliche Erträge	-45.744.322	-37.864.600	-48.498.560	-49.523.030	-52.600.950	-54.674.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen						284.700
15	- Transferaufwendungen	15.250.619	15.142.000	17.436.939	19.379.487	18.250.073	18.963.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774.082	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.024.701	15.202.000	17.496.939	19.439.487	18.310.073	19.308.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.719.621	-22.662.600	-31.001.621	-30.083.543	-34.290.877	-35.366.168
19	+ Finanzerträge	-42.053	-30.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.490	1.135.200	1.885.200	2.070.200	2.610.200	3.060.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	984.437	1.105.200	1.885.200	2.070.200	2.610.200	3.060.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.735.184	-21.557.400	-29.116.421	-28.013.343	-31.680.677	-32.305.968
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.786.964	-6.500.000	-1.979.365	-1.040.380	-731.182	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.168					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.783.796	-6.500.000	-1.979.365	-1.040.380	-731.182	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.518.980	-28.057.400	-31.095.786	-29.053.723	-32.411.859	-32.305.968
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.518.980	-28.057.400	-31.095.786	-29.053.723	-32.411.859	-32.305.968

Haushaltsplan 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Simon Woywod

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.970.698	-37.521.300	-46.704.260		-49.228.730	-52.299.950	-54.373.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848.818	-238.300	-238.300		-238.300	-245.000	-245.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-58.485	-105.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-39.601	-30.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.917.603	-37.894.600	-46.998.560		-49.523.030	-52.600.950	-54.674.540
10	- Personalauszahlungen	31.772						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.040.450	1.135.200	1.885.200		2.070.200	2.610.200	3.060.200
14	- Transferauszahlungen	14.823.665	15.142.000	17.436.939		19.379.487	18.250.073	18.963.672
15	- sonstige Auszahlungen	30.877	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.926.964	16.337.200	19.382.139		21.509.687	20.920.273	22.083.872
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.990.639	-21.557.400	-27.616.421		-28.013.343	-31.680.677	-32.590.668

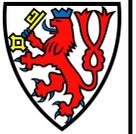
Haushaltsplan 2023

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:	Darstellung - der in der Stadt Radevormwald erhobenen Gemeindesteuern, - des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer - der Investitionspauschale, sowie der Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerwehrpauschale etc., - der Belastung durch Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.	
Auftragsgrundlage:	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, 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.	

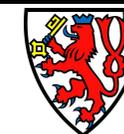
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-43.571.040	-37.521.300	-46.704.260	-49.228.730	-52.299.950	-54.373.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848.818	-238.300	-238.300	-238.300	-245.000	-245.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.330	-105.000	-1.556.000	-56.000	-56.000	-56.000
10	= Ordentliche Erträge	-45.590.188	-37.864.600	-48.498.560	-49.523.030	-52.600.950	-54.674.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen						284.700
15	- Transferaufwendungen	15.250.619	15.142.000	17.436.939	19.379.487	18.250.073	18.963.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774.121	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.024.740	15.202.000	17.496.939	19.439.487	18.310.073	19.308.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.565.448	-22.662.600	-31.001.621	-30.083.543	-34.290.877	-35.366.168
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.565.448	-22.662.600	-31.001.621	-30.083.543	-34.290.877	-35.366.168
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.786.964	-6.500.000	-1.979.365	-1.040.380	-731.182	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.786.964	-6.500.000	-1.979.365	-1.040.380	-731.182	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.352.412	-29.162.600	-32.980.986	-31.123.923	-35.022.059	-35.366.168
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.352.412	-29.162.600	-32.980.986	-31.123.923	-35.022.059	-35.366.168

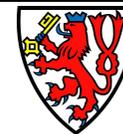
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Erläuterung Ergebnisplan 1.16.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1	401100 Grundsteuer A	-72.500	-72.000
	401200 Grundsteuer B	-4.054.300	-4.172.000
	401300 Gewerbesteuer	-17.870.300	-24.589.860
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-11.506.600	-13.207.900
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.586.400	-2.945.800
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-145.000	-145.000
	403300 Hundesteuer	-180.000	-180.000
	403500 Zweitwohnungssteuer	-76.000	-78.000
	405100 Kompensationszahlung	-1.030.200	-1.313.700
		-37.521.300	-46.704.260
2	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-0	-0
	414200 Zuw. Land (Aufwandspauschale)	-238.300	-238.300
	417300 Einheitslastenabrechnung	-0	-0
		-238.300	-238.300
7	452260		
	Verspätungszuschläge/Aussetzungszinsen	-5.000	-6.000
	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-100.000	-50.000
	458200 Auflösung EWB auf Forderungen	0	0
	458210 Auflösung PWB auf Forderungen	0	0
	458300 Auflösung Rückstellungen	0	-1.500.000
	458410 Barkassendifferenzen	0	0
		-105.000	-1.556.000
15	534100 Gewerbesteuerumlage	1.276.500	1.756.400
	537210 Kreisumlage	13.247.000	14.906.872
	537250 Umlage VHS	102.600	122.958
	537260 Umlage BS	515.900	650.709
		15.142.000	17.436.939
	549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	60.000	60.000
		60.000	60.000

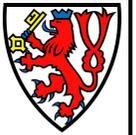
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2023 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 2023 beträgt unverändert 490 v.H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer 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 2023 auf 13.207.900 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2024 = 4,4%; 2025 = 6,4%; 2026 = 5,0%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2023 rd. 2.945.800 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2024 = 5,1%; 2025 = 3,2%, 2026 = 2,0%.

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 2023 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.313.700 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen bzw. Minderungen berücksichtigt: 2024 = -3,1%; 2025 = 6,3%, 2026 = 2,6%.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2023 ergeben sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022 keine Schlüsselzuweisungen.

Nachforderungszinsen Gewerbsteuer

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. Diese Neuregelung wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) getroffen. Demnach beträgt der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen

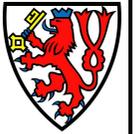
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



nach § 233a AO monatlich nur noch 0,15 % (1,8 % für ein Jahr). Die Regelung gilt für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 und ist rückwirkend in allen offenen Fällen anzuwenden.

Gewerbsteuerumlage/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 Berufsschulzweckverband Bergisch Land erhoben. Die Kreisumlage berechnet sich nach einem prozentualen Hebesatz von der errechneten Steuerkraftmesszahl der Kommune zuzüglich gewährter Schlüsselzuweisungen und Erstattungsbeträgen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Mitberücksichtigt werden auch die Zahlungen aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz.

Hebesätze nach Eckdaten Kreishaushalt Entwurf 2023/2024	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	36,7707	36,5327	37,3550	36,7374
KreisVolksHochSchule	0,3033	0,3127	0,3162	0,2944
BerufsSchule	1,6051	1,6198	1,6652	1,5738

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 0,15% 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.

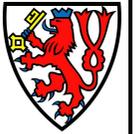
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

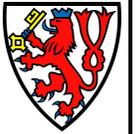
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.970.698	-37.521.300	-46.704.260		-49.228.730	-52.299.950	-54.373.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848.818	-238.300	-238.300		-238.300	-245.000	-245.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-38.194	-105.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.857.710	-37.864.600	-46.998.560		-49.523.030	-52.600.950	-54.674.540
14	- Transferauszahlungen	14.823.665	15.142.000	17.436.939		19.379.487	18.250.073	18.963.672
15	- sonstige Auszahlungen	27.709	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.851.374	15.202.000	17.496.939		19.439.487	18.310.073	19.023.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.006.337	-22.662.600	-29.501.621		-30.083.543	-34.290.877	-35.650.868

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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.	

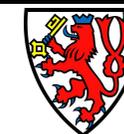
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

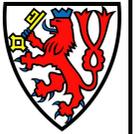


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154.134					
10	= Ordentliche Erträge	-154.134					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.173					
19	+ Finanzerträge	-42.053	-30.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.490	1.135.200	1.885.200	2.070.200	2.610.200	3.060.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	984.437	1.105.200	1.885.200	2.070.200	2.610.200	3.060.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	830.264	1.105.200	1.885.200	2.070.200	2.610.200	3.060.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.168					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.168					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	833.432	1.105.200	1.885.200	2.070.200	2.610.200	3.060.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	833.432	1.105.200	1.885.200	2.070.200	2.610.200	3.060.200

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
19 461800 Zinsen von Kreditinstituten	-30.000	0
20 551800 Zinsen an Kreditinstitute	900.000	1.525.000
552800 Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	230.000	350.000
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	200	200
559200 Zinsähnlicher Aufwand (Verwahrzinsen)	5.000	0
559500 Kreditbeschaffungskosten		10.000
	1.135.200	1.885.200

551800 Zinsaufwand an Kreditinstitute (Kommunaldarlehen)

Berücksichtigt wird der aktuelle Darlehensbestand zuzüglich beplanter Kreditneuaufnahmen. Bei der Berechnung der Kreditneuaufnahmen im Finanzplanungszeitraum wurde ein Zinssatz von 4% berücksichtigt.

552800 Zinsaufwand für Kassenkredite

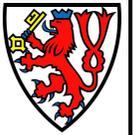
Zur Sicherung der Kassenliquidität ist aufgrund der schwierigen Haushaltslage die Aufnahme von Kassenkrediten unumgänglich.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.291						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-39.601	-30.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.893	-30.000					
10	- Personalauszahlungen	31.772						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.040.450	1.135.200	1.885.200		2.070.200	2.610.200	3.060.200
15	- sonstige Auszahlungen	3.168						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.590	1.135.200	1.885.200		2.070.200	2.610.200	3.060.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.015.697	1.105.200	1.885.200		2.070.200	2.610.200	3.060.200

Stellenplan 2023

**Stellenplan Teil A:
Beamte**

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
<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	1,00	0,00	0,00
<u>Einstiegsamt 2</u>	Verwaltungsrat	A 13	0,00	1,00	1,00
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
<u>Einstiegsamt 1</u>	Verwaltungsrat	A 13	4,00	3,00	3,00
	Amtsrat	A 12	5,74	4,55	4,55
	Amtmann	A 11	1,50	1,50	1,50
	Oberinspektor	A 10	0,50	0,75	0,50
	Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Amtsinspektor	A 9	2,78	2,78	2,78
	Oberbrandmeister	A 8	1,00	0,00	0,00
	Obersekretär	A 7	1,50	1,50	1,50
			20,02	17,08	16,83

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
13	2,64 *1	3,64 *1	2,64
12	6,00	5,00	5,00
11	23,20	24,18	24,18
10	6,00	5,67	5,67
9c	14,05	9,47	9,47
9b	0,00	1,00	1,00
9a	24,90	19,96	19,91
8	12,06	13,94	12,17
7	1,41	3,27	3,27
6	21,04	21,43	20,43
5	23,98	21,18	20,56
4	7,00	7,00	7,00
3	0,00	0,64 *2	0,64
2	0,50	0,50	0,50
1	1,00 *5	1,00 *5	1,00
S 15	1,00	1,00	1,00
S14	6,41	6,41	4,50
S13	2,00	2,00	2,00
S12Ü	0,50	0,50	0,50
S 12	1,14	1,00	1,00
S11b	7,50	8,00 *7	6,50
S9	1,00	1,00	1,00
S8a	18,50	16,23	16,23
	181,83	174,02	166,17

*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 § 16 i SGB II bis 12/2026

*7: davon 1,5 Stellen befristet bis 12/2022

**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	2,00	3,00	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	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	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	0,00	0,10	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	0,00	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	0,00	0,74	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,00	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	0,25	0,00	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	0,00	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	0,05	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	1,00	0,00	4,00	5,74	1,50	0,50	0,00	2,78	1,00	1,50

**Stellenübersicht:
Beschäftigte**

		TVöD																						
Produktbereich		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S14	S13	S 12	S12Ü	S11b	S9	S8a
1.01	Innere Verwaltung	0,00	3,00	10,55	2,00	4,51	0,00	11,59	5,32	1,41	10,00	18,42	7,00	0,00	0,50									
1.02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	7,31	1,00	0,00	5,67	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	0,83	3,56	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	0,64	1,00	1,00	1,00	1,85	0,00	3,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00	6,41	2,00	1,14	0,50	7,50	1,00	18,50
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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.10	Bauen und Wohnen	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	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	0,10	0,00	1,00	0,15	0,00	3,00	0,00	0,00											
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,33	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,20	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	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.14	Umweltschutz	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2,64	6,00	23,20	6,00	14,05	0,00	24,90	12,06	1,41	21,04	23,98	7,00	0,00	0,50	1,00	1,00	6,41	2,00	1,14	0,50	7,50	1,00	18,50

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022
Anerkennungspraktikanten (Erzieher)	2	2
Verwaltungsfachangestellte	4	4
Bachelor of Laws	8	6
Studium Verwaltungsinformatik	1	0
Duales Studium Bauingenieurwesen	1	0
Duales Studium Soziale Arbeit	1	0
Straßenwärter	1	1
PIA (praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in)	5	4
	23	17

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2021	1.660.000 €	0 €	0 €	0 €	
2022	20.460.000 €	0 €	0 €	0 €	
2023		28.235.000 €	19.735.000 €	7.070.000 €	
Summe	22.120.000 €	28.235.000 €	19.735.000 €	7.070.000 €	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	18.688.725 €	23.394.430 €	19.266.630 €	15.098.420 €	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		T€	T€	T€
		1	2	3
2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	39.016	42.428	58.341
2.5	vom privaten Kreditmarkt	39.016	42.428	58.341
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	39.016	42.428	58.341
3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquid.sich	30.109	38.587	42.323
3.2	vom privaten Kreditmarkt	30.109	38.587	42.323
4	Verbindlichkeiten aus Vorg. die Kreditaufn. gl.	36	35	34
5	Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	2.709	2.709	2.709
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	10	10
7	Sonstige Verbindlichkeiten	248	248	248
8	Summe aller Verbindlichkeiten	72.128	84.017	103.665

Die Punkte 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2021 in das Haushaltsjahr 2023 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 2021	Erläuterungen
		2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	3.432,00	3.588,00	14.232,00	17 Mitglieder bis 30.04.2022, danach 18 Mitglieder
2.	SPD	8.784,00	8.784,00	8.784,00	9 Mitglieder
3.	GRÜNE	7.272,00	7.272,00	12.003,20	7 Mitglieder
4.	UWG	1.404,00	1.404,00	4.604,00	4 Mitglieder
5.	FDP	1.248,00	1.248,00	4.448,00	3 Mitglieder
6.	AfD	1.248,00	1.248,00	3.248,00	3 Mitglieder
7.	RUA	3.492,00	3.492,00	6.465,68	2 Mitglieder
8.	AL	1.092,00	1.092,00	1.092,00	2 Mitglieder
9.	Fraktionslose	480,00	-	505,00	1 Mitglied bis 30.04.2022
gesamt:		28.452,00	28.128,00	55.381,88	48 Mitglieder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	
1	2	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.998	8.092	zu 3.1: jew. 1.599,60 € für CDU, FDP, UWG, AL und AfD / Jahr
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen im Sitzungssaal u. Küche anteilig	13.062	13.110	zu 3.2.: jew. 2.612,40 € für CDU, FDP, UWG, AL und AfD / Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	825	753	zu 4.2: Papier, Bürobedarf, Kopierer
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.005	6.270	zu 5.1: Nebenkosten Burgstraße: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.938	3.431	zu 5.3: Telefon, Telefax, Datenübertragung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	Burgstr. 8
6. Sonstiges			
6.1 Digitale Ratsarbeit (Leihgerät Tablet)	0	0	

Maßnahmen nach § 13 Hauptsatzung der Stadt Radevormwald die vor Beginn der Vergabeverfahren durch den zuständigen Fachausschuss vorgestellt und zur Ausschreibung freigegeben werden müssen.

1. Straßenbau Auf der Brede

5.000060.700.300 Straßenbau Auf der Brede

2. Straßenbau Kohlstraße

5.000338.700.300 Straßenbau Kohlstraße

**3. InHk Innenstadt West, Neugestaltung Grabenstraße/Weststraße in 2023
Planung Neugestaltung Schützenstr, Oststr., Bischoff-Bornewasser-Str. in 2023**

5.000399.700.302 Grabenstr. v. Kreisverk. bis Weststr.

5.000399.700.303 Weststr. v. Markt bis Grabenstr.

4. Baugebiet Karthausen

5.000368.700.300 Kanalbau Karthausen

5.000369.700.300 Straßenbau Karthausen

5. Breitbandversorgung

5.000427.700.400 Breitbandversorgung (Betreibermodell)

6. Wülfing (Ausbau und Sanierung)

5.000050.700.313 Wülfing Ausbau und Sanierung

7. Erweiterung + NB FAZ Wupper (GS + OGS + KiTa)

5.000410 Erweiterung Kitas

5.000410.700.300 Kita Auf der Brede

8. Nordstraße

5.000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße

5.000407.700.300 Baumaßnahme Gebäude

9. Bildungszentrum „Am Kreuz“

5.000412	Neubau Grundschule/Bildungshaus (KGS)
5.000412.700.300	Planungskosten/Baukosten

10. FWGH Wellringrade

5.000383.700.301	Neubaumaßnahme Wellringrade
------------------	-----------------------------

11. Rathaus Sanierung, Erstellung zweiter Rettungsweg

5.000420	Rathaus - Sanierung
5.000420.700.300	Erstellung eines zweiten Rettungsweges

12. Energetische Sanierungen

5.000445	Energetischer Sanierungs-Fahrplan 2023
5.000445.700.300	Rathaus
5.000445.700.301	GGs Stadt
5.000445.700.302	Hermannstr. 21 (Sekundarschule)
5.000445.700.303	Hermannstr. 23 (THG)

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 31.12.2021 beträgt die Einlage der Stadt Radevormwald 26.928.005 €
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 2023 bis 2026

Inhaltsverzeichnis

- 1.) Investitionsplan**
- 2.) Erfolgsplan**
- 3.) Finanzplanung**
- 4.) Stellenplan**

Dieser Wirtschaftsplan enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der einzelnen Fachbereiche und der Unternehmensleitung der Bäder Radevormwald GmbH beruhen. Diese Aussagen sind naturgemäß mit Unsicherheiten im Hinblick auf eventuelle Abweichungen der zukünftigen tatsächlichen Entwicklung von den Erwartungen der Unternehmensleitung behaftet. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können daher dazu führen, dass die geplanten Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Wertentwicklung der Bäder Radevormwald GmbH wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen.

Die Gesellschaft ist Organträgerin der Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR.).

Grundlage sind die von der Bäder Radevormwald GmbH am 28.10.2022 zur Verfügung gestellten Planwerte 2023-2026 für die Bäder Radevormwald GmbH und die SWR sowie der Wirtschaftsplan der SWR. (Stand 10/2022)

Stand: 28. Oktober 2022

1. Investitionsplan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.816.201,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Summe	-3.166.201,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00

Bäder Radevormwald GmbH

2. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)		Plan	Plan	Plan	Plan	Hinweis
		2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	
1.	Umsatzerlöse	710.000,00	876.000,00	893.000,00	910.000,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	4.300,00	4.600,00	5.000,00	
3.	Materialaufwand	-826.000,00	-785.000,00	-691.000,00	-676.000,00	
4.	Personalaufwand	-886.000,00	-905.000,00	-923.000,00	-942.000,00	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-346.000,00	-487.000,00	-491.000,00	-496.000,00	
6.	Sonstige betriebliche Aufwend.	-484.000,00	-502.000,00	-512.000,00	-522.000,00	
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Z. 1 bis 6)	-1.828.000,00	-1.798.700,00	-1.719.400,00	-1.721.000,00	
8.	Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages *)	930.000,00	940.000,00	1.440.000,00	1.540.000,00	lt. Wirtschaftsplan SWR.
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	-325.000,00	-313.000,00	-299.000,00	-285.000,00	
11.	Finanzergebnis (Zwischenergebnis 8 - 10)	605.000,00	627.000,00	1.141.000,00	1.255.000,00	
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag davon Körperschaftsteuer davon Gewerbesteuer	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ergebnisbedingte Entwicklung
13.	Ergebnis nach Steuern	-1.223.000,00	-1.171.700,00	-578.400,00	-466.000,00	
14.	Sonstige Steuern	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	(Grundsteuer)
15.	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.247.000,00	-1.195.700,00	-602.400,00	-490.000,00	

*) Die Auszahlung erfolgt jeweils im Folgejahr, die Gewerbesteuerbelastung als Vorab-Gewinnabführung im laufenden Jahr (Kapitalflussrechnung).

Kapitalflussrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan
Bäder Radevormwald GmbH	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Jahresfehlbetrag	-1.247.000,00	-1.195.700,00	-602.400,00	-490.000,00
Abschreibungen	346.000,00	487.000,00	491.000,00	496.000,00
Veränderung der Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	-8.000,00	-10.000,00	-500.000,00	-100.000,00
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-909.000,00	-718.700,00	-611.400,00	-94.000,00
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit 1)	-3.166.201,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	4.283.000,00	1.160.000,00	1.066.000,00	512.000,00
Veränderung des Finanzmittelbestands	207.799,00	1.300,00	14.600,00	-22.000,00
Finanzmittelbestand am 1.1.	100.000,00	307.799,00	309.099,00	323.699,00
Finanzmittelbestand am 31.12	307.799,00	309.099,00	323.699,00	301.699,00

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		3.166.201,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	Sach- und Finanzanlagen (Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWR.)
2. Jahresfehlbetrag		1.247.000,00	1.195.700,00	602.400,00	490.000,00	
3. Darlehenstilgung		257.000,00	270.000,00	284.000,00	298.000,00	Tilgung Darlehen
Summe		4.886.000,00	1.917.000,00	1.341.000,00	1.228.000,00	
B: Finanzierung - Mittelherkunft						
1. Abschreibungen		346.000,00	487.000,00	491.000,00	496.000,00	
3. Darlehensaufnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Verminderung Netto-Umlaufvermögen		0,00	0,00	-500.000,00	-78.000,00	Abbau liquider Mittel, Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten
5. Kapitaleinlage Stadt		4.540.000,00	1.430.000,00	1.350.000,00	810.000,00	Stand liquider Mittel zum 31.12.2025: 301.699,00 €
Summe		4.886.000,00	1.917.000,00	1.341.000,00	1.228.000,00	

Probe: 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Stellenplan		Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Vollzeit		11	10	10	10
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Teilzeit		10	11	11	12
Auszubildende/Auszubildender		0	1	2	2
Gesamtsumme exkl. GF (2)		21	22	23	24

Ø Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft)	17,5	18	18,75	19,25
zzgl. Aushilfen	19	19	18	17
Ø Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft)	4,75	4,75	4,5	4,25

Auszubildende

1x Fachangestellter f. Bäderbetriebe (Ausbilder Banse)	ab 1.8.2024
1x Fachangestellter f. Bäderbetriebe (Ausbilder Schoch)	ab 1.8.2025

Bäder Radevormwald GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
- Bilanz -

AKTIVA	31.12.2021		Vorjahr		PASSIVA	31.12.2021		Vorjahr	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30.000,00	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.775,00		21.251,00	II. Kapitalrücklage	22.781.202,03		22.580.153,37	
II. Sachanlagen					III. Verlustvortrag	-3.485.530,94		-2.897.842,42	
1. Grundstücke und grundstüdegliche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.199.691,57		5.437.442,57		IV. Jahresfehlbetrag	-718.659,45		-587.688,52	
2. Technische Anlagen und Maschinen	220.484,00		251.308,00				18.607.011,64		19.124.622,43
0. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.170,00		151.819,00		B. Rückstellungen				
1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.572,36		27.365,06		1. Steuerrückstellungen	0,00		233.382,79	
		5.590.917,93		5.867.934,63	2. Sonstige Rückstellungen	130.370,00		200.663,00	
III. Finanzanlagen							130.370,00		434.045,79
Anteile an verbundenen Unternehmen	18.928.000,05		18.928.000,05		C. Verbindlichkeiten				
		18.928.000,05		18.928.000,05	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.732.133,30		6.975.787,86	
		24.533.692,98		24.817.185,68	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.139,48		154.150,45	
B. Umlaufvermögen					3. Sonstige Verbindlichkeiten	109.878,29		342.770,45	
I. Vorräte					(davon aus Steuern: 7.732,24 E; Vorjahr: 210.118,22 E)				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.507,24		12.624,26		(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 5.801,06 E; Vorjahr: 10.976,23 E)				
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	504,27		528,92				6.910.151,07		7.472.708,76
		20.011,51		13.153,18	D. Rechnungsabgrenzungsposten				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							20.165,69		18.469,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.612,91		31.745,48						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	693.333,38		968.855,76						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	113.885,55		255.582,13						
		851.831,84		1.256.183,37					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten									
		247.037,67		947.080,78					
		1.118.881,02		2.216.417,33					
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
		15.124,40		16.243,25					
		25.667.698,40		27.049.846,26			25.667.698,40		27.049.846,26

Bäder Radevormwald GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
- Gewinn- und Verlustrechnung -

	2021		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		391.615,79		507.677,03
2. Sonstige betriebliche Erträge		33.180,36		194.765,21
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-155.694,20		-166.558,44	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-27.507,64		-28.755,80	
		-183.201,84		-195.314,24
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-423.701,93		-553.334,34	
) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 49.507,03 €; Vorjahr: 55.112,08 €)	-208.538,74		-229.320,12	
		-632.240,67		-782.654,46
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-344.864,59		-350.482,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-426.552,53		-436.829,52
Betriebsergebnis		-1.162.063,48		-1.062.838,01
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	816.901,63		1.056.679,96	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209.991,01		-210.507,24	
Finanzergebnis		606.910,62		846.172,72
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-139.067,95		-225.388,61
10. Ergebnis nach Steuern		-694.220,81		-442.053,90
11. Sonstige Steuern		-24.438,64		-145.634,62
12. Jahresfehlbetrag		-718.659,45		-587.688,52

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Die Gesellschaft befindet sich in der Abwicklung.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Radevormwald GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen sowie Kommunalunternehmen und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHVO).	
Sondervermögen <u>mit Sonderrechnung</u> : - Eigenbetriebe - Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Rechtlich unselbständige Stiftungen	Nicht vorhanden.
Kommunalunternehmen (AÖR):	Nicht vorhanden.
Unmittelbare Beteiligungen an privatrechtliche Unternehmen und Einrichtungen:	- WFG Radevormwald GmbH & Co.KG - Bäder Radevormwald GmbH
Mittelbare Beteiligungen, soweit relevante Finanzierungsverhältnisse (z.B. Gewinnabführungen, steuerlicher Querverbund) oder andere besondere Leistungsbeziehungen bestehen:	- Stadtwerke Radevormwald GmbH
Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung:	
	Stadtwerke Radevormwald GmbH
Unternehmensgegenstand:	Die Gesellschaft ist ein im Gebiet der Stadt Radevormwald tätiges kommunales Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen. Die Tätigkeit der Gesellschaft dient insbesondere der Wahrnehmung der örtlichen Daseinsvorsorge und berücksichtigt dabei die gemeindefinanzierten Wirtschaftsprinzipien. Unternehmensgegenstände der Gesellschaft sind die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme. Weitere Unternehmensgegenstände bestehen im Bereich der Betriebsführung von Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie in den Bereichen Telekommunikationsleitungsnetze und Telekommunikationsdienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar dienen, soweit diese nicht aufgrund der gemeindefinanzierten Regelungen eingegrenzt sind.
Zweck der Beteiligung:	Siehe Unternehmensgegenstand.
Art und Umfang der Beteiligung:	Durch Beurkundung vom 16.12.2020 - UR. Nr. 1262/2020 hat die Bäder Radevormwald GmbH den Geschäftsanteil in Höhe von 1.411.172,00 rückwirkend zum 01.01.2020 von dem bisherigen

	<p>Mitgesellschafter Westenergie AG erworben und hierdurch die Stellung als Alleingesellschafter erlangt. Die Stadt Radevormwald hält 100 % der Anteile der Bäder Radevormwald GmbH. Diese wiederum hält 100 % Anteile an der Stadtwerke Radevormwald GmbH. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.828.000,00 EUR.</p>
<p>Weitere Beteiligte:</p>	<p>Folgende aktuelle Beteiligungen hält die Stadtwerke Radevormwald GmbH:</p> <p>Quantum GmbH Die Stadtwerke Radevormwald GmbH hat sich am 01.07.2009 mit einer Stammeinlage von 16.500 € (2 % des Stammkapitals) an der Quantum GmbH mit Sitz in Ratingen beteiligt. Verringerung der prozentualen Beteiligung auf 1,59 % durch Verzicht zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung (Gesellschafterbeschluss 30.11.2017/06.12.2017). Es erfolgte eine Satzungsänderung im § 2 des Gesellschaftervertrages der nominierten Tätigkeitsfelder der Quantum GmbH. Eine wirtschaftliche Bestätigung nach GO NRW der Bezirksregierung Düsseldorf über den Oberbergischen Kreis, Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde, Gummersbach vom 12.09.2022 liegt vor. Die Eintragung ins Handelsregister ist erfolgt.</p> <p>Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG Die Stadtwerke Radevormwald GmbH beteiligt sich mit einer Kommanditeinlage von 70.000,00 EUR an der Versorger-Allianz Beteiligungs GmbH & Co. KG. Dies wurde in der Gesellschafterversammlung der Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG beschlossen. Die Eintragung der Beteiligung der Stadtwerke Radevormwald GmbH ist erfolgt.</p>
<p>Wirtschaftslage:</p>	<p>Als Anlage sind beigelegt:</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.
<p>Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:</p>	<p>Zwischen der Bäder Radevormwald GmbH und der Stadtwerke Radevormwald GmbH als ergebnisabführender Gesellschaft besteht der am 27.12.2005 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag. Mit Vereinbarung vom 31.10.2012 wurde der Vertrag hinsichtlich der in § 3 definierten Beteiligungsquote und am 18.12.2013 zu § 2 Verlustübernahme entsprechend den Vorschriften des § 302 AktG geändert. Aufgrund des Rückkaufs der Anteile durch die Bäder Radevormwald GmbH wurde der Vertrag hinsichtlich § 3 „Ausgleichszahlung“ geändert und gilt seitdem in der geänderten Fassung.</p>
<p>Verlustübernahmen:</p>	
<p>Konzessionsabgabe (Ergebnisrechnung der Stadt)</p>	<p>Die Konzessionsabgabe des Jahres 2021 betrug 1.074.631,05 €.</p>

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtleistung	T Euro	30.079	32.770	52.088	51.331	37.636	36.204	35.370
Materialaufwand		-21.925	-23.052	-42.574	-41.813	-27.748	-26.347	-25.480
Personalaufwand		-4.710	-4.180	-4.630	-4.760	-4.750	-4.680	-4.790
sonstige Aufwendungen und Abschreibungen		-3.020	-3.202	-3.732	-3.594	-3.468	-3.383	-3.379
Finanzergebnis	T Euro	-207	-158	-143	-156	-172	-197	-221
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit (EBT)	T Euro	859	2.178	1.010	1.010	1.500	1.600	1.500
Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme Mehrheitsgesellschafter/Alleingesellschafter	T Euro	-817	-2.128	-930	-940	-1.440	-1.540	-1440

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 2022

Florian Weiskirch **Die Geschäftsführung**

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2021		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95.100,00		128.349,00	
2. Geleistete Anzahlungen	5.402,00		0,00	
		100.502,00		128.349,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	987.647,03		1.044.285,03	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	586.433,50		645.573,50	
3. Verteilungsanlagen	21.451.892,02		20.854.140,02	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	317.849,93		328.049,93	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	966,60		3.149,00	
		23.344.789,08		22.875.197,48
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		16.500,00		16.500,00
		23.461.791,08		23.020.046,48
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		792.670,08		234.617,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.190.178,54		3.227.122,28	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	966.822,18		2.003.169,90	
		5.157.000,72		5.230.292,18
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		958.918,63		835.032,51
		6.908.589,43		6.299.941,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten		154.711,04		184.894,70
		30.525.091,55		29.504.883,04

PASSIVA

	31.12.2021		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.828.000,00		2.828.000,00	
II. Kapitalrücklage	2.203.265,60		2.203.265,60	
. Gewinnrücklagen	3.798.934,31		3.798.934,31	
		8.830.199,91		8.830.199,91
B. Baukosten- und Ertragszuschüsse		3.347.697,00		3.397.446,00
C. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	3.400.000,00		3.300.000,00	
2. Sonstige Rückstellungen	3.123.575,00		1.907.900,00	
		6.523.575,00		5.207.900,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.039.575,79		7.879.694,65	
2. Erhaltene Anzahlungen	106.887,08		94.748,59	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.773.330,90		424.505,41	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	693.333,38		968.855,76	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.210.492,49		2.701.532,72	
(davon aus Steuern: 85.343,50 €; Vorjahr: 0,00 €)		11.823.619,64		12.069.337,13
		30.525.091,55		29.504.883,04

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	32.620.111,05		30.827.336,24
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-2.541.434,41		-2.407.598,93
		30.078.676,64	28.419.737,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		359.955,57	349.019,43
3. Sonstige betriebliche Erträge		281.734,62	295.201,51
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19.518.903,78		-18.298.066,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.405.775,15		-2.234.826,06
		-21.924.678,93	-20.532.892,33
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.114.028,01		-2.938.960,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.595.487,40		-1.464.851,15
(davon für Altersversorgung: 337.932,51 € Vorjahr:		-4.709.515,41	-4.403.811,92
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.782.481,91	-1.594.655,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.237.772,43	-1.227.775,94
Betriebsergebnis		1.065.918,15	1.304.823,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82,57		731,01
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206.961,15		-210.457,85
Finanzergebnis		-206.878,58	-209.726,84
0. Ergebnis nach Steuern		859.039,57	1.095.096,18
1. Sonstige Steuern		-42.137,94	-38.416,22
0. Jahresüberschuss		816.901,63	1.056.679,96
1. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-816.901,63	-1.056.679,96
		0,00	0,00