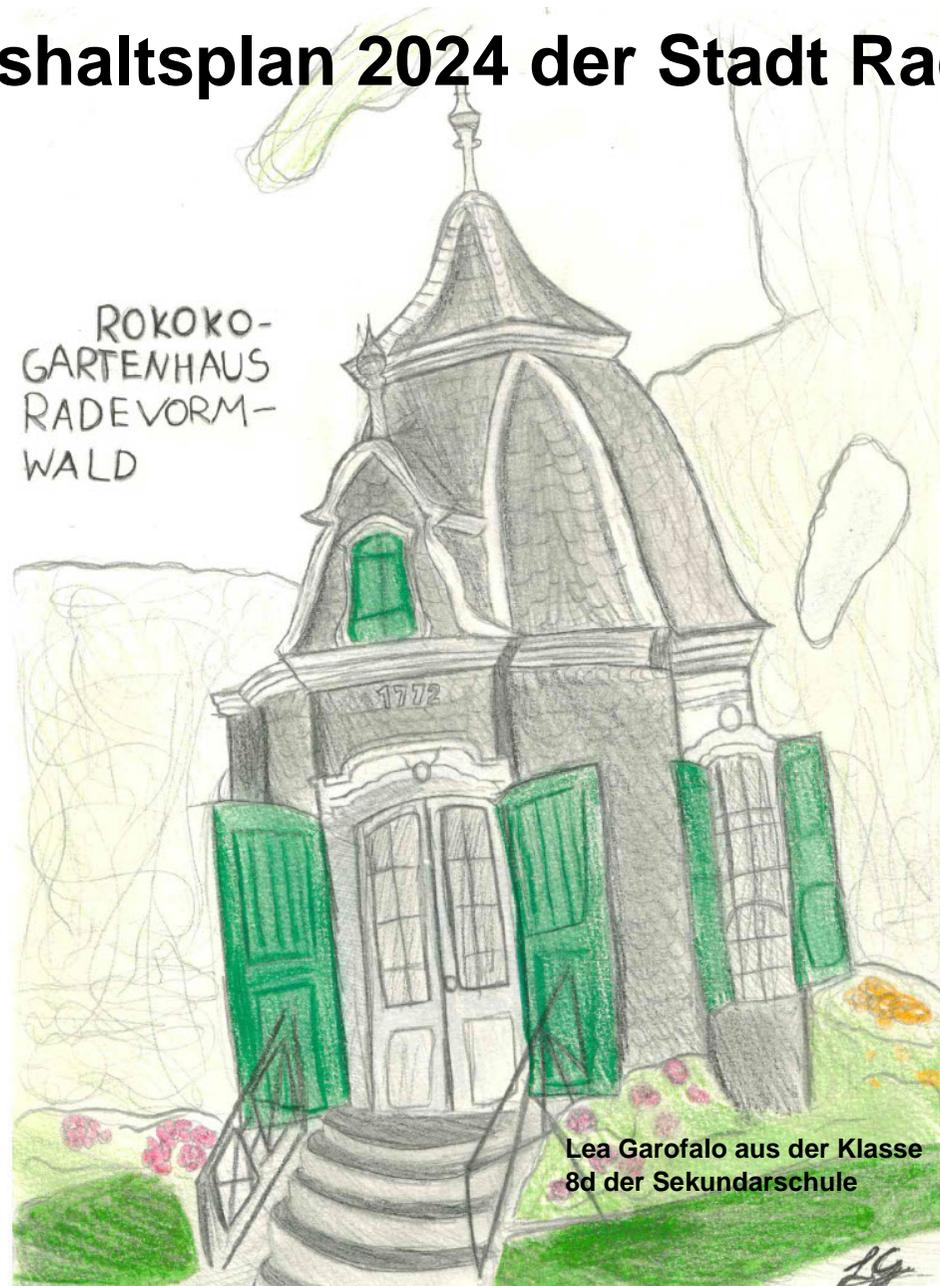


Haushaltsplan 2024 der Stadt Radevormwald



Inhaltsübersicht

	Seite
Inhaltsübersicht	1
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	8
Vorbericht	12
1. Bestandteile und Rechnungslegung	13
2. Finanzsituation und Eigenkapital	15
3. Erträge des Ergebnisplans	25
4. Aufwendungen des Ergebnisplans	40
5. Finanzerträge/ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56
6. Interne Leistungsbeziehungen	57
7. Finanzplan	63
8. Erlöse aus dem Umlaufvermögen	74
9. Budgetierung des Haushaltes	74
10. Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplans	76
Abschreibungstabelle	82
Produktplan	91
Bilanz des Vorvorjahres	99
Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	102
Finanzrechnung des Vorvorjahres	104
Ergebnis-, Finanzplan	107
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	113
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	118

	Seite		Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	123	1.03 Schulträgeraufgaben	256
1.01 Innere Verwaltung	124	1.03.01 Grundschulen	261
1.01.01 Politische Gremien	131	1.03.03 Realschule	268
1.01.02 Verwaltungsführung	135	1.03.04 Gymnasium	271
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	139	1.03.05 Sonderschule	276
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	143	1.03.07 Schülerbeförderung	281
1.01.05 Rechnungsprüfung	147	1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen	284
1.01.06 Zentrale Dienste	151	1.03.09 Sekundarschule	289
1.01.08 Personalmanagement und Orga-Angelegenh.	157	1.04 Kultur	294
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	161	1.04.01 Kultur	298
1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	165	1.04.02 Heimatpflege	302
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	170	1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	306
1.01.13 Liegenschaftsmanagement	191	1.04.06 Bücherei	311
1.01.18 Betriebshof	197	1.05 Soziale Leistungen	316
1.01.19 Zentrale Vergabestelle	203	1.05.01 Unterstützung von Senioren	321
1.02 Sicherheit und Ordnung	207	1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen	325
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	213	1.05.03 Grundsicherung nach SGB II	329
1.02.02 Gewerbewesen	219	1.05.04 Hilfen für Asylbewerber	332
1.02.03 Märkte	222		
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	226		
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten	230		
1.02.11 Personenstandswesen	235		
1.02.13 Statistik und Wahlen	238		
1.02.15 Gefahrenabwehr	243		

	Seite		Seite
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	337	1.11 Ver- und Entsorgung	428
1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder	342	1.11.01 Versorgung	433
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	349	1.11.02 Abfallwirtschaft	437
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit	354	1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	441
1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	358	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNW	458
1.06.05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	365	1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	463
1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen	369	1.12.02 Kreisstraßen	485
1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	373	1.12.03 Landstraßen	486
1.07 Gesundheitsdienste	377	1.12.04 Bundesstraßen	489
1.07.05 Krankenhäuser	381	1.12.05 Verkehrsanlagen	490
1.08 Sportförderung	384	1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst	495
1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	387	1.13 Natur- und Landschaftspflege	501
1.08.02 Sportförderung	393	1.13.01 Öffentliches Grün	505
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	397	1.13.04 Wasser- und Wasserbau	511
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	401	1.13.06 Friedhöfe	515
1.10 Bauen und Wohnen	406	1.14 Umweltschutz	521
1.10.01 Grundstücksbezogene Basisinformation	411	1.14.01 Umweltinformation und -koordination	524
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht	415	1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	528
1.10.07 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	419	1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung	532
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen	423	1.15.02 Tourismus	537
		1.15.04 Anteile an Unternehmen	541
		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	546
		1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	550
		1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	556

Seite

Anlagen:

Stellenplan	560
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	566
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	567
Zuwendungen an Fraktionen	568
Maßnahmen nach § 15 der Hauptsatzung	570

Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen:

Bäder Radevormwald GmbH	571
Stadtwerke Radevormwald GmbH	583

Statistische Angaben

Stadt Radevormwald

Oberbergischer Kreis

Regierungsbezirk Köln

Status: Mittlere kreisangehörige Kommune

Bevölkerung: nach der Statistik des Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl am

31.01.2023

21.952 Einwohner

Gemeidegebiet: Gesamtfläche

53,86 qm/km

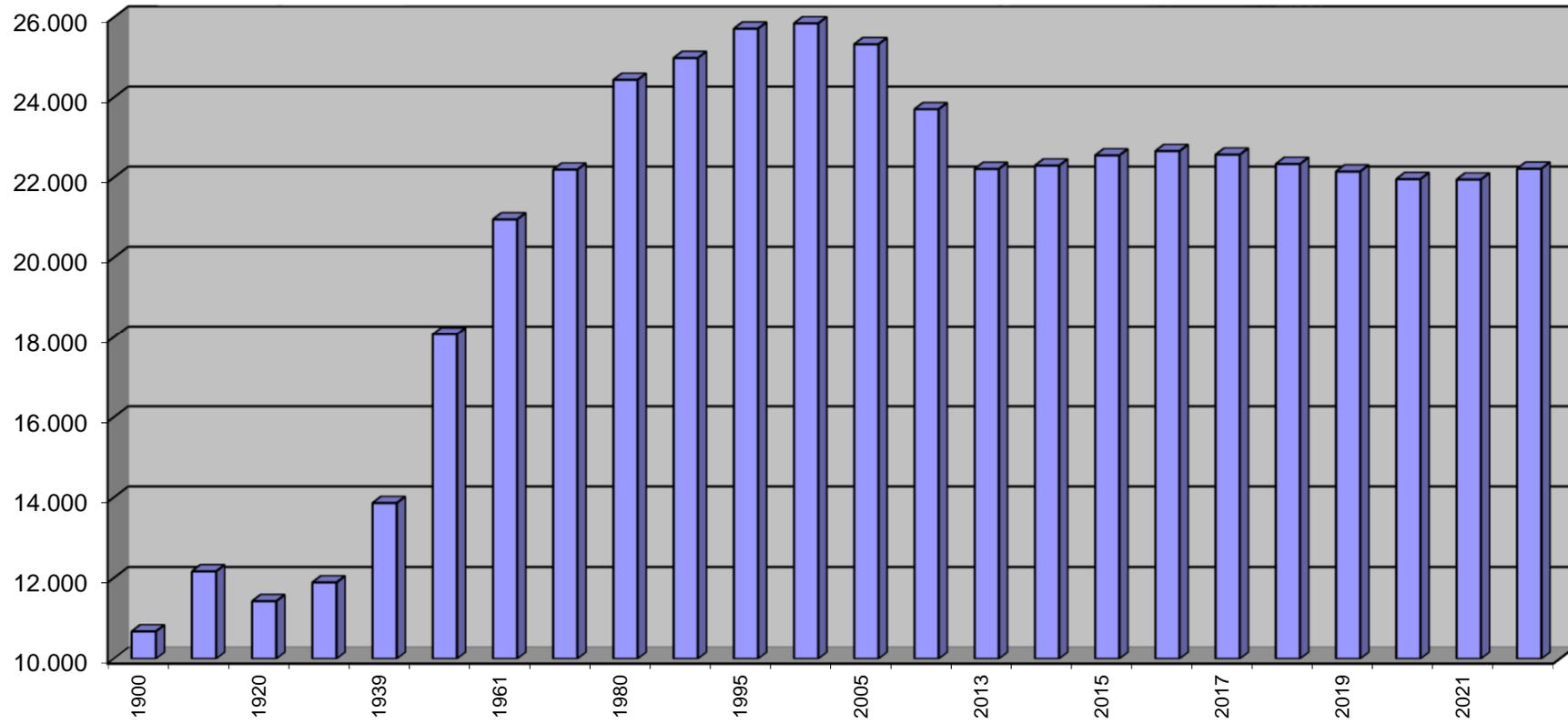
Höhe über NN: im Durchschnitt

400 m

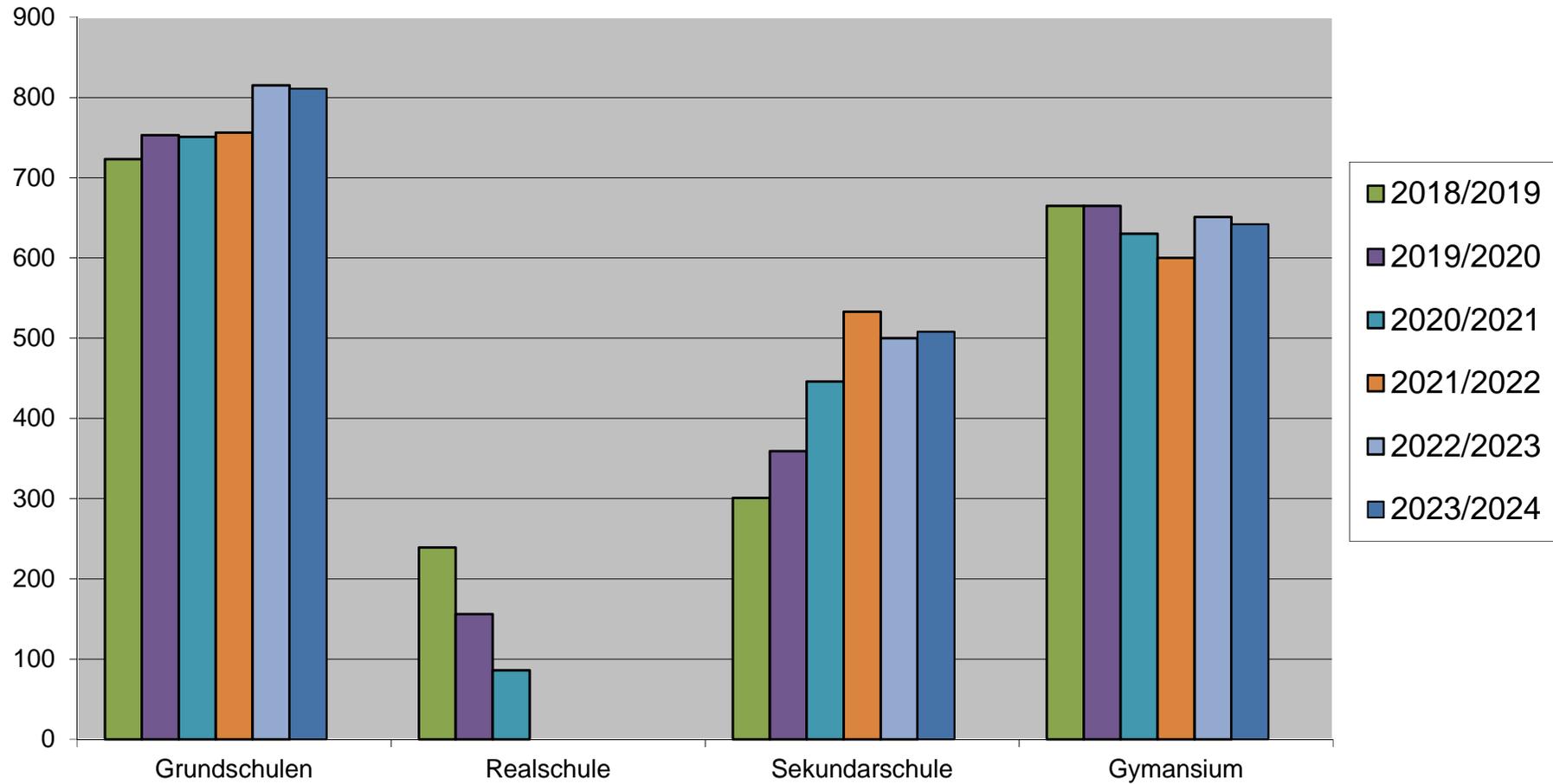
Länge der Wupper im Stadtgebiet:

14,425 km

Einwohnerentwicklung



Schülerentwicklung



Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald für das Haushaltsjahr 2024

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 27.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	68.537.072 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.193.630 €
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.960.789 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.896.874 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.097.122 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.257.868 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	55.735.831 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.639.000 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **25.160.746 €**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **60.261.000 €**

§ 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

65.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2024** 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 **2.000.000 €** 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. Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige und außerplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden.
2. Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen** sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie **50.000 €** zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
3. Über- und außerplanmäßige **Auszahlungen** sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie **150.000 €** zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
4. 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.

§ 11

(1) Allgemeine Grundsätze

Gemäß § 21 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) können Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

Die vom Rat zur Verfügung gestellten Budgets sind für die Erreichung der vereinbarten Qualitäts-, Leistungs- und Wirkungsziele zweckentsprechend zu verwenden (sachliche Bindung). Die Budgets stärken die dezentrale Ressourcenverantwortung.

Die Verantwortlichkeiten für die Budgets (Budgetverantwortliche) liegen grundsätzlich bei den Amtsleitungen. Die Inanspruchnahme der Budgets bzw. der Ermächtigungen ist im Rahmen der Bewirtschaftung nach § 24 KomHVO NRW nur zulässig, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert. 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.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gemäß § 21 Abs. 3 Kom HVO NRW nicht zu einer Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan führen. Nichtzahlungsrelevante Ermächtigungen (z.B. Abschreibungen) können nicht zur Deckung von zahlungsrelevanten Ermächtigungen (z.B. Gewährung von Zuschüssen) verwendet werden.

Drohende Budgetüberschreitungen sind frühzeitig zu identifizieren und mit geeigneten Mitteln abzuwenden.

Die Rechte und Pflichten des Kämmerers sowie seiner Verantwortung für den Gesamthaushalt bleiben gemäß Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) von den Bewirtschaftungsregeln unberührt.

(2) Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung

- a) 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 die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Zinsaufwendungen.
- b) Alle Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, mit Ausnahme des Kontos 549100 (Verfüungsmittel) bilden eine eigene Deckungsebene. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, mit Ausnahme des Kontos 549100 sind aufwandsbudgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- c) Ein Budget für die Personal- und Versorgungsaufwendungen zur zentralen Bewirtschaftung wird durch das Hauptamt gebildet.
- d) Ein Budget für alle Zinsaufwendungen wird durch die Kämmerei gebildet und verwaltet.
- e) Der in Produkt 1.01.02.01 Konto 549100 ausgewiesene Betrag der Verfügungsmittel darf nicht überschritten, anderweitig gedeckt oder übertragen werden.

(3) Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Finanzplan / in der Finanzrechnung

- a) Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen eines Amtes werden produktgruppenübergreifend zu Amts-Investitionsbudgets zusammengefasst. Innerhalb der Budgets sind die Summen der Einzahlungen und die Summen der Auszahlungen verbindlich.
- b) Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen eines Amtes werden produktgruppenübergreifend zu einem Amts-Verpflichtungsbudget zusammengefasst.

(4) Zweckbindung von Einnahmen:

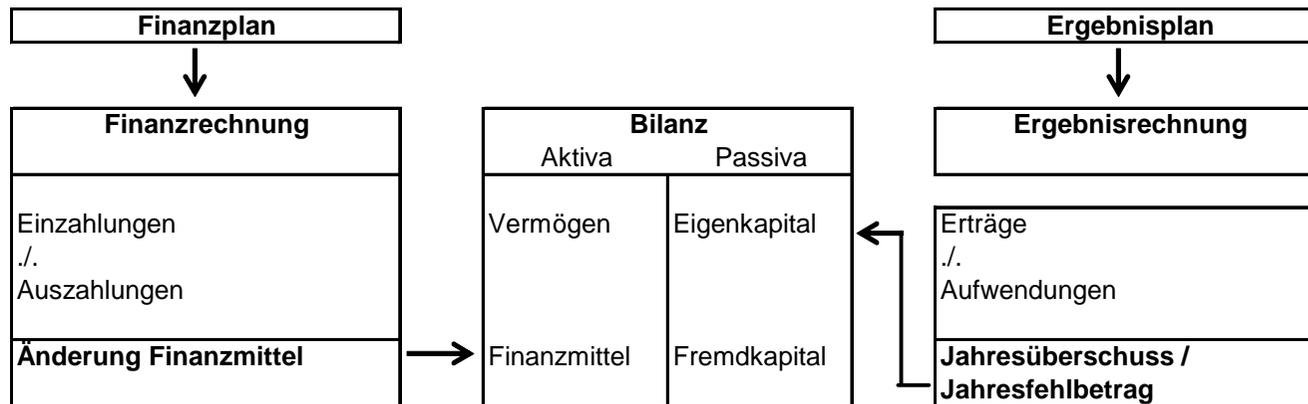
- c) Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen von Schadensereignissen.
- d) Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalieren Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, zweckgebundene 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.
- e) 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 2024

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 darüberhinausgehende 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. Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wiesen allesamt Jahresüberschüsse auf.

Die Ergebnisplanung der Stadt Radevormwald weist in den Jahren 2024 bis 2027 folgende Jahresergebnisse aus:

2024	- 8.656.558 €
2025	- 2.921.323 €
2026	- 1.372.266 €
2027	- 1.557.823 €

Nachfolgend ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Jahresergebnisse bis zum Jahr 2027 beigefügt sowie eine Übersicht über die sich hieraus ergebende Entwicklung des Eigenkapitals. Dauerhafte Zielsetzung muss es sein, den Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erreichen.

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

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

durch Fortschreibung der Jahresergebnisse des Ergebnisplanes entwickeln werden.

Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 1 GO NRW normierte Haushaltsausgleich im Jahr 2024 nicht erreicht wird. Der Fehlbetrag wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Der Haushaltsplan ist damit gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW ausgeglichen.

Jahr

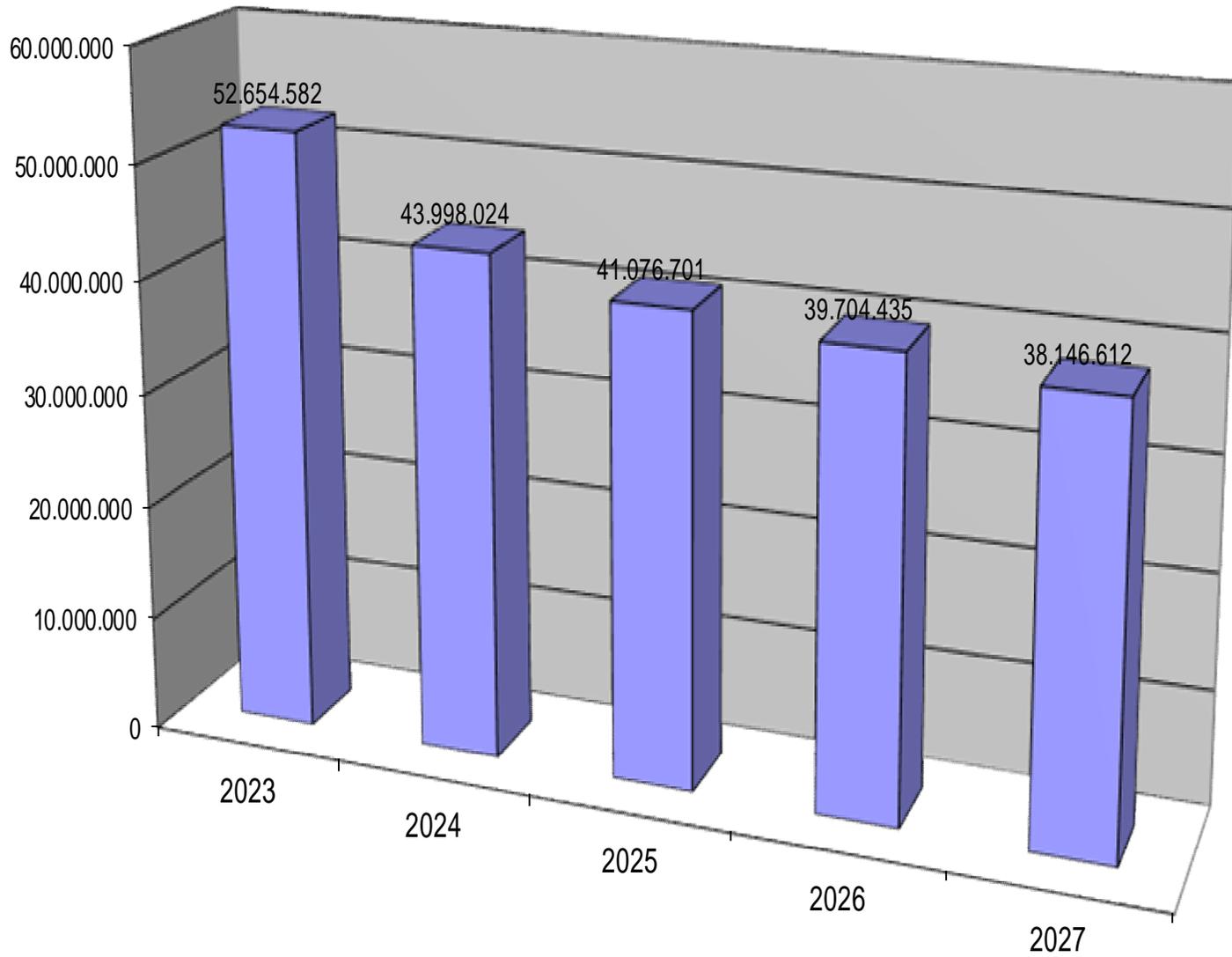
2015 -	3.260.017 €
2016 -	637.975 €
2017 -	1.779.934 €
2018	1.126.362 €
2019	-6.376.658,56
2020	434.706 €
2021	6.438.430,54
2022	8.146.888,00
2023	3.172.445,00
2024	-8.656.558,00
2025	-2.921.323,00
2026	-1.372.266,00
2027	-1.557.823,00



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Zif. 5 KomHVO
Haushaltsplanung 2023 bis 2027

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2023 vor Ergebnis	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.896.819 €		0 €	34.896.819 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	14.585.318 €	3.172.445 €	3.172.445 €	17.757.763 €
	Summe Eigenkapital	49.482.137 €		3.172.445 €	52.654.582 €
2024 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.896.819 €		0 €	34.896.819 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	17.757.763 €	-8.656.558 €	-8.656.558 €	9.101.205 €
	Summe Eigenkapital	52.654.582 €		-8.656.558 €	43.998.024 €
2025 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.896.819 €		0 €	34.896.819 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	9.101.205 €	-2.921.323 €	-2.921.323 €	6.179.882 €
	Summe Eigenkapital	43.998.024 €		-2.921.323 €	41.076.701 €
2026 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.896.819 €		0 €	34.896.819 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	6.179.882 €	-1.372.266 €	-1.372.266 €	4.807.616 €
	Summe Eigenkapital	41.076.701 €		-1.372.266 €	39.704.435 €
2027 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.896.819 €		0 €	34.896.819 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.807.616 €	-1.557.823 €	-1.557.823 €	3.249.793 €
	Summe Eigenkapital	39.704.435 €		-1.557.823 €	38.146.612 €

Eigenkapitalentwicklung 2023 - 2027



2.1 Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

2.1.1 Situation der kommunalen Haushalte

Die Städte und Gemeinden in NRW stehen vor schweren Zeiten. Das belegen die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage unter den 361 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW: 38,5 Prozent, rund 4 von 10 Kommunen, rechnen damit, dass sie im kommenden Jahr ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen. Bei weiteren 23% ist die Situation noch nicht abzusehen. Dieses Bild korrespondiert mit der aktuellen Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände. Dieser rechnet im Jahr 2023 mit einem negativen Finanzierungssaldo der Kommunen in Höhe von -6,4 Mrd. Euro. Für die Folgejahre werden weitere Verschlechterungen prognostiziert und es wird ein Aufwuchs des negativen Saldos auf bis zu -9,6 Mrd. Euro erwartet. Die Finanzlage der Städte und Gemeinden hat sich innerhalb weniger Monate gravierend verschlechtert. Die Situation ist durchaus bedrohlich und wie der Städte- und Gemeindebund formuliert: „unter diesen Entwicklungen steht der Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen auf dem Spiel.“

Die Gründe dafür sind längst bekannt: Das Land gibt den Kommunen seit Jahren nicht die Mittel, die sie brauchen und der Bund weist den Kommunen immer neue Aufgaben zu, ohne dafür zu bezahlen. Hinzu kommen die Erschütterungen durch die aktuellen Krisen. Erheblich verschärft hat sich die Lage durch die Entscheidung der Landesregierung, zum Jahr 2024 das Gesetz auslaufen zu lassen, das den Kommunen die Möglichkeit gab, Folgekosten der Pandemie und des Ukraine-Krieges aus den Haushalten herauszurechnen. All das schnürt den Kommunen die Luft ab.

Die Auswirkungen der Krisen schlagen nun ungebremst auf die Haushalte durch. Die Steuereinnahmen gehen zurück, während die Kosten für Energie, Bau, Sanierung und Infrastruktur explodieren. Hinzu kommen die Belastungen durch die Unterbringung von Geflüchteten, der teure Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und das geplante Wachstumschancengesetz, welches Unternehmen ermöglicht, größere Verlustvorträge geltend zu machen, das die kommunalen Haushalte allein in NRW mit geschätzten 500 Millionen Euro belastet.

Der im Juni angekündigte und nun zunächst zurückgestellte Altschuldenfonds wird – wenn er kommt - den Kommunen finanziell auch keine Entlastung bringen. Dem geringeren Zinsaufwand durch Übernahme der Schulden durch das Land stehen niedrigere Schlüsselzuweisungen gegenüber. Wirklich finanziell „profitieren“ werden nur einige wenige Kommunen mit einer hohen Verschuldung. Es geht dem Land aber auch nicht so sehr um eine Entlastung der Ergebnishaushalte, sondern um eine Verbesserung der kommunalen Bilanzen.

Auch die von der Landesregierung dieses Jahr angekündigte Altschuldenlösung für Nordrhein-Westfalen ist nicht gekommen und wurde zunächst auch auf Intervention der kommunalen Spitzenverbände verschoben. Dies ist sicherlich auch deshalb so gekommen, weil die Altschuldenlösung im Grunde ohne finanzielle Beteiligung des Landes und des Bundes funktioniert hätte. Kurz zusammengefasst steckte dahinter folgende Idee: Das Land übernimmt ca. die Hälfte der Liquiditätskredite der Kommunen und zahlt diese über einen Zeitraum von 40 Jahren zurück. Das für diese Rückzahlung benötigte Geld hätte sich das Land ebenfalls die nächsten 40 Jahre durch den Gemeindefinanzausgleich vollständig von den Kommunen zurückgeholt. Das Ergebnis wäre ein sicherlich zu diskutierender Verteilungsmaßstab gewesen und erneut eine Art Bilanztrick. Denn das Eigenkapital wäre infolge dieser Maßnahme schlagartig gestiegen und so hätte man nur die Symptome der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen bekämpft, nicht das eigentliche Problem. Es bleibt abzuwarten, wie die sicherlich notwendige Altschuldenregelung dann inhaltlich ausgekleidet wird.

Ebenfalls trifft die aktuelle Zinsentwicklung die Städte und Gemeinden im besonderen Maße. Die Entwicklung der Zinssätze unterliegt maßgeblich den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Jahr 2022 erfolgte erstmals seit elf Jahren eine Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB. Diese Maßnahme wurde vor dem Hintergrund einer deutlich gestiegenen Inflation in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt. Seit dem 20. September 2023 liegen die drei zentralen Leitzinssätze für Hauptrefinanzierungsgeschäfte, Spitzenrefinanzierungsfazilität und Einlagefazilität bei rd. 4,5 %, rd. 4,7 % bzw. rd. 4,0 % p. a. Im Vergleich dazu lag der Zinssatz für die Einlagefazilität im Jahr 2022 noch bei rd. -0,5 % p. a. Der nicht einheitlich erwartete, bereits zehnte Zinsschritt der EZB, der am 14.

September 2023 verkündet wurde, ist durch die gestiegene durchschnittliche Inflationserwartung für die Jahre 2023 und 2024 zu begründen. Im Euroraum wird derzeit für das Jahr 2023 mit einer Inflation i. H. v. rd. 5,6 % und für das Jahr 2024 i. H. v. rd. 3,2 % gerechnet. Der Rat der EZB verfolgt damit weiter eine entschlossene restriktive Geldpolitik und wird sich zukünftig eng an aktuellen Inflations-, Wirtschaftsdaten- und Finanzdatenentwicklungen orientieren, um weitere Zinsschritte zu beraten. Die steigenden Zinssätze treffen auf erhöhte Bedarfe bei den Investitionsauszahlungen und führen über die steigenden Zinsaufwendungen zu einer signifikanten Belastung der Ergebnishaushalte.

2.1.2 Finanzsituation Stadt Radevormwald

Die Ausführungen unter 2.1.1. gelten in vollem Umfang auch für Radevormwald. Die Auswirkungen der gehäuften Krisenlagen sind unmittelbar im Haushalt der Stadt Radevormwald spürbar. Insgesamt gelingt es aus diesen vielfältigen, nicht beeinflussbaren Gründen, nicht den Haushalt 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 auszugleichen. Bei den planerischen Defiziten würde der Bestand der Ausgleichsrücklage in 2027 stark beansprucht, aber nicht aufgezehrt. Das Ziel, den Haushalt so aufzustellen, dass ein fiktiver Haushaltsausgleich durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage möglich ist, wird noch erreicht.

Für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 rd. 1,4 Mio. € eingerechnet. Der Verkauf der Grundstücke Karthausen ist für die weitere Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft von elementarer Bedeutung.

Die Gewerbesteuer hat sich im Jahr 2023 stark negativ entwickelt. Hier ist ein Rückgang von rund 37 % zum Ansatz zu verzeichnen. Die Gewerbesteuer wurde und wird für die zukünftigen Jahre weiterhin vorsichtig auf der Basis der bestehenden Messbeträge kalkuliert.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2024 werden zukunftsorientiert Investitionen in die Bildungsinfrastruktur einbezogen. Es sind nun Finanzmittel in Höhe von rd. 37 Mio. € in den kommenden Jahren berücksichtigt.

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.

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. Mit dem InHK II Innenstadt soll eine Verschönerung des Bereichs ausgehend vom Parkplatz Hohenfuhstraße 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 2024 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.

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 Krisenlagen 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. Ansätze sind im Haushalt 2024 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

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

Netto-Steuerquote (NSQ)	=	$\frac{35.648.493 \text{ €}}{67.440.611 \text{ €}}$	52,86%	$\frac{\text{Steuererträge – GewSt Umlage – Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt Umlage – Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}}$
--------------------------------	---	---	---------------	--

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	=	$\frac{11.221.758 \text{ €}}{68.537.072 \text{ €}}$	16,37%	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
------------------------------	---	---	---------------	--

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

Personalintensität 1 (Pi1)	=	$\frac{16.053.053 \text{ €}}{75.133.630 \text{ €}}$	21,37%	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-----------------------------------	---	---	---------------	--

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

Sach- und Dienstleistungsintensität	=	$\frac{12.280.231 \text{ €}}{75.133.630 \text{ €}}$	16,34%	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--	---	---	---------------	---

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

Abschreibungslastquote	=	$\frac{6.363.048 \text{ €}}{2.909.121 \text{ €}}$	218,73%	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$
-------------------------------	---	---	----------------	---

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	=	$\frac{36.425.949 \text{ €}}{75.133.630 \text{ €}}$	48,48%	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
------------------------------	---	---	---------------	--

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	=	$\frac{2.060.000 \text{ €}}{75.133.630 \text{ €}}$	2,74%	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
----------------------	---	--	--------------	--

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

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit	=	$\frac{6.596.558 \text{ €}}{8.656.558 \text{ €}}$	76,20%	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$
---	---	---	---------------	---

Für die haushaltmäßige 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

$$= \frac{8.656.558 \text{ €}}{49.482.137 \text{ €}} \quad \mathbf{17,49\%} \quad \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

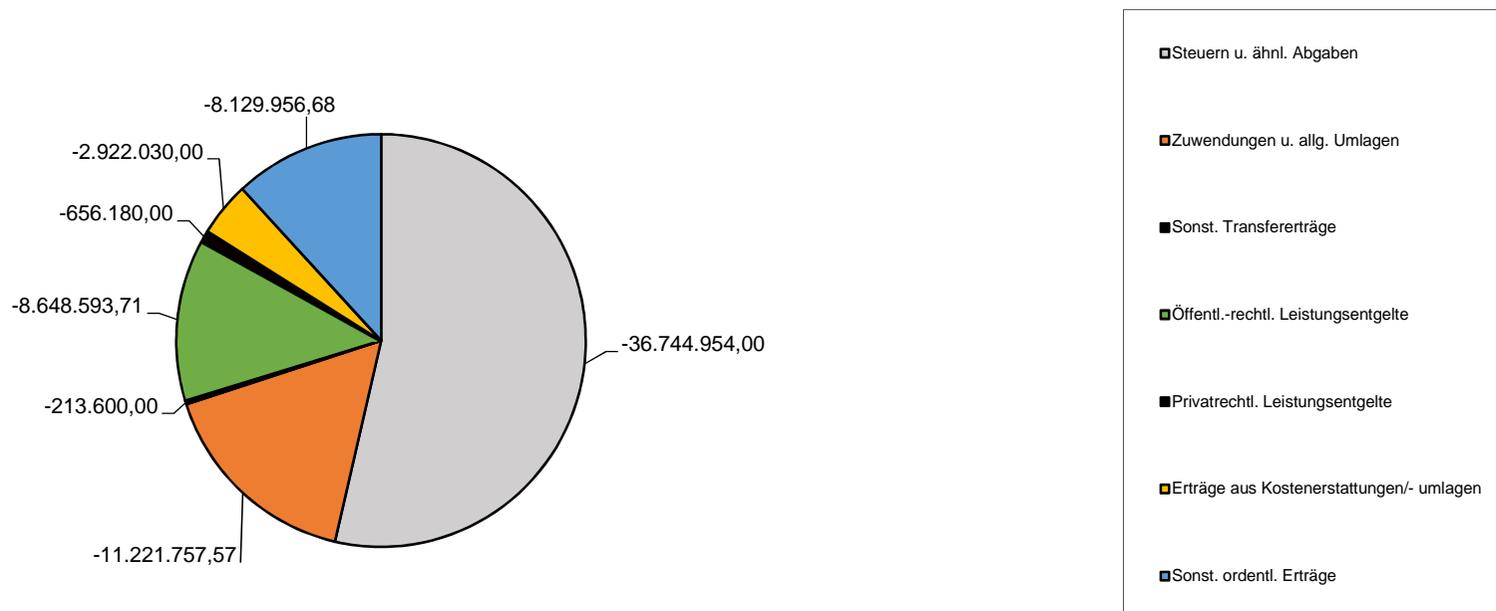
Für die Bewertung eines negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital wird die Kennzahl "Fehlbetragsquote" herangezogen.

Eigenkapitalreichweite

$$= \frac{49.482.137 \text{ €}}{8.656.558 \text{ €}} \quad \mathbf{6 \text{ Jahre}} \quad \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Negatives Jahresergebnis}}$$

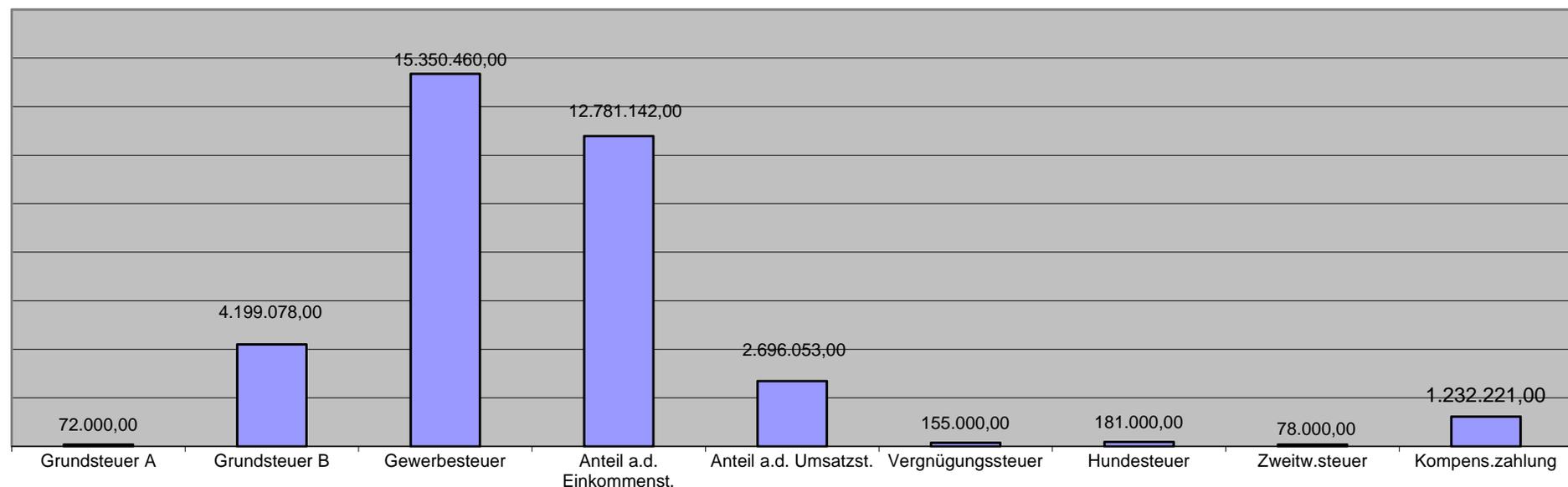
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass sich das negative Jahresergebnis betragsmäßig nicht verändert.

3. Erträge im Ergebnisplan 2024



Ordentliche Erträge in EUR	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	-50.160.908,82	-46.704.260,00	-36.744.954,00 €	-38.906.198,00 €	-41.383.789,00 €	-43.589.012,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.094.352,58	-10.114.033,84	-11.221.757,57 €	-20.425.426,18 €	-21.422.033,34 €	-21.840.430,37 €
Sonstige Transfererträge	-409.118,21	-237.500,00	-213.600,00 €	-210.600,00 €	-210.600,00 €	-210.600,00 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.303.705,24	-8.412.857,73	-8.648.593,71 €	-8.787.745,84 €	-8.980.973,47 €	-8.920.644,80 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.528,44	-696.470,00	-656.180,00 €	-656.280,00 €	-656.280,00 €	-656.280,00 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.875.045,26	-1.875.780,00	-2.922.030,00 €	-2.213.530,00 €	-2.173.530,00 €	-2.158.530,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	-3.560.026,04	-6.610.215,24	-8.129.956,68 €	-2.801.455,71 €	-2.916.141,12 €	-2.794.000,28 €
Aktivierte Eigenleistungen	-278.799,18		- €	- €	- €	- €
Summe	-77.329.483,77	-74.651.116,81	-68.537.071,96 €	-74.001.235,73 €	-77.743.346,93 €	-80.169.497,45 €

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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
401100 Grundsteuer A	-72.919,20	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
401200 Grundsteuer B	-4.402.850,50	-4.172.000,00	-4.199.078,00	-4.299.055,00	-5.149.741,00	-6.104.041,00
401300 Gewerbesteuer	-29.443.566,44	-24.589.860,00	-15.350.460,00	-16.378.941,00	-17.165.130,00	-17.697.249,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.118.266,54	-13.207.900,00	-12.781.142,00	-13.663.041,00	-14.414.508,00	-15.048.747,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.576.244,41	-2.945.800,00	-2.696.053,00	-2.774.239,00	-2.826.950,00	-2.880.662,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-111.273,63	-145.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
403300 Hundesteuer	-178.803,15	-180.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-76.308,98	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
405100 Kompensationszahlung	-1.180.675,97	-1.313.700,00	-1.232.221,00	-1.304.922,00	-1.341.460,00	-1.372.313,00
Steuern und ähnliche Abgaben	-50.160.908,82	-46.704.260,00	-36.744.954,00	-38.906.198,00	-41.383.789,00	-43.589.012,00

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Überblick:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A (v.H.)	400	400	400	400	400	400	400
Grundsteuer B (v.H.)	490	490	490	490	490	580	680
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 2024 beträgt 400 v.H.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2024 beträgt 490 v.H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt im Jahr 2024 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 2024 auf 12.781.142 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2025 = 6,9%; 2026 = 5,5%; 2027 = 4,4%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2024 rd. 2.696.000 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2025 = 2,9%; 2026 = 1,9%, 2027 = 1,9%.

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 2024 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.232.200 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2025 = 5,9%; 2026 = 2,8%, 2027 = 2,3%.

Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer werden die Geldspielgeräte seit dem Jahr 2008 nach dem Einspielergebnis abgerechnet. Seit dem Jahr 2015 ist Berechnungsgrundlage für die Vergnügungssteuer der Spieleinsatz.

Zweitwohnungssteuer

Seit dem Jahr 2014 wird eine Zweitwohnungssteuer erhoben. Der Steuersatz beträgt 13 v.H. der jährlichen Mietaufwendung. Steuerpflichtig ist derjenige, der im Stadtgebiet eine Zweitwohnung für seine persönliche Lebensführung hält.

Hundesteuer

Der Ansatz 2024 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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
411100 Schlüsselzuweisungen Land (Erl. 3.2.1)				-8.806.944,00	-8.676.700,00	-8.850.960,00
413200 Allgemeine Zuweisungen Land (Erl. 3.2.2)	-5.339.879,25	-4.650.000,00	-5.400.000,00	-5.505.000,00	-5.750.000,00	-6.055.000,00
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	-1.504,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
414200 Zuweisungen Land (Erl. 3.2.3)	-4.496.787,25	-3.255.168,00	-3.473.625,00	-3.633.875,00	-4.275.675,00	-4.248.675,00
414300 Zuweisungen Gmd. (Erl. 3.2.4)	-268.633,16	-227.515,00	-233.500,00	-156.300,00	-149.500,00	-149.500,00
414800 Zuschüsse pri.U		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
414900 Zuschüsse übr.B	-340,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
416100 - 416900 Aufl. SoPo aus Zuw./Zusch. (Erl. 3.2.5)	-1.987.208,92	-1.960.950,84	-2.097.732,57	-2.306.407,18	-2.568.258,34	-2.534.395,37
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.094.352,58	-10.114.033,84	-11.221.757,57	-20.425.426,18	-21.422.033,34	-21.840.430,37

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) 2024 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei den Schlüsselzuweisungen ein Betrag in Höhe von 0 €. Für die Jahre 2025-2027 werden folgende Schlüsselzuweisungen erwartet:

2025: 8.806.944 €

2026: 8.676.700 €

2027: 8.850.960 €

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:

	2024	2025	2026	2027
Produkt 1.06.01.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	-5.320.000 €	-5.420.000 €	-5.660.000 €	-5.960.000 €
Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-80.000 €	-85.000 €	-90.000 €	-95.000 €
Summe	-5.400.000 €	-5.505.000 €	-5.750.000 €	-6.055.000 €

3.2.3

Zuweisungen vom Land (Kto. 414200)

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

Produkt		2024	2025	2026	2027
1.01.12	Gebäudewirtschaft (Schul-/Sportpauschale konsumtiv)	0 €	0 €	-1.140.000 €	-1.140.000 €
1.02.07.01	Bürgerbusverein	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
1.03.01 - 09	Schulen	-241.325 €	-242.125 €	-242.925 €	-243.725 €
1.05.02 - 04	Asylbewerber	-1.906.600 €	-1.906.600 €	-1.401.800 €	-1.401.800 €
1.06.01 - 07	Kindergärten und Jugendräume/Jugend	-1.052.250 €	-1.119.250 €	-1.144.250 €	-1.169.250 €
1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-27.600 €	-113.400 €	-94.200 €	-41.400 €
1.16.01	Aufwandspauschale	-238.350 €	-245.000 €	-245.000 €	-245.000 €
	Summe	-3.473.625 €	-3.633.875 €	-4.275.675 €	-4.248.675 €

3.2.4

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

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2024)

Zuweisungen für	Produktgruppe	2024 Betrag
Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten	1.01.08	-4.100 €
Informationstechnische Infrastruktur	1.01.10	-43.500 €
Verein aktiv 55+	1.05.01	-108.500 €
Kiga Auf der Brede	1.06.01	-36.400 €
Sozialpädagogische Gruppenarbeit	1.06.05	-41.000 €
Summe		-233.500 €

3.2.5

Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuwendungen (Sonderposten)

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2024)

Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Auflösung Zuwendungen Bund Zweckgebunden	-27.488 €
Auflösung Zuwendungen Bund Pauschal	-3.733 €
Auflösung Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.858.396 €
Auflösung Zuwendungen Land-Pauschal	-174.215 €
Auflösung Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgebunden	-29.597 €
Auflösung sonstige Zuwendungen	-4.303 €

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:

		2024	2025	2026	2027
1.05.04	Rückzahlung von Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-148.600 €	-145.600 €	-145.600 €	-145.600 €
1.06.06	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
	Summe	-213.600 €	-210.600 €	-210.600 €	-210.600 €

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2024	2025	2026	2027
Kto. 431100 Verwaltungsgebühren (Erl. 3.4.1)	-399.450 €	-399.450 €	-399.450 €	-399.450 €
Kto. 432100 – 432907 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erl. 3.4.2)	-7.534.200 €	-7.671.812 €	-7.860.865 €	-7.786.606 €
Kto. 437100 – 437210 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen (3.4.3)	-714.944 €	-716.484 €	-720.658 €	-734.589 €
Summe	-8.648.594 €	-8.787.746 €	-8.980.973 €	-8.920.645 €

3.4.1

Verwaltungsgebühren (Kto. 431100)

Zu den wesentlichsten Ertragspositionen für die Jahre 2024 bis 2027 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 140.000 € (PG 1.10.04).

3.4.2

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kto. 432100 – 432907)

Wesentlich:

	2024	2025	2026	2027
PG 1.05.04 - Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
PG 1.06.01 - Elternbeiträge für Tageseinrichtungen	-425.000 €	-480.000 €	-480.000 €	-480.000 €
PG 1.06.02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-405.000 €	-512.000 €	-512.000 €	-512.000 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser,	-3.288.200 €	-3.308.312 €	-3.444.765 €	-3.370.506 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser einschließlich der Anteile für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	-2.546.800 €	-2.590.000 €	-2.633.200 €	-2.633.200 €
PG 1.12.06 - Straßenreinigung	-326.500 €	-335.900 €	-345.300 €	-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.

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
441100 Verkauf (Erl. 3.5.1)	-88.739 €	-72.100 €	-87.600 €	-87.600 €	-87.600 €	-87.600 €
441200 Mieten und Pachten (Erl. 3.5.2)	-301.224 €	-299.280 €	-292.860 €	-292.860 €	-292.860 €	-292.860 €
441210 Mietnebenkosten (Erl. 3.5.3)	-168.537 €	-234.250 €	-196.880 €	-196.980 €	-196.980 €	-196.980 €
441300 Dienstleistungen (Erl. 3.5.4)	-4.401 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte (Erl. 3.5.5)	-21.135 €	-19.340 €	-19.340 €	-19.340 €	-19.340 €	-19.340 €
441901 Sonstige priv. Erträge	-12.800 €	-14.000 €				
441909 Pachten/Erbbauzinsen (Erl. 3.5.6)	-50.688 €	-53.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
Summe	-647.528 €	-696.470 €	-656.180 €	-656.280 €	-656.280 €	-656.280 €

3.5.1

Verkauf (Kto. 441100)

Diese Position umfasst folgende Erträge:

	2024	2025	2026	2027
PG 1.01.13 - Holzverkauf	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
PG 1.02.10 - Servicebüro (Wanderkarten)	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
PG 1.06.01 - Entgelt für Mittagessen Kindergärten	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
PG 1.06.04 - Verkaufserlöse Jugendarbeit Bürgerhaus	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Summe	-87.600 €	-87.600 €	-87.600 €	-87.600 €

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.

	2024	2025	2026	2027
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-243.160 €	-243.160 €	-243.160 €	-243.160 €
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	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Summe	-292.860 €	-292.860 €	-292.860 €	-292.860 €

3.5.3

Mietnebenkosten (Kto.441210)

	2024	2025	2025	2027
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-124.080 €	-124.180 €	-124.180 €	-124.180 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €
PG 1.05.04 - Asylbewerber	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
PG 1.10.11 - Obdachlose	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
Summe	-196.880 €	-196.980 €	-196.980 €	-196.980 €

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 2024 bis 2027)

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 2024 bis 2027	-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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
442100 Erstattungen vom Bund (Erl. 3.6.1)	-630 €					
442200 Erstattungen vom Land (Erl. 3.6.2)	-393.725 €	-429.600 €	-436.450 €	-436.450 €	-436.450 €	-436.450 €
442300 Erstattungen von Gemeinden (Erl. 3.6.3)	-997.475 €	-1.025.500 €	-1.146.500 €	-1.078.000 €	-1.058.000 €	-1.033.000 €
442400 Erstattungen von Zweckverbänden (Erl. 3.6.4)	-135.862 €	-51.000 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €
442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich (Erl. 3.6.5)	-260.160 €	-355.800 €	-1.255.600 €	-605.600 €	-605.600 €	-605.600 €
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond. (Erl. 3.6.6)	-8.310 €	-7.030 €	-5.630 €	-5.630 €	-5.630 €	-5.630 €
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen (Erl. 3.6.7)	-9.751 €	-750 €	-7.750 €	-7.750 €	-7.750 €	-7.750 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen (Erl. 3.6.8)	-20.173 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-46.585 €	-2.200 €	-12.200 €	-22.200 €	-2.200 €	-12.200 €
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-2.370 €					
Summe	-1.875.045 €	-1.875.780 €	-2.922.030 €	-2.213.530 €	-2.173.530 €	-2.158.530 €

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:

	2024	2025	2026	2027
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	-427.000 €	-427.000 €	-427.000 €	-427.000 €
PG 1.10.07 - Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €
Summe	-436.450 €	-436.450 €	-436.450 €	-436.450 €

3.6.3

Erstattungen von Gemeinden (Kto. 442300)

Zu den Erstattungen von Gemeinden gehören:

	2024	2025	2026	2027
PG 1.02.01 - Kostenerstattung für Kfz-Stillegungen u.a. durch den Oberbergischen Kreis	-37.500 €	-37.500 €	-37.500 €	-37.500 €
PG 1.05.03 - Kostenerstattung ARGE	-208.000 €	-213.000 €	-218.000 €	-223.000 €

PG 1.06.01 - Tageseinrichtungen für Kinder (in freier Trägerschaft)	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
PG 1.06.02 - Offene Ganztagschule	-18.000 €	-42.500 €	-42.500 €	-42.500 €
PG 1.06.05 - Hilfen für junge Menschen und ihren Familien	-783.000 €	-685.000 €	-660.000 €	-630.000 €
Summe	-1.146.500 €	-1.078.000 €	-1.058.000 €	-1.033.000 €

3.6.4

Erstattung von Zweckverbänden (442400)

	2024	2025	2026	2027
PG 1.11.02 - Erstattung Kosten Abfallbeseitigung durch den BAV	-38.000 €	-38.000 €	-38.000 €	-38.000 €
PG 1.11.03 - Erstattung Betriebskosten Wupperverband (Abschlagstelle)	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
Summe	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €

3.6.5

Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (442500)

	2024	2025	2026	2027
PG 1.06.01 - Tageseinrichtungen für Kinder (in freier Trägerschaft)	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
PG 1.06.05 - Erstattung Hilfen für junge Volljährige	-1.254.600 €	-604.600 €	-604.600 €	-604.600 €
Summe	-1.255.600 €	-605.600 €	-605.600 €	-605.600 €

3.6.6

Erstattungen von verbundenen Unternehmen (442600)

Die wesentlichsten Erträge in den Jahren 2024 bis 2027 sind:

PG 1.01.06/08 - Kostenerstattung Verwaltungsführung	-1.500 €
PG 1.02.15 - Kostenerstattung der Stadtwerke für die Hydrantenwartung	-4.130 €

3.6.7

Erstattungen von privaten Unternehmen (Kto. 442800)

Die wesentlichsten Erträge in den Jahren 2024 bis 2027 sind:

PG 1.12.05 - Erstattung für öffentliche Beleuchtung	-750 €
PG 1.15.01 - Allgemeine Wirtschaftsförderung	-7.000 €

3.6.8

Erstattungen von übrigen Bereichen (Kto. 442900)

Zu den wesentlichsten Erträgen in den Jahren 2024 bis 2027 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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
451600 Veräußerung Erschließungsmaßnahmen (Erl. 3.7.1)	-4.745,48 €	-3.658.900 €	-1.415.130 €	-1.339.000 €	-1.456.650 €	-1.339.000 €
452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Erl. 3.7.2)	-1.237,71 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452110 Bußgelder (Erl. 3.7.3)	-28.857,67 €	-30.100 €	-32.100 €	-32.100 €	-32.100 €	-32.100 €
452120 Zwangsgelder (Erl. 3.7.3)	-500,00 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €
452130 Verwarnungsgelder (Erl. 3.7.3)	-92.415,00 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
452200 Vollstreckungsgebühren (Erl. 3.7.4)	-56.816,21 €	-50.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
452210 Säumniszuschläge	-31.506,38 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
452220 Mahngebühren	-20.262,29 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €
452230 Stundungszinsen	-1.960,00 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
452240 Rücklastschriftgebühren	-606,03 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452250 Aussetzungszinsen	-2.283,75 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452260 Verspätungszuschläge	-6.900,00 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Erl. 3.7.5)	-2.023,00 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
452600 Konzessionsabgaben (Erl. 3.7.6)	-1.006.631,05 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €
452700 Schadenersatz	-885,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452710 Schadenersatz als kostenmind. Erlös	-7.595,09 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
453100 Auflösung von sonst. SoPo-Zweckgeb. (Erl. 3.7.7)	-99.075,71 €	-96.965 €	-96.444 €	-96.106 €	-93.141 €	-88.650 €
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-21.684,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell. (Erl. 3.7.8)	-2.173.869,76 €	-1.500.000 €	-5.252.033 €	0 €	0 €	0 €
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsbereinigung	-171,18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-3.560.026,04 €	-6.610.215 €	-8.129.957 €	-2.801.456 €	-2.916.141 €	-2.794.000 €

3.7.1

Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen (Kto. 451600)

Siehe auch Pkt. 3.8 - Erlöse aus dem Umlaufvermögen durch Grundstücksverkäufe in den Jahren 2024 bis 2027.

3.7.2

Ordnungsrechtliche Erträge (Kto. 452100)

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG 1.02.01) in den Jahren 2024 bis 2027.

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 2024 bis 2027.

3.7.4

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

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

3.7.5

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Kto. 452500)

Steuernachforderungen im Gewerbesteuerverfahren werden gem. § 233 a AO 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 2024 bis 2027 gerechnet.

3.7.7

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

Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten in den Jahren 2024 bis 2027 für erhaltene zweckgebundene Zuschüsse aus Vorjahren.

3.7.8

Auflösung Rückstellung (Kto. 458300)

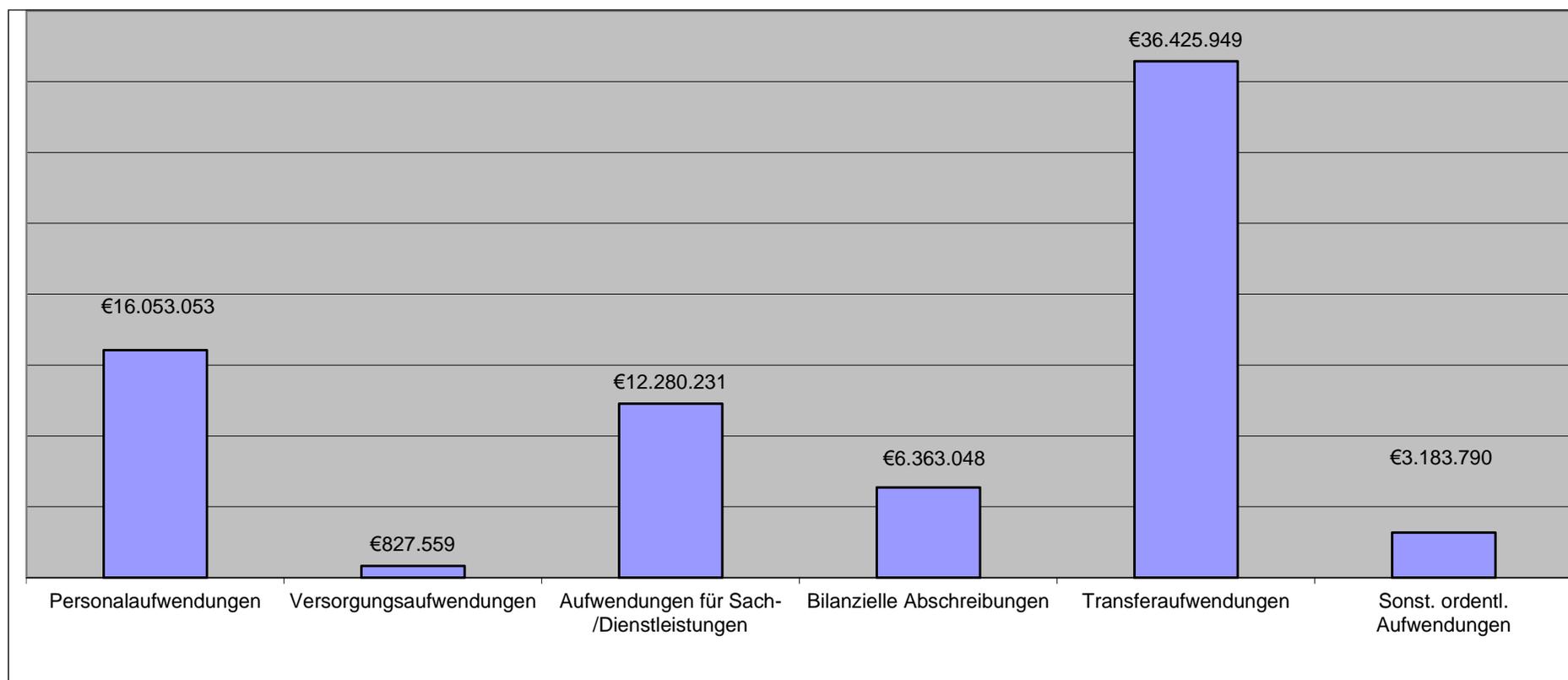
Ertrag aus der Auflösung einer Umlagen-Rückstellung im Jahr 2024 aufgrund von erheblichen umlagerelevanten Erträgen im Jahr 2022.

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 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Bebauungsgebiet GE -Ost (Erlenbach)	64.500 €							
GE - Ost (Feldmannshaus)					117.650 €			
Baugebiet Karthausen	1.350.630 €		1.339.000 €		1.339.000 €		1.339.000 €	

4. Aufwendungen im Ergebnisplan 2024



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen (Erl. 4.1)	14.794.167 €	15.049.268 €	16.053.053 €	16.628.984 €	17.064.751 €	17.500.757 €
Versorgungsaufwendungen (Erl. 4.1)	1.761.364 €	1.200.687 €	827.559 €	1.275.268 €	1.316.161 €	1.346.796 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Erl. 4.2)	11.520.823 €	13.328.464 €	12.280.231 €	11.712.700 €	11.365.302 €	11.313.315 €
Bilanzielle Abschreibungen (Erl. 4.3)	6.344.045 €	6.321.057 €	6.363.048 €	6.976.315 €	7.983.684 €	8.392.251 €
Transferaufwendungen (Erl. 4.4)	31.096.228 €	31.935.569 €	36.425.949 €	34.594.226 €	35.537.427 €	37.249.416 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Erl. 4.5)	9.078.929 €	3.737.791 €	3.183.790 €	3.225.066 €	2.988.288 €	3.014.786 €
Summe	74.595.557 €	71.572.836 €	75.133.630 €	74.412.559 €	76.255.613 €	78.817.321 €

4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
501100 Bezüge der Beamten	1.227.807,46 €	1.456.000 €	1.800.297 €	1.838.275 €	1.884.350 €	1.929.847 €
501110 Sonderzahlung Beamte	25.393,60 €	0 €	- €	- €	- €	- €
501120 Überstunden Beamte	12.438,42 €	0 €	- €	- €	- €	- €
501140 Jahressonderzahlung Beamte	14.571,36 €	0 €	- €	- €	- €	- €
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.185.275,25 €	10.125.270 €	10.702.849 €	11.027.725 €	11.304.232 €	11.578.247 €
501210 Sonderzahlung tariflich Beschäftigte	18.888,74 €	0 €	- €	- €	- €	- €
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	45.652,24 €	0 €	- €	- €	- €	- €
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	655.754,77 €	0 €	- €	- €	- €	- €
501900 Vergütung sonstige Besch	13.889,20 €	0 €	- €	- €	- €	- €
502200 Beiträge Versorgungsk. tarifl. Besch.	692.986,37 €	870.662 €	977.735 €	1.010.581 €	1.035.842 €	1.061.763 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich B.	1.837.413,34 €	2.031.517 €	2.189.731 €	2.256.733 €	2.313.304 €	2.369.378 €
503900 Sozialversicherung sonstige Besch.	2.553,76 €	0 €	- €	- €	- €	- €
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	82.209,00 €	96.471 €	123.400 €	144.200 €	156.500 €	170.000 €
505100 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	941.088,00 €	355.761 €	215.675 €	258.568 €	273.175 €	289.336 €
506100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	33.400,00 €	0 €	- €	- €	- €	- €
507210 so. Rückstellungen Personalaufwand	741.000,00 €	0 €	- €	- €	- €	- €
507300 Rückstellungen für Beihilfe	256.878,00 €	112.027 €	41.246 €	90.726 €	95.120 €	99.901 €
507400 Rückstellungen Leistungszulagen	5.086,37 €	0 €	- €	- €	- €	- €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.881,57 €	1.560 €	2.120 €	2.176 €	2.228 €	2.285 €
Personalaufwendungen	14.794.167,45 €	15.049.268 €	16.053.053 €	16.628.984 €	17.064.751 €	17.500.757 €
512100 Beitr. zu Versorgungsk. f.-empfänger	1.117.206,09 €	1.227.000 €	1.283.672 €	1.311.200 €	1.343.713 €	1.376.884 €
514100 Beihilfen, Unterst. Vers.empfäng.	314.370,00 €	303.891 €	288.500 €	317.300 €	336.900 €	345.300 €
515100 Pensionsrückst. für Vers.empfänger	213.858,00 €	-333.708 €	-577.261 €	-346.205 €	-351.668 €	-356.794 €
516100 Zuführung Beihilferückstellung Vers.empfäng.	115.004,00 €	3.504 €	-167.352 €	-7.027 €	-12.784 €	-18.594 €
519800 Periodenfremde Vers.aufwendungen	925,84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versorgungsaufwendungen	1.761.363,93 €	1.200.687 €	827.559 €	1.275.268 €	1.316.161 €	1.346.796 €

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 5 % eingerechnet.

Bei den Entgelten der Tariflich Beschäftigten ist eine Tarifsteigerung von rund 6 % 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.

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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
522100 Strom	400.778,85 €	819.779 €	678.300 €	479.300 €	400.500 €	350.500 €
522200 Gas	571.347,11 €	2.087.086 €	1.100.000 €	850.000 €	800.000 €	750.000 €
522400 Heizöl	17.036,39 €	38.700 €	40.600 €	42.700 €	44.900 €	44.900 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	100.420,98 €	89.800 €	94.870 €	94.870 €	94.870 €	94.870 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	9.765,70 €	8.700 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €
522700 Wasser	83.692,89 €	66.210 €	68.950 €	70.720 €	72.550 €	73.250 €
522800 Abwasser	732.235,99 €	803.780 €	808.663 €	828.950 €	837.450 €	857.450 €
Summe	1.915.277,91 €	3.914.055 €	2.800.283 €	2.375.440 €	2.259.170 €	2.179.870 €

4.2.2

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
523100 Unterh. der Grundstücke und Gebäude	493.529,97 €	514.559 €	486.276 €	494.486 €	494.324 €	494.324 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	27.895,35 €	51.245 €	45.762 €	47.282 €	49.411 €	51.026 €
523120 Pflege Außenanlagen	15.334,56 €	25.230 €	20.758 €	22.943 €	22.943 €	25.318 €
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	17.399,20 €	25.616 €	22.371 €	23.018 €	24.505 €	24.505 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	111.489,76 €	141.675 €	0 €	0 €	0 €	- €
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	128.218,99 €	101.957 €	130.126 €	133.404 €	138.488 €	141.813 €
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Erl. 4.2.2.1)	833.720,70 €	739.900 €	727.700 €	730.550 €	730.550 €	760.238 €
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	63.965,95 €	48.680 €	63.536 €	54.307 €	66.182 €	54.782 €
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	73.277,02 €	79.195 €	86.566 €	92.029 €	92.029 €	92.029 €
523410 Reparatur von Fahrzeugen	42.792,95 €	67.960 €	68.062 €	63.692 €	64.167 €	66.542 €
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	12.083,79 €	17.000 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €
523600 Unterhaltung der BuG	56.208,98 €	63.900 €	71.118 €	69.788 €	69.788 €	72.400 €
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	230.584,61 €	289.400 €	250.640 €	249.908 €	249.908 €	249.908 €
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	85.202,52 €	107.820 €	75.716 €	77.806 €	80.704 €	82.889 €
523710 Abfallentsorgung	149.639,22 €	154.631 €	150.198 €	152.254 €	153.489 €	154.078 €
523720 Gebäudereinigung	802.818,54 €	826.000 €	817.168 €	840.507 €	864.460 €	882.384 €
523730 Schornsteinreinigung	3.247,46 €	4.738 €	4.789 €	4.789 €	4.813 €	4.813 €
523850 Zuführungen Instandhaltungsrückst.	888.023,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung	80,37 €		0 €	0 €	0 €	- €
Summe	4.035.513,18 €	3.259.506 €	3.027.436 €	3.063.413 €	3.112.411 €	3.163.699 €

4.2.2.1

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kto. 523200)

Weitergehende detaillierte Darstellung von Unterhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2024 bis 2027:

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.

	2024	2025	2026	2027
PG 1.08.01 Sportanlagen	21.375 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
PG 1.11.03 Abwasseranlagen	413.250 €	418.000 €	418.000 €	422.750 €
PG 1.12.01 Gemeindestraßen	116.375 €	116.850 €	116.850 €	131.575 €
PG 1.12.05 Verkehrsanlagen	171.000 €	171.000 €	171.000 €	180.500 €
PG 1.13.04 Wasserläufe	5.700 €	5.700 €	5.700 €	6.413 €
Summe	727.700 €	730.550 €	730.550 €	760.238 €

4.2.3

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
524100 Schülerbeförderungskosten	794.361,32 €	810.000 €	1.050.000 €	817.000 €	817.000 €	817.000 €
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	75.742,84 €	94.500 €	92.625 €	92.625 €	95.950 €	95.950 €
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.936,30 €	22.000 €	19.000 €	19.000 €	24.225 €	24.225 €
524320 Offene Ganztagschulen	0,00 €	0 €	71.250 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €
524400 Medien	20.079,99 €	20.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	11.077,85 €	7.800 €	7.410 €	7.410 €	7.410 €	7.885 €
524901 Unterhaltung Schulausstattung	4.234,45 €	7.275 €	6.912 €	6.912 €	6.912 €	6.912 €
524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	7.909,46 €	6.650 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Summe	930.342,21 €	968.225 €	1.275.697 €	1.142.447 €	1.150.997 €	1.151.472 €

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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
525200 Erstattungen Land (Erl.4.2.4.1)	46.934,05 €	35.000 €	33.250 €	33.250 €	33.250 €	33.250 €
525300 Erstattungen Gmd. (Erl. 4.2.4.2)	72.615,33 €	196.000 €	133.855 €	134.330 €	134.520 €	134.710 €
525400 Erstattungen ZV (Erl. 4.2.4.3)	772.019,01 €	760.000 €	736.060 €	736.060 €	736.060 €	736.060 €
525500 Erstattungen s.ö.B (Erl. 4.2.4.4)	0,00 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

525600 Erstattungen verb. U. (Erl. 4.2.4.5)	197.958,68 €	214.900 €	191.805 €	229.330 €	229.805 €	232.180 €
525900 Erstattungen übr. B	151.011,79 €	131.200 €	220.685 €	220.685 €	220.685 €	220.685 €
Summe	1.240.538,86 €	1.346.100 €	1.315.655 €	1.353.655 €	1.354.320 €	1.356.885 €

4.2.4.1

Erstattungen an das Land

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2024	2025	2026	2027
Erstattung an Landesbetrieb Forst f. d. Bewirtschaftung der städtischen Wälder	1.01.13	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Erstattung gem. Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.06	23.750 €	23.750 €	23.750 €	23.750 €
Summe		33.250 €	33.250 €	33.250 €	33.250 €

4.2.4.2

Erstattungen an Gemeinden

	Produktgruppe	2024	2025	2026	2027
Armin-Maiwald-Schule	1.03.05	12.540 €	12.730 €	12.920 €	13.110 €
Erstattung für Tageseinrichtungen für Kinder	1.06.01	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
Erstattung gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe	1.06.05	63.365 €	63.650 €	63.650 €	63.650 €
Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Kostenerstattung f. Liegenschaftskataster an den Oberbergischen Kreis	1.10.01	950 €	950 €	950 €	950 €
Summe		133.855 €	134.330 €	134.520 €	134.710 €

4.2.4.3

Erstattungen an Zweckverbände

	Produktgruppe	2024	2025	2026	2027
Kostenerstattung ADV an regio it	1.01.10	736.060 €	736.060 €	736.060 €	736.060 €

4.2.4.5

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2024	2025	2026	2027
Bereitstellungsentgelt für die Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.02.15	11.685 €	11.685 €	11.685 €	11.685 €
Kostenerstattung für Schulschwimmen an die Bäder GmbH	1.03.01 bis - 1.03.09	130.150 €	167.200 €	167.200 €	169.100 €
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.11.03	49.970 €	50.445 €	50.920 €	51.395 €
Summe		191.805 €	229.330 €	229.805 €	232.180 €

4.2.5

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kto. 529100 - 529934	3.372.609,69 €	3.790.578 €	3.813.660 €	3.730.245 €	3.440.904 €	3.409.139 €

Darstellung der wesentlichen sonstigen Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2024:

	Produktgruppe	2024
Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf folgende Bereiche:		
Innere Verwaltung	1.01.06 – 1.01.19	43.700 €
Sicherheit und Ordnung	1.02.01 – 1.02.15	20.900 €
Schulen	1.03.01 – 1.03.09	283.766 €
Hilfen für Asylbewerber	1.05.04	272.650 €
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	1.06.01 – 1.06.07	380.475 €
Räumliche Planung und Entwicklung	1.09.01	296.135 €
Bauen und Wohnen	1.10.01 – 1.10.11	4.019 €
Ver- und Entsorgung	1.11.02 – 1.11.03	2.068.575 €
Verkehrsflächen und -anlagen	1.12.01 . 1.12.06	92.340 €
Natur- und Landschaftspflege	1.13.01.- 1.13.06	111.650 €
Umweltschutz	1.14.01	141.450 €
Allgemeine Förderung	1.15.01	98.000 €

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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
572100 AfA immaterielle VG des AV	26.791,69 €	26.487,46 €	33.423,86 €	46.689,25 €	62.125,91 €	62.918,61 €
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	126.588,90 €	124.183,64 €	126.837,86 €	133.732,35 €	134.343,30 €	134.801,26 €
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.645.043,83 €	1.633.170,52 €	1.638.576,95 €	1.730.955,09 €	1.906.994,77 €	2.138.655,60 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	43.638,51 €	44.154,10 €	65.308,82 €	72.605,16 €	72.605,16 €	72.605,16 €
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.686.050,76 €	1.595.545,48 €	1.622.736,82 €	1.839.683,62 €	2.178.521,81 €	2.242.456,81 €
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.708.445,83 €	1.696.810,37 €	1.727.403,44 €	1.903.992,63 €	2.073.710,07 €	2.128.866,75 €
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	46.939,66 €	42.302,36 €	62.994,85 €	76.889,77 €	80.766,27 €	86.958,38 €
575100 AfA Maschinen	99.895,20 €	99.770,32 €	109.943,61 €	111.439,87 €	101.454,07 €	92.115,13 €
575200 AfA technische Anlagen	110.264,54 €	112.298,11 €	122.771,74 €	116.940,95 €	107.486,60 €	100.006,33 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	33.219,53 €	32.903,09 €	35.707,29 €	35.707,30 €	35.707,29 €	35.707,32 €
575400 AfA Fahrzeuge	388.977,38 €	360.860,58 €	347.612,58 €	373.071,08 €	416.211,23 €	418.474,57 €
576100 AfA BuG	428.189,37 €	552.571,58 €	469.730,61 €	534.607,65 €	566.502,76 €	631.429,81 €
579100 Sonstige AfA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247.255,00 €	247.255,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.344.045,20 €	6.321.057,61 €	6.363.048,43 €	6.976.314,72 €	7.983.684,24 €	8.392.250,73 €

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	6.363.048 €
./ Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, einschl. Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale)	-2.097.733 €
D,./ Auflösung von Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Beiträge gem. KAG/ BauGB (ohne Sopo Gebührenaussgleich)	-714.944 €
./ Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kto. 453100)	-96.444 €
Abschreibungsbelastung – netto	3.453.927 €

4.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
531600 Aufw. für Zuschüsse ver.U (Erl. 4.4.1)	60.000,00 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U (Erl. 4.4.2)	132.391,61 €	138.000 €	148.500 €	138.500 €	138.500 €	138.500 €
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B (Erl. 4.4.3)	8.366.675,25 €	7.965.530 €	9.335.435 €	9.462.735 €	9.887.735 €	10.312.735 €
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.(Erl. 4.4.4)	2.121.994,98 €	1.905.200 €	2.717.900 €	2.436.000 €	2.436.000 €	2.436.000 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE. (Erl. 4.4.4)	382.577,47 €	304.000 €	1.087.100 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen iE.(Erl. 4.4.4)	1.969.170,98 €	1.698.400 €	3.379.200 €	2.338.200 €	2.488.200 €	2.488.200 €
533590 Sonstige Jugendhilfe i.E. (Erl. 4.4.4)	181.977,85 €	202.000 €	190.000 €	240.000 €	270.000 €	270.000 €
533800 Leistungen AsylbIG	665.403,69 €	780.000 €	690.000 €	690.000 €	540.000 €	540.000 €
533810 Leistungen § 4AsylbIG - Krankheit	417.959,39 €	500.000 €	700.000 €	700.000 €	500.000 €	500.000 €
533900 Andere sonstige soziale Leistungen (Erl. 4.4.5)	539.773,73 €	600.500 €	600.500 €	600.500 €	600.500 €	600.500 €
533930 Bildung und Teilhabe	416,00 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
534100 Gewerbesteuerumlage (Erl 4.4.6)	2.086.148,37 €	1.756.400 €	1.096.461 €	1.169.924 €	1.226.081 €	1.264.089 €
537210 Kreisumlage Allgemein (Erl. 4.4.7)	13.222.322,08 €	14.906.872 €	15.232.582 €	15.028.158 €	15.661.200 €	16.861.000 €
537250 Umlage VHS (Erl. 4.4.7)	102.505,04 €	122.958 €	130.383 €	127.209 €	125.511 €	132.392 €
537260 Umlage Berufsschulwesen (Erl. 4.4.7)	515.118,45 €	650.709 €	675.388 €	670.500 €	671.200 €	713.500 €
539400 Krankenhausumlage	331.793,00 €	345.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €
Transferaufwendungen	31.096.227,89 €	31.935.569 €	36.425.949 €	34.594.226 €	35.537.427 €	37.249.416 €

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. 118.500 €, sowie einem Zuschuss i. H. v. 30.000 € für die Führung und Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung des Begegnungshauses „Hürxthal“ und die Durchführung der Altenfeier Önkfeld. (PG 1.05.01).

4.4.3

Zuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 531900)

Von der Gesamtsumme in Höhe von 9.335.435 € entfallen z.B. auf:

PG 1.06.01	Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten freier und kirchlicher Träger	8.100.000 €
PG 1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.075.000 €
PG 1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	16.000 €
PG 1.04.01	Kulturpflege	90.090 €
PG 1.08.02	Sportförderung	9.000 €

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.

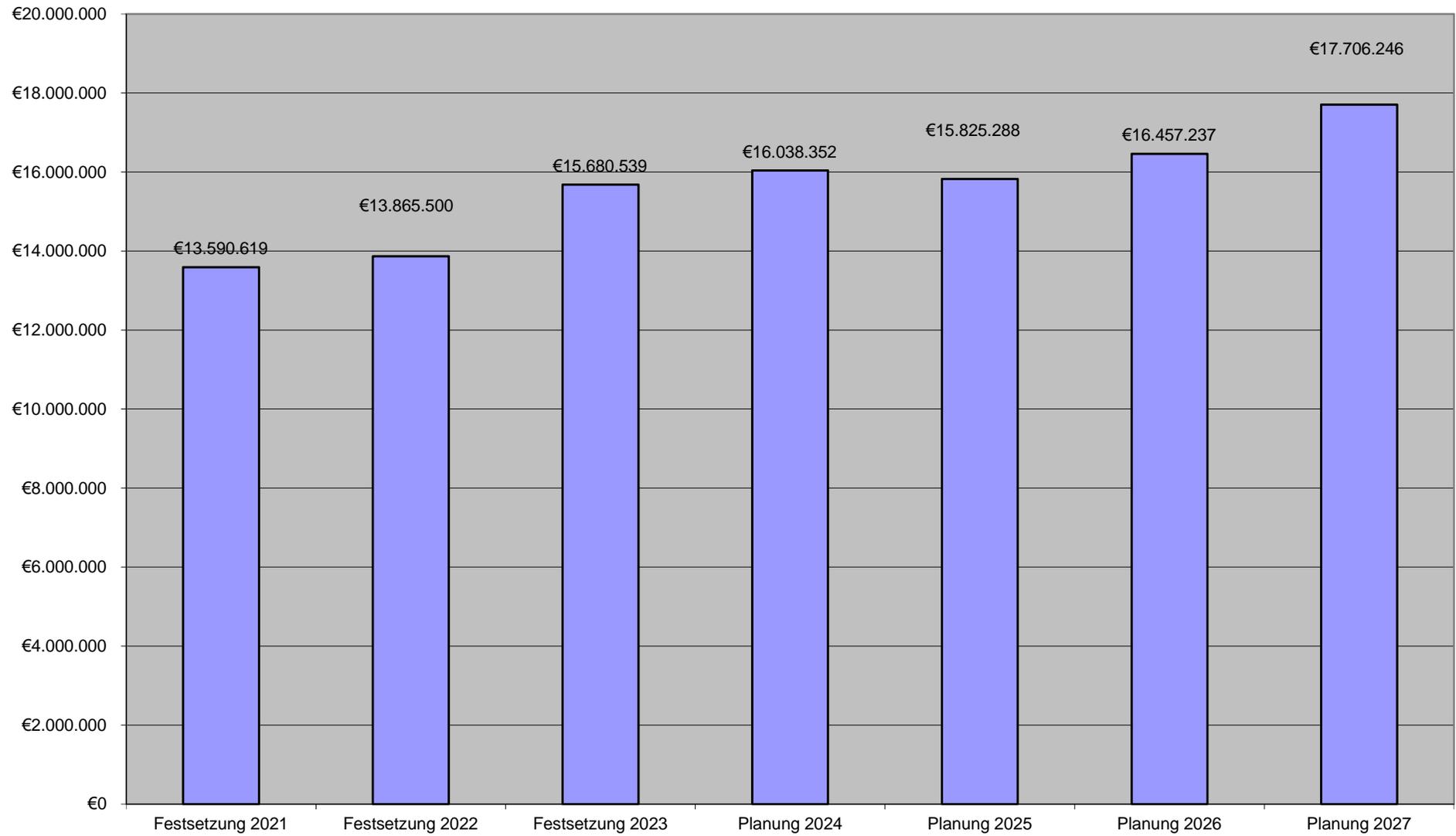
Gemäß der Finanzplanung des Oberbergischen Kreises sind für Kreisumlage im

Haushaltsjahr 2024	36,5327
Haushaltsjahr 2025	37,3550
Haushaltsjahr 2026	36,7374
Haushaltsjahr 2027	37,8694

%-Punkte geplant worden. Für die differenzierte Kreisumlage der Kreisvolkshochschule werden im Haushaltsjahr 2024 0,3127%-Punkte und für die differenzierte Umlage für das Berufsschulwesen 1,6198%-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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kto. 541200 – 541900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erl. 4.5.1)	340.901,60 €	428.480 €	301.341 €	320.816 €	311.981 €	296.829 €
Kto. 542100 – 542902 Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Erl. 4.5.2)	1.258.903,21 €	1.609.260 €	1.272.870 €	1.291.917 €	1.129.437 €	1.142.215 €
Kto. 543100 – 543919 Geschäftsaufwendungen (Erl. 4.5.3)	1.381.702,12 €	1.076.560 €	1.009.620 €	1.008.181 €	930.186 €	960.587 €
Kto. 544100 – 544820 Versicherungen, Beiträge, Wertberichtigungen (Erl. 4.5.4)	6.009.586,81 €	502.797 €	511.814 €	515.998 €	528.301 €	526.772 €
Kto. 547100 – 547200 Steueraufwendungen (Erl. 4.5.5)	22.944,26 €	23.094 €	22.870 €	22.879 €	23.108 €	23.108 €
Kto. 549100 – 549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Erl. 4.5.6)	64.621,54 €	97.600 €	65.275 €	65.275 €	65.275 €	65.275 €
Summe	9.078.929,40 €	3.737.791 €	3.183.790 €	3.225.066 €	2.988.288 €	3.014.786 €

4.5.1

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

	2024	2025	2026	2027
Aus- und Fortbildung	164.493 €	163.828 €	153.093 €	139.556 €
Reisekosten	8.503 €	8.503 €	8.503 €	8.503 €
Dienst- und Schutzkleidung	86.165 €	106.305 €	108.205 €	106.590 €
Personalnebenaufwand	20.425 €	20.425 €	20.425 €	20.425 €
Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.755 €	21.755 €	21.755 €	21.755 €

4.5.2

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

Die **wesentlichsten** Aufwandspositionen entfallen auf:

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld Ratsmitglieder	391.210 €
Mieten/ Mietnebenkosten	261.759 €
Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	103.706 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	185.250 €
Aufwandsentschädigung Wehrleitung u.a.	126.540 €

4.5.3

Geschäftsaufwendungen:

Einzeldarstellung von Geschäftsaufwendungen am Beispiel des Jahres 2024.

Büromaterial (Kto. 543100)		37.147 €
Verbrauchsmaterial (Kto. 543110)		84.309 €
GwG Direktaufwand (Kto. 543150)		
Hiervon entfallen im Jahr 2024 folgende Anteile auf die Verwaltungsbereiche:		218.664 €
KoSt. 3001 - 3008	ADV Schulen	39.312 €
10106	Zentrale Dienste	14.250 €
10110	ADV	33.250 €
10112	Gebäudewirtschaft	2.565 €
10118	Betriebshof	3.800 €
10213	Statistik und Wahlen	1.283 €
10215	Feuerwehr	29.450 €
10301	Grundschulen	7.306 €
10304	Gymnasium	11.400 €
10305	Sonderschule	2.138 €
10309	Sekundarschule	36.765 €
10403	Bürgerhaus	3.610 €
10406	Bücherei	285 €
10504	Flüchtlingshilfe	9.500 €
10601	Kindergarten	15.390 €
10604	Jugendräume	2.375 €
10801	Sportanlagen	4.275 €
11011	Obdachlosenunterkunft	855 €
11103	Abwasserentsorgung	855 €
Zeitungen und Fachliteratur (Kto. 543300)		44.699 €
Porto (Kto. 543400)		43.130 €
Telefon (Kto. 543500)		80.716 €
Öffentliche Bekanntmachungen (Kto. 543600)		34.058 €
Gästebewirtung und Repräsentation (Kto. 543700)		18.490 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Kto. 543900)		
Hiervon entfallen im Jahr 2024 folgende Anteile auf die Verwaltungsbereiche:		362.527 €
10101	Politische Gremien	17.100 €
1010201	Verwaltungsführung	6.650 €
1010202	Städtepartnerschaften	20.000 €

10103	Gleichstellungsstelle	3.800 €
10106	Zentrale Dienste	14.250 €
10118	Betriebshof	1.900 €
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	950 €
10210	Einwohnermeldeamt	90.250 €
10213	Statistik und Wahlen	10.450 €
10215	Gefahrenabwehr	15.580 €
10301	Grundschulen	15.675 €
10304	Gymnasium	14.725 €
10305	Sonderschule	2.375 €
10309	Sekundarschule	14.250 €
10401	Kulturelle Angelegenheiten	1.207 €
10406	Bücherei	2.660 €
10601	Kindergärten	24.700 €
10603	Kinder- und Jugendarbeit	27.550 €
10605	Hilfen für junge Menschen u. ihren Familien	21.375 €
10607	Jugendamt	1.425 €
11502	Tourismus	54.800 €

4.5.4

Aufwendungen für Versicherungs- und sonstige Beiträge:

Einzeldarstellung von Aufwendungen am Beispiel des Jahres 2024.

Versicherungsbeiträge	22.249 €
Haftpflichtversicherung	79.230 €
Unfallversicherung	202.635 €
Gebäudeversicherung	90.998 €
Eigenschadenversicherung	14.250 €
Elektronikversicherung	3.382 €
Kfz-Versicherung	49.285 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	49.085 €

4.5.5

Betriebliche Steueraufwendungen: (Kto. 547100, 547200)

Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer in den Jahren 2024 bis 2027

22.870 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Kto. 549700)

28.500 €

Bei den Erstattungszinsen Gewerbesteuer handelt es sich um die Abwicklung der Verzinsung (0,15 % 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 2024. In den Folgejahren wird mit etwa gleichbleibenden Beträgen gerechnet

ADV Kosten Datenendgeräte (4.750 €/PG 1.01.10), Betreuung Asylbewerber (475 €/PG 1.05.04),

Sachausgaben Jugendräume (15.200 €/PG 1.06.04), Klimaschutz 14.250 € (PG 1.14.01)

34.675 €

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	736.060 €	Vertrag mit civitec
1.01.10	523610	Unterhaltung DV	66.500 €	Vertrag mit regio.it
1.01.12	523700	Gebäudereinigung	816.676 €	Vertrag mit ADU
1.03.07	524100	Schülerbeförderungskosten	1.050.000 €	Vertrag zur Schülerbeförderung vornehmlich Stadtgebiet - Rheingold und Meinhardt - OVAG - Taxi Islyen (< 50 TS €)
1.03.01-1.03.09	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	130.150 €	Vertrag mit Bäder Radevormwald GmbH Schulschwimmen
1.05.04	529100	Sach- und Dienstleistung	267.900 €	Vertrag mit der Diakonie Vertrag über Hausmeistertätigkeiten
1.06.04	531600	Zuschuss an verbundene Unternehmen	60.000 €	Vertrag zur Nutzung Spielhalle life-ness
1.11.03	529900	Sach- und Dienstleistung	68.400 €	Vertrag mit TV-Inspektion/Kanalreinigung
1.12.01	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	116.375 €	Straßenunterhaltungsvertrag
1.12.05	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	171.000 €	Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1.12.06	529900	Sach- und Dienstleistung	78.090 €	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 wurde als Annuitätendarlehen abgeschlossen und valuiert zum 31.12.2022 mit 6,43 Mio. Euro. Mit Ende der Zinsbindungsfrist zum 30.09.2023 valuiert das Darlehen mit einer Restschuld von 6,17 Mio. Euro. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 28.03.2023 beschlossen, dass die Stadt zu Zwecken der Umschuldung der Bäder Radevormwald GmbH eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 6,17 Mio. Euro gewährt. 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	1.500.000 €
Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	550.000 €
Kreditbeschaffungskosten	10.000 €

Entwicklung des Zinsaufwandes

Jahr	Darlehenszinsen	Kassen-, Liquiditätskreditzinsen	Zinsaufwand gesamt
2015	1.190.091 €	350.865 €	1.540.956 €
2016	1.128.365 €	241.943 €	1.370.308 €
2017	1.076.266 €	194.281 €	1.270.547 €
2018	1.022.262 €	221.773 €	1.244.035 €
2019	946.357 €	204.621 €	1.150.978 €
2020	863.614 €	219.351 €	1.082.965 €
2021	819.545 €	178.515 €	998.060 €
2022	764.800 €	181.154 €	945.954 €
2023	1.525.000 €	350.000 €	1.875.000 €
2024 Planung	1.510.000 €	550.000 €	2.060.000 €
2025 Planung	2.010.000 €	550.000 €	2.510.000 €
2026 Planung	2.410.000 €	450.000 €	2.860.000 €
2027 Planung	2.510.000 €	400.000 €	2.910.000 €

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.

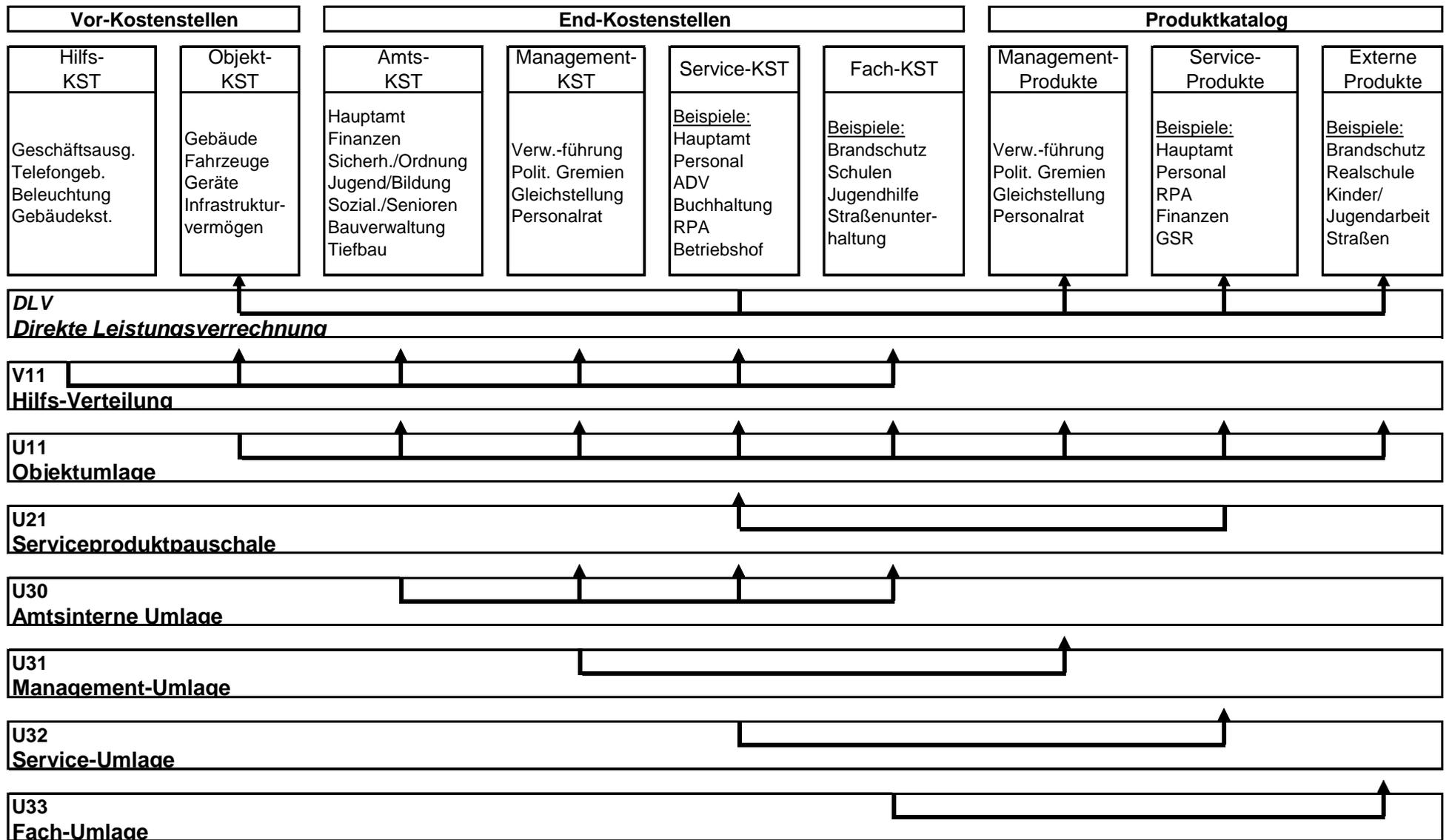
Sie sind im SAP-Verrechnungssystem als endgültige Kostenträger vorgesehen und würden bei einer vollständigen Verrechnung alle Kosten der anderen Produkte tragen.

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

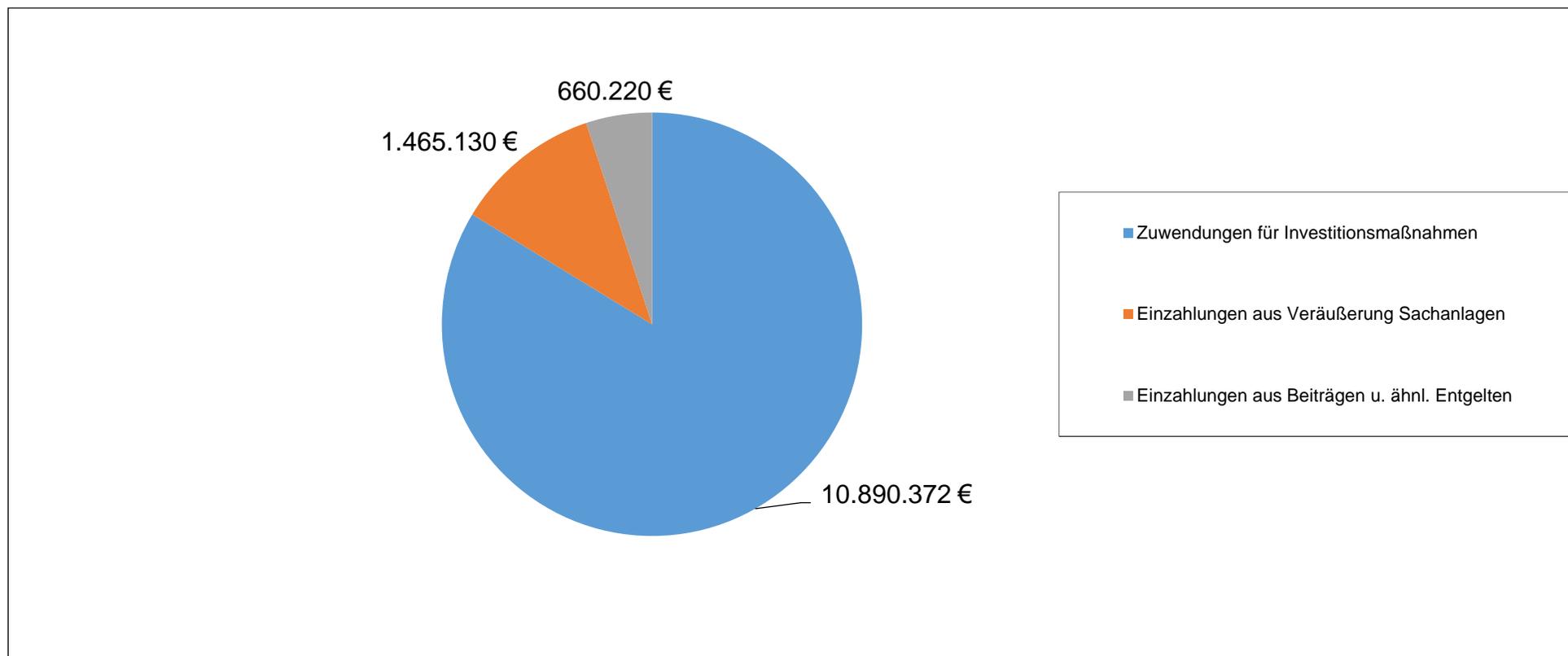
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung 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 2024 bereitgestellt:

Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen)	13.097.122 €
Auszahlungen	-38.257.868 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/Neuaufnahme von Krediten	-25.160.746 €

7.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.649.137 €	-6.512.175 €	-10.971.772 €	-8.293.057 €	-1.951.000 €	-2.176.500 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-580.818 €	-3.713.900 €	-1.465.130 €	-1.444.000 €	-1.556.650 €	-1.444.000 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-260.740 €					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-87.931 €	-100.000 €	-660.220 €	-916.374 €	-3.342.651 €	-1.635.737 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.578.626 €	-10.326.075 €	-13.097.122 €	-10.653.431 €	-6.850.301 €	-5.256.237 €

Investitionszuwendungen (2024)

Projekt Nr. Maßnahme	Feuerschutzpauschale	Schulpauschale	Sportpauschale	Investitionspauschale	Landeszuweisung
5.000003 Feuerschutzpauschale	-59.500 €				
5.000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge				-602.000 €	
5.000054 Verbesserung Haltestelleneinrichtungen					-400.000 €
5.000115 Kanal – Renovierung-/Erneuerung				-280.000 €	
5.000124 Schulpauschale investiv		-721.000 €			
5.000125 Sportpauschale investiv			-82.300 €		
5.000320 Sanierung Becken life ness				-600.000 €	-872.000 €
5.000400 Übergang Parkplatz Innenstadt					-762.000 €
5.000406 Lichtkonzept Innenstadt II					-15.000 €
5.000407 Gebäude Nordstraße					-271.882 €
5.000410 Kita Auf der Brede					-666.000 €
5.000427 Breitbandversorgung					-4.950.000 €
5.000441 Innovative Straßenausstattung					-56.000 €
5.000445 Energetischer Sanierungs-Fahrplan 2024					-175.900 €
5.200002 PV Anlage Sekundarschule					-198.990 €
5.100310 KiGa Wupper					-125.000 €

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

	2024	2025	2026	2027
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	59.500 €	59.500 €	59.500 €	59.500 €
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	59.500 €	59.500 €	59.500 €	59.500 €

Verwendung der Sportpauschale

voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr

Verwendung:

Beschaffung BGA Sportstätten

5.100308

investiv

Sportpauschale investiv

5.000125

Investiv (nicht zugeordnet)

	2024	2025	2026	2027
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	82.300 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Beschaffung BGA Sportstätten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sportpauschale investiv	73.300 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €

Verwendung der Schul- und Bildungspauschale

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

	2024	2025	2026	2027
Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr	721.000 €	752.000 €	774.000 €	796.000 €
Schulpauschale investiv	2024	2025	2026	2027
Veranschlagung im HPL 2024				
Schulpauschale konsumtiv	0 €	0 €	774.000 €	796.000 €
Rest für investive Maßnahmen	721.000 €	752.000 €		
insgesamt	721.000 €	752.000 €	774.000 €	796.000 €

Ab dem Jahr 2026 soll die Schulpauschale konsumtiv angespart werden.

Einzahlungen aus Beiträgen im Jahr 2024

Hier sind Beiträge für folgende Straßen- und Kanalbaumaßnahmen veranschlagt:

5.000368.610	Kanalanschlussbeiträge	Neubaugebiet Karthausen	98.000 €
--------------	------------------------	-------------------------	----------

7.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (€)

	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	350.166,46 €	250.000 €	261.000 €	1.115.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.763.324,68 €	21.404.000 €	31.240.500 €	41.199.500 €	30.791.000 €	14.745.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376.445,84 €	2.803.900 €	2.467.868 €	1.732.670 €	1.818.970 €	608.670 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.281.620,59 €	4.616.000 €	4.200.000 €	1.020.000 €	1.805.800 €	610.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	18.626,43 €	15.900 €	88.500 €	124.900 €	15.900 €	15.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.790.184,00 €	29.089.800 €	38.257.868 €	45.192.070 €	35.531.670 €	17.079.570 €

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 Techniksanie rung 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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.000004.710	Ersatzbesch, LF	900.000 €	620.000 €		70.000 €
5.000024.710	Erwerb von Grundvermögen (Anlageverm)	261.000 €	1.115.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
5.000050.700.313	Wülfig Ausbau und Sanierung	500.000 €	500.000 €	200.000 €	0 €
5.000054.700.300	Verbesserung Haltestellentechnik	466.000 €	390.000 €	196.000 €	180.000 €
5.000060.700.300	Straßenbau Auf der Brede		80.000 €	1.000.000 €	
5.000067.700.300	Straßenbau Felix-Wankel-Straße		150.000 €		
5.000069.700.300	Straßenbau Albert-Einstein-Straße		130.000 €		
5.000078.700.300	Leerrohr XXstraße	220.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.000093.700.300	San. Entlastungskanal RUEB Herbeck	400.000 €	1.000.000 €		
5.000097.710	Abfluss-Steuerungen Kanalnetz	50.000 €			
5.000115.700	Kanal - Renovierung/Erneuerung	650.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €

5.000115.800	Herrichtung Grundstücksanschlüsse	30.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €
5.000245.700.300	Straßenbau Käthe-Paulus-Straße	450.000 €			
5.000302.700.300	Kanalbau GE-Ost, TA 5	50.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	
5.000307.700.300	Kanalbau GE Ost			35.000 €	
5.000314.700.300	Straßenbau GE Ost TA 3 (Grafweg)			35.000 €	
5.000317.710	Soleerzeuger/Streuer f. LKW	60.000 €	55.000 €		
5.000318.710	Pflug f. LKW	20.000 €	20.000 €		38.500 €
5.000320.730	Eigenkapitalaufstockung Bäder	4.200.000 €	1.000.000 €	750.000 €	600.000 €
5.000338.700.300	Straßenbau Kohlstraße	250.000 €			
5.000344.700.300	Neubau Brücke Ülfedamm	1.400.000 €			
5.000357.700.300	Abriss PW u. Neubau Haltung Dahlh.	20.000 €	250.000 €		
5.000358.700.300	Instandsetzung Brücke Scheidt	20.000 €	200.000 €		
5.000363.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung	480.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5.000364.700.300	Instandsetzung Gemeindestraßen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
5.000365.700.300	Straßenbau GE Ost TA 5	50.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	
5.000368.700.300	Kanalbau Karthausen	2.250.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €	
5.000369.700.300	Straßenbau Karthausen	280.000 €	900.000 €	450.000 €	490.000 €
5.000369.700.301	Spielplatz Karthausen	0 €	120.000 €		
5.000373.700.501	Blockhütte Spielplatz Hölterhof	50.000 €			
5.000377.710	Erwerb Bereitschaftswagen	85.000 €			
5.000378.700.300	Neubau Stützmauer Grümentaler Straße	60.000 €	400.000 €		
5.000379.700.301	RÜB Bhf. Dahlerau			50.000 €	500.000 €
5.000379.700.302	RÜB Vogelsmühle			50.000 €	500.000 €
5.000379.700.303	RÜB Hermannshagen		50.000 €	500.000 €	
5.000380.700.300	PW Heide	950.000 €			
5.000380.700.301	PW Heidersteg	900.000 €			
5.000380.700.303	PW Grunewald				50.000 €
5.000380.700.304	PW Dahlerau Wülfing	50.000 €	450.000 €		
5.000380.700.305	PW Hermann-Löns-Weg	800.000 €			
5.000383.700.300	Neubaumaßnahme Önkfeld	0 €	1.400.000 €	800.000 €	0 €
5.000383.700.301	Neubaumaßnahme Wellringrade	1.400.000 €	830.000 €	0 €	0 €
5.000383.700.302	Neubaumaßnahme Remlingrade	0 €	0 €	1.000.000 €	600.000 €
5.000389	Fahrzeuge Betriebshof				

5.000389.710	2024:Pritsche R9-55.000€; Pkw R19-40.000€; 2025:Multicar R12-205.000€, Traktor Friedhof- 50.000€; 2026:Sprinter R15-55.000€, Piaggio R67-30.000€	105.000 €	255.000 €	85.000 €	
5.000397.700.300	Sanierung Bolzplatz GGS Stadt	50.000 €			
5.000400.700.300	Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.	100.000 €			55.000 €
5.000400.700.301	Neugestaltung Schützenstraße	400.000 €			
5.000400.700.302	Neugestaltung Oststraße	330.000 €			
5.000400.700.303	Neugestaltung Bischof-Bornewasser-Str.	390.000 €			
5.000400.700.304	Neugestaltung Nordstr. - Burgstr.	55.000 €		25.000 €	450.000 €
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstr.	40.000 €		15.000 €	100.000 €
5.000402.700.300	Ausbau Hohenfuhrplatz				50.000 €
5.000403.700.301	Erweiterung GGS Wupper	350.000 €	625.000 €	0 €	0 €
5.000406.700.300	Lichtkonzept Innenstadt II	32.000 €			
5.000407.700.300	Baumaßnahme Gebäude	1.500.000 €	3.000.000 €	500.000 €	0 €
5.000410.700.300	Kita Auf der Brede	3.300.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000411.700.300	Neubau GGS Bergerhof		0 €	1.800.000 €	10.000.000 €
5.000412.700.300	Planungskosten/Baukosten	2.250.000 €	14.500.000 €	13.250.000 €	0 €
5.000417.700.300	Umbau/Erneuerung THG	380.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000419.700.400	Austausch der Klimatechnik	150.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000425.700.300	Anb. Grdst. Justus-v.-Liebig-Straße	200.000 €			
5.000427.700.400	Breitbandversorgung (Betreibermodell)	5.500.000 €	5.500.000 €		
5.000428.700.400	Löschwasserversorgung	105.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €
5.000433.700.300	Errichtung Jugendfreizeitplatz		150.000 €		
5.000436.700.300	Straßenbau Am Kreuz	1.000.000 €			
5.000437.700.300	Kanalbau Am Kreuz	800.000 €			
5.000.441.710	Erwerb/Installation Fahrradboxen	30.000 €			
5.000441.712	Neubau Mobilitätsstation	70.000 €			
5.000443.700.300	Umsetzung Rad-Fußwegekonzept	265.000 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €
5.000445.700.300	Rathaus	63.000 €			
5.000445.700.301	GGs Stadt	0 €	350.000 €		
5.000445.700.302	Hermannstr. 21 (Sekundarschule)	220.000 €	200.000 €	400.000 €	
5.000445.700.303	Hermannstr. 23 (THG)	220.000 €			
5.000445.700.304	Hermannstr. 25 (Sporthalle I Hermannstr.)	0 €	50.000 €		
5.000445.700.305	Hermannstr. 26 (Sporthalle II Hermannstr.)	0 €	50.000 €		
5.000445.700.306	Ärztelhaus (Fassade)		147.000 €		
5.000445.700.307	Sporth.Lessingstr. (Ausb. Glausbausteine etc.)	115.000 €			

5.000445.700.308	Energiemonitoring - Fortschreibung Sanierungsfahrplan (Klimakonzept 2025)	60.000 €	45.000 €	45.000 €	
5.000445.700.311	KGS Lindenbaum (Heizungsanlage)	120.000 €			
5.000445.700.312	Siedlungsweg	0 €	100.000 €		
5.000445.700.313	Kita Lore-Agnes (Sanitäranlagen)	60.000 €			
5.000445.700.314	Aula Schulzentrum (Fassade)		50.000 €		
5.000448.700.300	Feuerwehrhaus Herbeck	40.000 €			
5.000448.700.301	Feuerwehrhaus Hahnenberg	40.000 €			
5.000448.700.302	Feuerwehrhaus Herkingrade	40.000 €			
5.000448.700.303	Feuerwehrhaus Landwehr	40.000 €			
5.000448.700.304	Feuerwehrhaus Borbeck	40.000 €			
5.000449.700.300	Feuerwehrhaus Borbeck			50.000 €	
	Feuerwehrhaus Hahnenberg			50.000 €	
	Feuerwehrhaus Herkingrade			50.000 €	
5.000450.700.300	Anbau Rathaus		500.000 €	2.500.000 €	500.000 €
5.000451.700.300	WC-Anlagen Rathaus	70.000 €			
5.000452.700.300	WC-Anlagen Pavillons Wupper	30.000 €	30.000 €		
5.000453.700.300	Ern. San.bereich Freizeitanl. Kollenbergpark	50.000 €			
5.000454.700.300	Ausgleichsmaßnahmen Aufwuchs/Aufforstung Wald	150.000 €	130.000 €	170.000 €	100.000 €
5.000457.700.300	RW-Kanal Filde	120.000 €			
5.000458.700.300	RW-Kanal Wönkhausen	160.000 €	130.000 €		
5.000460.700.300	HUPF-Bekleidung/Poolbekleidung	45.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000461.700.300	Umbau Stollen Keilbeck	40.000 €	250.000 €	70.000 €	
5.200001.700.300	Neue Heizung Musikschule		80.000 €		
5.200002.700.301	PV Anlage	320.000 €			
5.200004.700.300	Umbau Nawiräume mit Deckensystemen		160.000 €		

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

	2024	2025	2026	2027
Bäder Radevormwald GmbH (einschl. Sanierung der Technik) Die Techniksanie rung wird zu 100% vom Land gefördert.	4.200.000 €	1.000.000 €	750.000 €	600.000 €

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Entwicklung des Schuldendienstes:

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

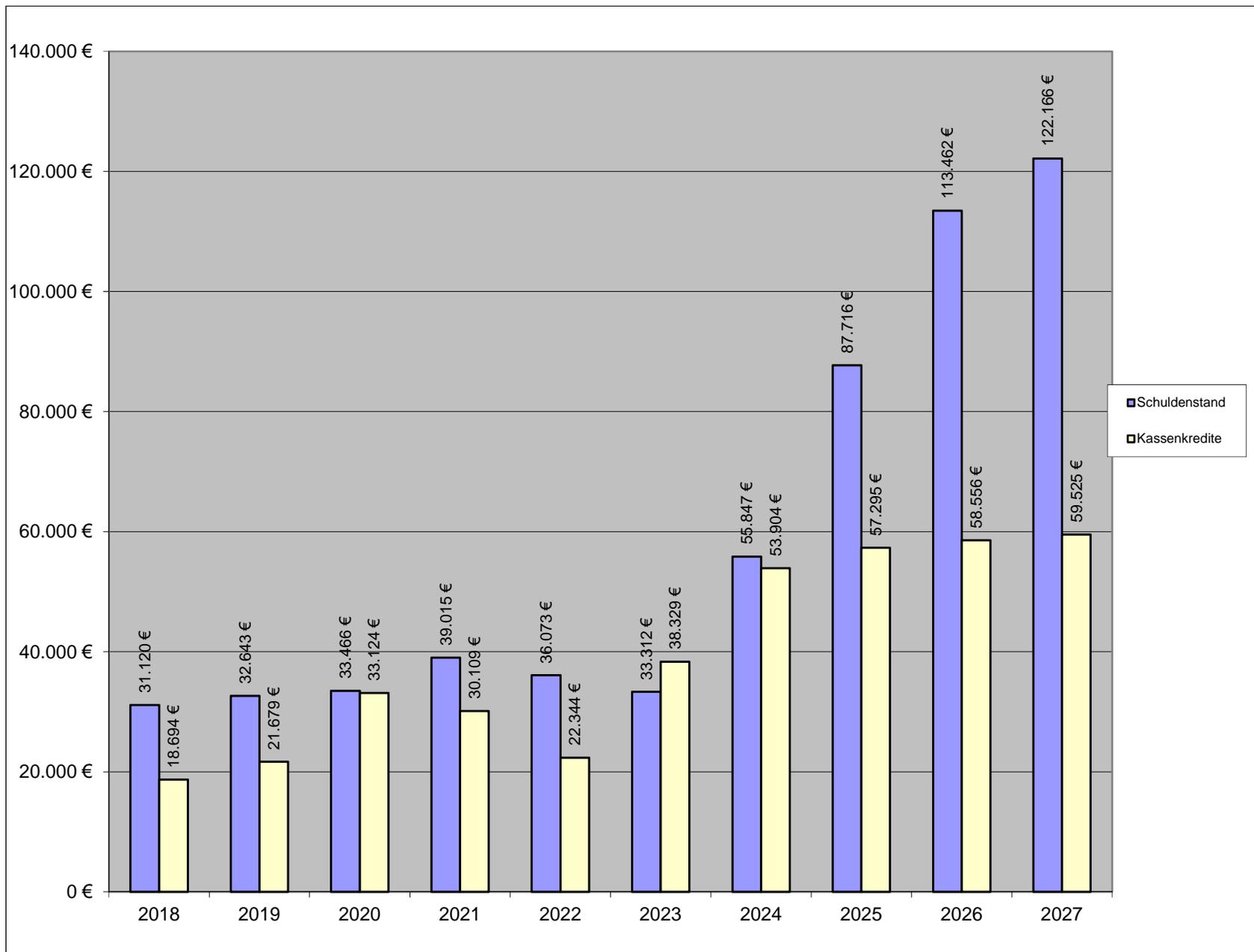
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Kreditaufnahme	25.160.746	34.538.639	28.681.369	11.823.333
Tilgungsrate	2.625.000	2.670.000	2.935.000	3.120.000

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 (2017 bis 2023)/
Geplante Entwicklung gem. Haushaltsplan (2024 bis 2027):

Schuldenstand jeweils zum 31.12. in 1.000 €.

Jahr (jeweils 31.12.)	Schuldenstand T€	Kassenkredite T€
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	36.073	22.344
2023	33.312	38.329
2024	55.847	53.904
2025	87.716	57.295
2026	113.462	58.556
2027	122.166	59.525



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 bezüglich des jeweiligen Budgetsaldos in Höhe von 50.000 € netto der vorherigen Zustimmung des Rates.
- Gemäß § 10 der Haushaltssatzung bedürfen über- und außerplanmäßige Auszahlungen bezüglich des jeweiligen Budgetsaldos in Höhe von 150.000 € netto der vorherigen Zustimmung des Rates.
- Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 KomHVO übertragen werden. Die Anträge hierzu sind jeweils bis zum 15. Januar des Folgejahres an die Kämmerei zu stellen. Dabei ist die hierzu ergangene Dienstanweisung zu beachten.

Zweckbindungen von Einnahmen

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

Überschreitung von Budgetermächtigungen oder Einzelpositionen

- Die näheren Bestimmungen zum Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt § 10 der Haushaltssatzung.

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

10. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Darstellung des Ergebnisplans:

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

Position 1:

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

Position 2:

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

Position 3:

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

Position 4:

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

Position 5:

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

Position 6:

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

Position 7:

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

Position 8:

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

Position 9:

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

Position 11:

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

Position 12:

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

Position 13:

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

Position 14:

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

Position 15:

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

Position 16:

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

Position 19:

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

Position 20:

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

Position 23:

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

Zusätzlich für die Teilergebnispläne:

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Hierzu zählen die Leistungen des Betriebshofes.

Darstellung der Haushaltspositionen im Finanzplan

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

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

Position 18:

Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen.

Position 19:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Position 20:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

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

Position 21:

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

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

Position 22:

Sonstige Investitionseinzahlungen

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Position 23:

Addition der Positionen 18 bis 22

Position 24 bis 29:

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

Position 30:

Addition der Positionen 24 bis 29.

Position 33:

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

Position 34:

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

Position 35:

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.

Position 36:

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Liquiditätskrediten erfasst.

Position 37:

Summierung der Pos. 33 bis 36.

Position 40:

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

**Abschreibungstabelle der Stadt Radevormwald
gem. § 36 Abs. 4 KomHVO i.V. mit Anlage 15 - NKF Rahmentabelle -**

Stand 01.01.2024

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
	Gebäudekomponente Dach	40
	Gebäudekomponente Fenster	30
	Raucherkabine	15
	Fahrradunterstand	15
	Wohncontainer	20
	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Ultraleicht-Ripp / PP-Rohre	50
	Grundstücksanschlüsse	50
	Grundstücksanschlüsse an Druckleitungen	40
	Inliner	40
	Muffenabdichtung/-verpressung	10
	Partliner/Kurzliner	20
	Schachtsanierungen	20
	Muldensysteme	10
	Rigolensysteme	25
	Blockhäuser	20
	Pumpwerke / Nachblasstationen (baul. Teil) / Brunnenanlagen (baul. Teil)	40
	Regenrückhaltebecken, Hochwasserrückhaltebecken	50
	Regenüberlaufbecken	40
	Zaunanlagen Holz	10
	Metall	20
	Verzinkt	25
	Toilettenwagen	10
	Gedenkstein Kommunalfriedhof	20
	Bauwagen Wald-Kindergarten	25
	Löschwasserbehälter	20
	Löschwasserversorgungsanlage	50
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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Lichtsignalanlagen	20
	Leitplanken, feuerverzinkt	25
	Straßenbeleuchtung	25
	Buswartehäuser	30
	Stromverteiler	15
	Stützmauern	40
	Treppenanlagen	50
	Treppengeländer	50
	Tunnel	75
	Fahrradboxen	15
	Ladesäulen	10
	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Kompressoren	15
	Kunstrasen	10
	Mess- und Prüfgeräte	10
	Mess- und Regeltechnik (Elektrotechnik)	10
	Netzwerk	15
	Pumpwerke / Nachblasstationen (Maschinentechnik)	15
	Richtfunkanlage	10
	Satellitenanlage	5
	Sirenenanlagen	15
	Stromaggregate	19
	Stromverteilungsanlagen	15
	Telefonanlagen	7
	Videoanlagen	10
	Wasserfässer	15
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
	Kanalinspektionskamera	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Kehrmaschinen	6
	Kombigeräte	9
	Kunstrasenpflegegerät	8
	Laubgebläse	6
	Motorpumpe / Druckluftmembranpumpe	8
	Motorsägen / Trennschleifer / Kreissäge / Bohrmaschine	8
	Nebelmaschine	5
	Öltiger	10
	Rasenmäher	6
	Rettungsgeräte	8
	Rotationsbürste	8
	Rüttelplatte / Vibrationsstampfer/Trittstufenversetzzange	10
	Scherenhubwagen / Säulendrehkran / Wagenheber	10
	Schweißgerät	10
	Sicherheitsausrüstung Sonderbauwerke Kanal	10
	Spielgeräte	10
	Straßeneinlaufabdichtung, mobil / Bach-Ölsperre	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
	Ausweisterninal	15
	Beamer, DLP Projektoren	8
	Beatmungsgeräte (Notfallkapnometer, LifeBase)	5
	Billartisch / Kicker	10
	Bindemaschine	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	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
	Druckpresse	25
	Durchlauferhitzer	8
	Fallgewichtsgesetz	8
	Faxgeräte	6
	Fernseher	6
	Flipchart	8
	Foto- und Videokameras	10
	Frankiermaschine	8
	Funkgeräte	8
	Funkmikrofon mit Empfänger / Verstärker	10
	Funkuhren	8
	Gardinen / Vorhänge / Verdunkelungsanlagen	10
	Gasflaschenmagazin	15
	Geräte Naturwissenschaftsräume	10
	Geschwindigkeitsanzeigesystem	10
	Hebekissen für Fahrzeuge	10
	Infusionsgeräte	5
	Intelligenztestkoffer	10
	Interaktive Displays	8
	i-Pad Case	5
	Kabeltrommel	15
	Kaffeemaschine	5
	Klavier	25
	Klebe-, Laminiergerät	15
	Körperdusche, tragbar	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Küchengeräte (Spülmaschine, Kühlschrank 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 / Sonnenschutzzelt Straßenbau	8
	Perforiergerät	10
	Polstergarnitur	5
	Präsentationssysteme	5
	Projektoren	8
	Reanimationssystem	8
	Rollcontainer Feuerwehr	10
	Sargwagen	20
	Satellitentelefone	8
	Sauerstoffseltretter	10
	Schaukasten	12
	Scheinwerfer	10
	Schilder	15
	Schneefangzaun	15
	Schränke	15
	Schredder	15
	Schultafeln, Pylonenklapptafel	25
	Seitenradarmesssystem	10
	Server	5
	Software	10
	Spielteppich	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Spinde	10
	Sportgeräte	15
	Sprungpolster FW	10
	Stahlschrank, -regal	20
	Staubsauger	10
	Stühle	15
	Straßenmobiliar	
	Abfallbehälter	10
	Absperrpoller	10
	Bänke	20
	Fahrradständer / Fahrradbügel	10
	Hundetoilette	10
	Mobiler Garten	10
	Pflanzgefäße	15
	Schilder	15
	Sitzblöcke	20
	Trinkwasserbrunnen	15
	Switch	5
	Tische	15
	Tragkraftspritze	20
	Trennwände	15
	Tresore	30
	USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)	6
	Videogeräte	10
	Warenautomaten	5
	Waschmaschine und Trockner	10
	Webcam	5
	Weichbodenmatte	15
	Whiteboard	15
	W-Lan	5
	Zeichenanlage	15
	Zeiterfassungsanlagen	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
6	Fahrzeuge	
	Anhänger	15
	Bagger	10
	Krankentransportwagen	8
	LKW	10
	Loipenspurgerät	8
	Löschgruppenfahrzeuge	20
	Mannschaftstransportwagen, Kommandowagen, Hubrettungsfahrzeug	10
	PKW	8
	Radlader	10
	Rettungsboot	10
	Rettungswagen	8
	Straßenkehrmaschine	6
	Tragkraftspritzfahrzeug	20
	Traktoren	9
	Unimogs	12
Winterdienstfahrzeuge	10	
Fahrräder und E-Bikes / Pedelecs / E-Scooter	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	01	Haushalt, Vermögen, Schulden
		02	Steuern und Abgaben	02	Zahlungsabwicklung
		03	Vollstreckung		
10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Informationstechnische Infrastruktur		
12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	01	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude		
		02	Bewirtschaftung der vermieteten Gebäude	01	Justus-von-Liebig-Str. 2
				02	Alter Bauhof Am Gaswerk 9
				03	Am Grimmelsberg 1
				05	Heimatmuseum Hohenfuhrstr. 8
				06	In den Höfen 3
				07	Kaiserstr. 150
				08	Mühlenstr. 1
				10	Am Telegraf 1 Wohnhaus
				11	Am Telegraf 1 Freizeitheim
				12	Industriegebäude Wülfing
				13	Familienförderzentrumzentrum
				14	Blumenstr. 37
				15	Mietwohnung GGS Bergerhof
				16	Mietwohnung GGS Wupper
				17	Hausmeisterwohnung Hermannstr. 21
				19	Ladenlokal Bürgerhaus
				20	Am Gaswerk 7
				21	Dahlienstraße 26 (Betriebshof)
				22	Nebengebäude Lessingstraße 5
				23	Carl-Diem-Str. 5
				24	Asylbewerberunterkunft Neustraße
				25	Rettungswache D.-Bonhoeffer-Str.
				26	Sozialhäuser
				27	Kindergarten Carl-Diem-Str.
				28	Gebäude Nordstr.

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
13	Liegenschaftsmanagement	01	Liegenschaftsmanagement		
18	Betriebshof	01	Betriebshof		
19	Zentrale Vergabestelle	01	Zentrale Vergabestelle		
1.02 Sicherheit und Ordnung					
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherh. u. Ordnung
				02	Schiedsmann-u.Schöffenwesen
				03	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben
				04	Öffentliche Toilettenanlagen
02	Gewerbewesen	01	Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	01	Gewerbeangelegenheiten
				02	Gaststättenangelegenheiten
03	Märkte	02	Märkte	01	Wochenmarkt
				02	Jahrmärkte
				03	Weihnachtsmarkt
07	Verkehrsangelegenheiten	01	Verkehrsangelegenheiten	01	Verkehrsrechtl.Genehmigungen
				02	Überwachung ruhender Verkehr
				03	Förderung Bürgerbusverein
10	Einwohnerangelegenheiten	01	Servicebüro		
11	Personenstandswesen	01	Personenstandswesen		
13	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen, Bürgerbegehren		
15	Gefahrenabwehr	01	Brand- und Bevölkerungsschutz		
		02	Katastrophenschutz		
1.03 Schulträgeraufgaben					
01	Grundschulen	01	Grundschule Stadt - Carl-Diem-Straße		
		03	Verbundschule Bergerhof-Wupper		
		05	Katholische Grundschule		
02	Hauptschule	01	Geschwister-Scholl-Hauptschule		
03	Realschule	01	Städtische Realschule		
04	Gymnasium	01	Theodor-Heuss-Gymnasium		
05	Förderschule	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	Seniorenarbeit
				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	Ferienstpaß
				03	internat. Jugendbegegnungen
				04	Mitarbeiterfortbildung
				05	Mobile Jugendarbeit
04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendräume		
		02	Kinderspielplätze		
		03	Kinderspielhalle Bad		
05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01	Kindschaftsrechtsangelegenheiten		
		02	Jugendgerichtshilfe		
		03	Jugendsozialarbeit und Jugendschutz	01	Jugendsozialarbeit
				02	Jugendschutz
				03	Familienförderzentrum
		04	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	01	Unterstützung b.d. Ausübung d.Personensorge
				02	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
				03	Einzelfallbetreuung
				04	Erziehungsberatung
				05	Sozialpädagogische Gruppenarbeit
				06	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
				07	Sozialpädagogische Familienhilfe
		05	Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme	01	Erziehung in Tagesgruppen
				02	Vollzeitpflege
				03	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
				04	Inobhutnahme
				05	Unterbringung Eltern mit ihren Kindern
				06	Sozialpädagogische Einzelbetreuung
		06	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		
		07	Amtsvormund- u. pflegschaften, Beistandschaften		
		08	Hilfen für junge Volljährige	01	Unterbringung v. jungen vollj. Eltern mit ihren Kindern
				02	Hilfen für junge Volljährige
06	Unterhaltsvorschussleistungen	01	Unterhaltsvorschussleistungen		
07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	01	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe		
1.07	Gesundheitsdienste				
05	Krankenhäuser	01	Krankenhäuser		
1.08	Sportförderung				
01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Betrieb und Vergabe von Sportanlagen	01	Sporthallen
				02	Sportplatz Kollenberg
				03	Sportplatz Auf der Brede
				04	Sportplatz Jahnstraße
				05	Sportanlage Schulzentrum
02	Sportförderung	01	Sportförderung		
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung				
01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
				02	InHK Innenstadt II
				03	InHK Wupper
1.10	Bauen und Wohnen				
01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	01	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten		
04	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
				02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
07	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	01	Wohnungsbauförderung, Wohngeld, Fehlbelegerabgabe	01	Wohnungsbauförderung
				02	Gewährung von Wohngeld
				03	Erhebung Fehlbelegerabgabe
11	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Abwehr von Obdachlosigkeit		
		02	Unterkunft f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber		
1.11	Ver- und Entsorgung				
01	Versorgung	01	Versorgung		
02	Abfallwirtschaft	01	Abfall		
		02	Deponien		

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung Kanal	01	Kanalleitungen
				02	Sonderbauwerke
		02	Abwasserbeseitigung Kleineinleiter		
		03	Fäkalienabfuhr		
		04	Grundstückanschlüsse		
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
				02	Wirtschaftswege
				03	Wetterhäuser
		02	Parkplätze		
		03	Ingenieurbauwerke	01	Brücken
				02	Stützmauern
02	Kreisstraßen	01	Kreisstraßen		
03	Landstraßen	01	Landstraßen		
04	Bundesstraßen	01	Bundesstraßen		
05	Verkehrsanlagen	01	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen, Beleuchtung	01	verkehrsleitende u.-regelnde Anlagen
				02	Öffentliche Beleuchtung
06	Straßenreinigung und Winterdienst	01	Straßenreinigung Sommerdienst		
				02	Straßenreinigung Sommerdienst -Innenstadt-
				03	Straßenwinterdienst
1.13 Natur- und Landschaftspflege					
01	Öffentliches Grün	01	öffentliches Grün	01	Grünanlagen
				02	Wanderwege
04	Wasser und Wasserbau	01	Wasserläufe	01	Wasserläufe
				02	Hochwasserrückhaltebecken
				03	Ülfebad
06	Friedhöfe	01	Friedhofswesen		
1.14 Umweltschutz					
01	Umweltinformation und -koordination	01	Umwelt- und Naturschutz		
		02	Klimaschutz		
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
				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

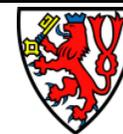
Jahresrechnung 2022



verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2021	Passiva	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2021
A K T I V A	209.349.946,57	209.146.566,69	P A S S I V A	-209.349.946,57	-209.146.566,69
0. Bilanzierungshilfe	12.362.783,01	6.052.789,01	1. Eigenkapital	-49.482.136,87	-42.061.614,53
1. Anlagevermögen	177.795.452,74	178.625.844,69	1.1 Allgemeine Rücklage	-34.896.818,62	-35.623.183,99
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	129.673,92	137.839,18	1.3 Ausgleichsrücklage	-6.438.430,54	
1.2. Sachanlagen	147.976.852,90	148.940.789,35	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	18.034.602,52	18.311.847,63	Bilanzergebnis - Gewinn	-8.146.887,71	-6.438.430,54
1.2.1.1 Grünflächen	12.979.448,14	13.070.036,49	2. Sonderposten	-51.895.656,80	-53.147.728,82
1.2.1.2 Ackerland	1.005.938,77	1.005.861,77	2.1 für Zuwendungen	-31.455.714,22	-32.003.420,94
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.101.941,63	1.103.027,47	2.2 für Beiträge	-16.661.291,39	-16.930.445,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.947.273,98	3.132.921,90	2.3 für den Gebührenaussgleich	-1.320.589,55	-1.656.725,53
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	33.870.392,19	34.966.618,70	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.458.061,64	-2.557.137,35
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.594.502,93	1.731.598,46	3. Rückstellungen	-35.468.486,21	-34.047.722,61
1.2.2.2 Schulen	15.854.511,20	16.396.211,07	3.1 Pensionsrückstellungen	-24.013.124,00	-22.504.517,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.044.778,24	1.995.618,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-1.467.962,46	-1.244.873,05
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betr.geb	14.376.599,82	14.843.191,17	3.4 Sonstige Rückstellungen	-9.987.399,75	-10.298.332,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.568.265,69	85.022.296,78	4. Verbindlichkeiten	-71.510.008,46	-78.927.549,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	11.560.944,78	11.551.576,99	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-36.072.744,29	-39.015.597,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.712.522,43	1.737.708,93	4.2.5 von Kreditinstituten	-36.072.744,29	-39.015.597,90
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	30.116.425,34	31.389.348,21	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-22.344.342,13	-30.109.280,29
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	38.591.492,93	39.709.842,78	4.4 Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufnahmen gleichkommen	-33.658,36	-36.134,69
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	586.880,21	633.819,87	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-2.393.302,54	-2.708.667,23
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.001,00	31.501,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-34.756,32	-9.655,04
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	251.268,29	210.733,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.172.962,37	-248.249,60
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.007.763,66	5.002.231,48	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-9.458.242,45	-6.799.964,25

Jahresrechnung 2022



verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2021	Passiva	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2021
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.491.942,60	2.163.603,79	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-993.658,23	-961.951,73
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.724.616,95	3.231.956,97			
1.3. Finanzanlagen	29.688.925,92	29.547.216,16			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.433.187,54	27.291.363,93			
1.3.2 Beteiligungen	1.983.890,46	1.983.390,46			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	270.418,81	270.418,81			
1.3.5 Ausleihungen	1.429,11	2.042,96			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.429,11	2.042,96			
2. Umlaufvermögen	18.823.027,78	24.283.855,56			
2.1 Vorräte	6.213.951,79	6.221.828,61			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	58.668,40	36.726,44			
2.1.3 Vorgehaltene Veräußerungsgrundstücke	6.155.283,39	6.185.102,17			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	5.117.046,75	3.185.923,44			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	4.564.572,82	2.908.496,53			
2.2.1.1 Gebühren	141.812,39	225.388,77			
2.2.1.2 Beiträge	181.788,26	196.828,07			
2.2.1.3 Steuern	1.000.544,61	816.720,93			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	2.803.202,87	1.301.949,90			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	437.224,69	367.608,86			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	78.520,26	164.785,65			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	44.006,40	60.046,92			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	21.823,06	89.533,43			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.690,80	15.205,30			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	473.953,67	112.641,26			

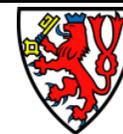
Jahresrechnung 2022



verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2021	Passiva	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2021
2.4 Liquide Mittel	7.492.029,24	14.876.103,51			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	368.683,04	184.077,43			

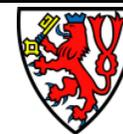
Jahresrechnung 2022



verantwortlich: Simon Woywod

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-43.571.040,05	-37.521.300,00		-50.160.908,82	-12.639.608,82	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.561.293,58	-8.578.387,87		-12.094.352,58	-3.515.964,71	
3	+	Sonstige Transfererträge	-220.528,82	-265.000,00		-409.118,21	-144.118,21	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.425.440,11	-8.693.949,11		-8.303.705,24	390.243,87	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-674.162,15	-658.030,00		-647.528,44	10.501,56	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.187.565,92	-1.714.330,00		-1.875.045,26	-160.715,26	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.431.795,26	-3.809.326,86		-3.560.026,04	249.300,82	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-202.687,67			-278.799,18	-278.799,18	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-68.274.513,56	-61.240.323,84		-77.329.483,77	-16.089.159,93	
11	-	Personalaufwendungen	12.761.355,72	13.686.881,00		14.794.167,45	1.107.286,45	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.484.298,00	1.237.352,00		1.761.363,93	524.011,93	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371.457,02	11.462.288,00		11.520.823,13	58.535,13	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.341.062,80	5.912.104,64		6.344.045,20	431.940,56	
15	-	Transferaufwendungen	29.013.604,00	29.555.295,00		31.096.227,89	1.540.932,89	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734.993,26	3.527.900,00		9.078.929,40	5.551.029,40	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.706.770,80	65.381.820,64		74.595.557,00	9.213.736,36	

Jahresrechnung 2022



verantwortlich: Simon Woywod

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.567.742,76	4.141.496,80		-2.733.926,77	-6.875.423,57	
19	+	Finanzerträge	-115.268,72	-30.000,00		-61.561,15	-31.561,15	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.028.376,61	1.137.700,00		945.954,00	-191.746,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	913.107,89	1.107.700,00		884.392,85	-223.307,15	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.654.634,87	5.249.196,80		-1.849.533,92	-7.098.730,72	
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.786.964,00	-6.500.000,00		-6.309.994,00	190.006,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.168,33			12.640,21	12.640,21	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-4.783.795,67	-6.500.000,00		-6.297.353,79	202.646,21	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.438.430,54	-1.250.803,20		-8.146.887,71	-6.896.084,51	
27		globaler Minderaufwand						
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-6.438.430,54	-1.250.803,20		-8.146.887,71	-6.896.084,51	

Jahresrechnung 2022

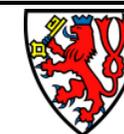


verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-42.970.697,78	-37.521.300,00		-49.148.180,33	-11.626.880,33	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.765.721,50	-6.816.537,00		-9.542.121,41	-2.725.584,41	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-219.143,73	-265.000,00		-396.632,66	-131.632,66	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.660.753,48	-7.737.900,00		-7.354.737,35	383.162,65	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.382,68	-658.030,00		-696.782,56	-38.752,56	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.163.216,22	-1.714.330,00		-1.860.237,28	-145.907,28	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.276.518,05	-1.399.350,00		-1.795.999,62	-396.649,62	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-39.601,37	-30.000,00		-61.534,64	-31.534,64	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.749.034,81	-56.142.447,00		-70.856.225,85	-14.713.778,85	
10	-	Personalauszahlungen	11.983.353,88	13.256.511,00		13.086.536,71	-169.974,29	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.536.408,00	1.534.000,00		1.118.491,93	-415.508,07	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807.095,31	11.462.288,00		10.915.186,37	-547.101,63	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.042.335,88	1.137.700,00		894.196,28	-243.503,72	
14	-	Transferauszahlungen	28.513.175,55	29.555.295,00		31.533.236,68	1.977.941,68	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.427.963,78	4.560.360,00		8.419.426,90	3.859.066,90	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.310.332,40	61.506.154,00		65.967.074,87	4.460.920,87	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-7.438.702,41	5.363.707,00		-4.889.150,98	-10.252.857,98	

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Simon Woywod



Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.041.780,15	-6.933.050,00		-4.649.136,76	2.283.913,24	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-98.218,44	-2.378.600,00		-437.690,25	1.940.909,75	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				-260.739,86	-260.739,86	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-670.961,06	-1.906.800,00		-231.058,74	1.675.741,26	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.810.959,65	-11.218.450,00		-5.578.625,61	5.639.824,39	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	927.283,22	1.050.000,00		350.166,46	-699.833,54	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.055.086,60	13.256.000,00	2.349.602,11	3.762.489,30	-9.493.510,70	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.843.548,12	1.351.400,00	363.000,00	1.376.445,84	25.045,84	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	934.485,59	2.071.000,00		1.281.620,59	-789.379,41	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	32.919,33	15.900,00		18.626,43	2.726,43	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.793.322,86	17.744.300,00	2.712.602,11	6.789.348,62	-10.954.951,38	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	982.363,21	6.525.850,00	2.712.602,11	1.210.723,01	-5.315.126,99	
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.456.339,20	11.889.557,00	2.712.602,11	-3.678.427,97	-15.567.984,97	

Jahresrechnung 2022



verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.381.210,04	-6.525.850,00		-1.586,00	6.524.264,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000,00	-23.477.617,00		-8.250.000,00	15.227.617,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.799.485,29	3.113.910,00		2.922.549,78	-191.360,22	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	15.000.000,00		16.000.000,00	1.000.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.581.724,75	-11.889.557,00		10.670.963,78	22.560.520,78	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-9.038.063,95		2.712.602,11	6.992.535,81	6.992.535,81	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.858.529,20	-14.876.103,51		-14.876.103,51	0	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	20.489,64	391.538,46		391.538,46	0	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-14.876.103,51	-14.484.565,05	2.712.602,11	-7.492.029,24	6.992.535,81	

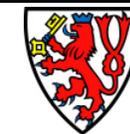
Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-50.160.909	-46.704.260	-36.744.954	-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.094.353	-10.114.034	-11.221.758	-20.425.426	-21.422.033	-21.840.430
3	+ Sonstige Transfererträge	-409.118	-237.500	-213.600	-210.600	-210.600	-210.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.303.705	-8.412.858	-8.648.594	-8.787.746	-8.980.973	-8.920.645
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.528	-696.470	-656.180	-656.280	-656.280	-656.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.875.045	-1.875.780	-2.922.030	-2.213.530	-2.173.530	-2.158.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.560.026	-6.610.215	-8.129.957	-2.801.456	-2.916.141	-2.794.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-278.799					
10	= Ordentliche Erträge	-77.329.484	-74.651.117	-68.537.072	-74.001.236	-77.743.347	-80.169.497
11	- Personalaufwendungen	14.794.167	15.049.268	16.053.053	16.628.984	17.064.751	17.500.757
12	- Versorgungsaufwendungen	1.761.364	1.200.687	827.559	1.275.268	1.316.161	1.346.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520.823	13.328.464	12.280.231	11.712.700	11.365.302	11.313.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.344.045	6.321.058	6.363.048	6.976.315	7.983.684	8.392.251
15	- Transferaufwendungen	31.096.228	31.935.569	36.425.949	34.594.226	35.537.427	37.249.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.078.929	3.737.791	3.183.790	3.225.066	2.988.288	3.014.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.595.557	71.572.837	75.133.630	74.412.559	76.255.613	78.817.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.733.927	-3.078.280	6.596.558	411.323	-1.487.734	-1.352.177
19	+ Finanzerträge	-61.561					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945.954	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

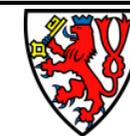


Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	884.393	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.849.534	-1.193.080	8.656.558	2.921.323	1.372.266	1.557.823
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.309.994	-1.979.365				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.640					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.297.354	-1.979.365				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.146.888	-3.172.445	8.656.558	2.921.323	1.372.266	1.557.823
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-8.146.888	-3.172.445	8.656.558	2.921.323	1.372.266	1.557.823

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.148.180	-46.704.260	-36.744.954	-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.542.121	-8.153.083	-9.124.025	-18.119.019	-18.853.775	-19.306.035
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-396.633	-237.500	-213.600	-210.600	-210.600	-210.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.354.737	-7.699.900	-7.933.650	-8.071.262	-8.260.315	-8.186.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696.783	-696.470	-656.180	-656.280	-656.280	-656.280
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.860.237	-1.875.780	-2.922.030	-2.213.530	-2.173.530	-2.158.530
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.796.000	-1.354.350	-1.366.350	-1.366.350	-1.366.350	-1.366.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-61.535					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.856.226	-66.721.343	-58.960.789	-69.543.239	-72.904.639	-75.472.863
10	- Personalauszahlungen	13.086.537	14.581.480	15.796.132	16.279.690	16.696.456	17.111.520
11	- Versorgungsauszahlungen	1.118.492	1.530.891	1.572.172	1.628.500	1.680.613	1.722.184
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.915.186	13.328.464	12.280.231	11.712.700	11.365.302	11.313.315
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	894.196	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000
14	- Transferauszahlungen	31.533.237	31.935.569	36.425.949	34.594.226	35.537.427	37.249.416
15	- sonstige Auszahlungen	8.419.427	4.326.391	3.762.390	3.525.066	3.082.588	3.014.786
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.967.075	67.587.995	71.896.874	70.250.182	71.222.386	73.321.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-4.889.151	866.652	12.936.085	706.943	-1.682.253	-2.151.642
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.649.137	-6.512.175	-10.971.772	-8.293.057	-1.951.000	-2.176.500

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-437.690	-3.713.900	-1.465.130	-1.444.000	-1.556.650	-1.444.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-260.740					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-231.059	-100.000	-660.220	-916.374	-3.342.651	-1.635.737
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.578.626	-10.326.075	-13.097.122	-10.653.431	-6.850.301	-5.256.237
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	350.166	250.000	261.000	1.115.000	1.100.000	1.100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.762.489	21.404.000	31.240.500	41.199.500	30.791.000	14.745.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376.446	2.803.900	2.467.868	1.732.670	1.818.970	608.670
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.281.621	4.616.000	4.200.000	1.020.000	1.805.800	610.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.626	15.900	88.500	124.900	15.900	15.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.789.349	29.089.800	38.257.868	45.192.070	35.531.670	17.079.570
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.210.723	18.763.725	25.160.746	34.538.639	28.681.369	11.823.333
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-3.678.428	19.630.377	38.096.831	35.245.582	26.999.116	9.671.691
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.586	-18.763.725	-25.160.746	-34.538.639	-28.681.369	-11.823.333

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

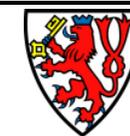


Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.250.000	-18.735.652	-30.575.085	-18.390.943	-16.260.747	-15.968.358
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.922.550	2.869.000	2.639.000	2.684.000	2.943.000	3.120.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.670.964	-19.630.377	-38.096.831	-35.245.582	-26.999.116	-9.671.691
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.992.536					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.992.536					

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

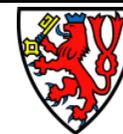


Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Muster	-68.537.072	75.133.630	6.596.558	2.060.000	8.656.558		8.656.558
K800C1_01	Innere Verwaltung	-3.235.622	14.391.018	11.155.396		11.155.396		5.440.019
10101	Politische Gremien		405.414	405.414		405.414		420.454
10102	Verwaltungsführung	-59	606.003	605.944		605.944		700.476
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-29	68.108	68.079		68.079		71.739
10104	Beschäftigtenvertretung	-125	105.515	105.390		105.390		108.821
10105	Rechnungsprüfung	-59	251.689	251.630		251.630		257.120
10106	Zentrale Dienste	-5.142	1.170.726	1.165.584		1.165.584		918.741
10108	Personalmanagement und Orga	-284.331	500.625	216.294		216.294		301.272
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-107.180	1.209.979	1.102.799		1.102.799		1.087.303
10110	Technikunterstützte Info-Verarbeitung	-43.500	1.385.326	1.341.826		1.341.826		1.450.672
10112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-1.171.152	6.296.311	5.125.159		5.125.159		1.212.052
10113	Liegenschaftsmanagement	-1.521.630	100.971	-1.420.659		-1.420.659		-1.404.717
10118	Betriebshof	-102.416	2.051.768	1.949.352		1.949.352		6.425
10119	Zentrale Vergabestelle		238.582	238.582		238.582		309.661
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-692.385	2.598.758	1.906.373		1.906.373		2.241.210
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-53.702	893.009	839.308		839.308		717.895
10202	Gewerbewesen	-13.000	49.084	36.084		36.084		58.494
10203	Märkte	-10.500	32.706	22.206		22.206		36.227

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

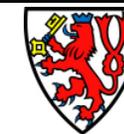


Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10207	Verkehrsangelegenheiten	-175.500	164.466	-11.034		-11.034		59.295
10210	Einwohnerangelegenheiten	-176.585	312.069	135.484		135.484		221.924
10211	Personenstandswesen	-24.000	142	-23.858		-23.858		4.955
10213	Statistik und Wahlen	-10.000	21.423	11.423		11.423		27.092
10215	Gefahrenabwehr	-229.098	1.125.859	896.761		896.761		1.115.327
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-520.623	3.285.671	2.765.048		2.765.048		4.686.986
10301	Grundschulen	-106.466	739.806	633.340		633.340		1.319.094
10304	Gymnasium	-118.784	452.329	333.546		333.546		718.534
10305	Sonderschule	-8.370	128.944	120.574		120.574		310.664
10307	Schülerbeförderung		1.050.000	1.050.000		1.050.000		1.050.000
10308	zentrale schulbezogene Leistungen	-10.646	237.359	226.712		226.712		186.509
10309	Sekundarschule	-276.358	677.234	400.876		400.876		1.102.186
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-34.491	571.723	537.232		537.232		823.172
10401	Kultur	-1.500	160.512	159.012		159.012		187.252
10402	Heimatspflege		322	322		322		1.177
10403	Kultureinrichtungen	-11.336	162.508	151.173		151.173		331.919
10406	Bücherei	-21.656	248.381	226.725		226.725		302.823
K800C1_05	Soziale Leistungen	-2.368.451	2.823.540	455.089		455.089		714.191
10501	Unterstützung von Senioren	-108.500	150.780	42.280		42.280		42.280
10502	Soziale Hilfen und Leistungen	-351	310.367	310.016		310.016		299.479
10503	Grundsicherung nach SGB II	-208.000	199.145	-8.855		-8.855		-8.855
10504	Hilfen für Asylbewerber	-2.051.600	2.163.248	111.648		111.648		381.286

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

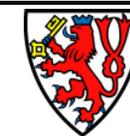


Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-10.402.183	22.370.060	11.967.877		11.967.877		12.711.852
10601	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.152.447	10.756.566	4.604.118		4.604.118		4.763.118
10602	Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-1.308.000	2.310.000	1.002.000		1.002.000		1.003.787
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-14.644	244.810	230.166		230.166		254.386
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-49.982	335.665	285.682		285.682		829.216
10605	Hilfen für junge Menschen	-2.359.700	7.545.647	5.185.947		5.185.947		5.289.812
10606	Unterhaltsvorschussleistungen	-487.000	698.048	211.048		211.048		222.273
10607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-30.409	479.325	448.916		448.916		349.260
K800C1_07	Gesundheitsdienste		382.000	382.000		382.000		382.000
10705	Krankenhäuser		382.000	382.000		382.000		382.000
K800C1_08	Sportförderung	-127.658	419.338	291.680		291.680		851.262
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-127.658	375.032	247.374		247.374		802.469
10802	Sportförderung		44.306	44.306		44.306		48.792
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-42.700	817.335	774.635		774.635		681.451
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-42.700	817.335	774.635		774.635		681.451
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-156.959	1.202.143	1.045.184		1.045.184		1.031.798
11001	Bauverwaltung	-3.234	270.328	267.094		267.094		160.216

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
11004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-142.575	653.199	510.623		510.623		580.179
11007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-1.150	273.110	271.960		271.960		284.641
11011	Hilfen bei Wohnproblemen	-10.000	5.506	-4.494		-4.494		6.762
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-6.588.295	4.956.558	-1.631.738		-1.631.738		-1.730.848
11102	Abfallwirtschaft	-40.600	43.837	3.237		3.237		14.489
11103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.547.695	4.912.721	-1.634.975		-1.634.975		-1.745.337
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.112.208	3.393.685	2.281.477		2.281.477		3.152.477
11201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-734.083	2.822.983	2.088.900		2.088.900		2.630.331
11205	Verkehrsanlagen	-51.626	419.984	368.359		368.359		441.343
11206	Straßenreinigung und Winterdienst	-326.500	150.718	-175.782		-175.782		80.804
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-95.877	174.917	79.040		79.040		957.203
11301	Öffentliches Grün	-5.837	36.538	30.701		30.701		619.625
11304	Wasser und Wasserbau	-40	118.492	118.452		118.452		118.452
11306	Friedhöfe	-90.000	19.887	-70.113		-70.113		219.126
K800C1_14	Umweltschutz	-7.300	258.409	251.109		251.109		251.109
11401	Umweltinformation u.-koordination	-7.300	258.409	251.109		251.109		251.109
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.139.713	325.161	-814.552		-814.552		-748.030

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
11501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-8.210	179.859	171.649		171.649		179.620
11502	Tourismus	-20.274	116.802	96.528		96.528		155.078
11504	Anteile an Unternehmen	-1.111.229	28.500	-1.082.729		-1.082.729		-1.082.729
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-42.012.606	17.163.314	-24.849.292	2.060.000	-22.789.292		-22.789.292
11601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-42.012.606	17.163.314	-24.849.292		-24.849.292		-24.849.292
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				2.060.000	2.060.000		2.060.000

Haushaltsplan 2024

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	-58.960.789	71.896.874	12.936.085	-13.097.122	38.257.868	25.160.746	38.096.831	-55.735.831	17.639.000	-38.096.831	60.261.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-639.840	13.946.241	13.306.401	-2.111.902	6.581.800	4.469.898	17.776.299		14.000	14.000	6.285.000
F800F1_0101	Politische Gremien		405.315	405.315				405.315				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		496.860	496.860				496.860				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		66.916	66.916				66.916				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		51.249	51.249				51.249				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		248.179	248.179				248.179				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-1.200	863.006	861.806		5.000	5.000	866.806				
F800F1_0108	Personalmanagement	-5.600	2.395.389	2.389.789				2.389.789				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-106.800	1.039.511	932.711				932.711				
F800F1_0110	Technikunterstützte Informationsverarb.	-43.500	1.382.478	1.338.978		158.500	158.500	1.497.478				
F800F1_0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-371.740	4.788.189	4.416.449	-646.772	5.960.500	5.313.728	9.730.177				6.285.000
F800F1_0113	Liegenschaftsmanagement	-106.500	82.683	-23.817	-1.465.130	261.000	-1.204.130	-1.227.947		14.000	14.000	
F800F1_0118	Betriebshof	-4.500	1.889.649	1.885.149		196.800	196.800	2.081.949				
F800F1_0119	Vergabestelle		236.817	236.817				236.817				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-477.830	2.048.910	1.571.080	-661.500	1.234.800	573.300	2.144.380				75.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-53.300	663.874	610.574				610.574				
F800F1_0202	5Gewerbewesen	-13.000	49.084	36.084				36.084				
F800F1_0203	Märkte	-10.500	32.706	22.206				22.206				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten	-175.500	162.573	-12.927				-12.927				

Haushaltsplan 2024

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_0210	Einwohnerangelegenheiten	-174.100	306.572	132.472				132.472				
F800F1_0211	Personenstandswesen	-24.000	114	-23.886				-23.886				
F800F1_0213	Statistik und Wahlen	-10.000	21.423	11.423				11.423				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-17.430	812.564	795.134	-661.500	1.234.800	573.300	1.368.434				75.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-243.025	2.859.077	2.616.052	-851.000	2.674.768	1.823.768	4.439.820				27.750.000
F800F1_0309	Sekundarschule	-199.200	546.011	346.811		7.000	7.000	353.811				
F800F1_0301	Grundschulen	-5.300	646.091	640.791	-721.000	2.256.500	1.535.500	2.176.291				27.750.000
F800F1_0304	Gymnasium	-28.025	333.663	305.638	-130.000	137.488	7.488	313.126				
F800F1_0305	Sonderschule		104.775	104.775		2.500	2.500	107.275				
F800F1_0307	Schülerbeförderung		1.050.000	1.050.000				1.050.000				
F800F1_0308	zentrale schulbezogene Leistungen	-10.500	178.537	168.037		271.280	271.280	439.317				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-30.300	549.692	519.392		6.000	6.000	525.392				
F800F1_0401	Kultur	-1.500	160.512	159.012				159.012				
F800F1_0402	Heimatspflege		322	322				322				
F800F1_0403	Kultureinrichtungen	-8.800	143.370	134.570		5.000	5.000	139.570				
F800F1_0406	Bücherei	-20.000	245.488	225.488		1.000	1.000	226.488				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-2.368.100	2.807.449	439.349		2.000	2.000	441.349				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-108.500	150.780	42.280				42.280				
F800F1_0502	Hilfen nach SGB XII		294.276	294.276				294.276				
F800F1_0503	Grundsicherung nach SGB II	-208.000	199.145	-8.855				-8.855				
F800F1_0504	Hilfen für Asylbewerber u. Aussiedler	-2.051.600	2.163.248	111.648		2.000	2.000	113.648				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-10.346.850	22.164.225	11.817.375	-791.000	3.592.000	2.801.000	14.618.375				

Haushaltsplan 2024

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_0601	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.116.150	10.733.340	4.617.190	-791.000	3.512.000	2.721.000	7.338.190				
F800F1_0602	500Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-1.308.000	2.310.000	1.002.000				1.002.000				
F800F1_0603	Kinder- und Jugendarbeit	-12.500	242.666	230.166				230.166				
F800F1_0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-33.500	279.467	245.967		80.000	80.000	325.967				
F800F1_0605	Hilfen für junge Menschen	-2.359.700	7.545.392	5.185.692				5.185.692				
F800F1_0606	Unterhaltsvorschussleistungen	-487.000	698.048	211.048				211.048				
F800F1_0607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-30.000	355.312	325.312				325.312				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		382.000	382.000				382.000				
F800F1_0705	Krankenhäuser		382.000	382.000				382.000				
F800F1_08	Sportförderung	-4.500	291.655	287.155	-82.300	9.000	-73.300	213.855				
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-4.500	247.349	242.849	-82.300	9.000	-73.300	169.549				
F800F1_0802	Sportförderung		44.306	44.306				44.306				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-42.700	1.085.334	1.042.634				1.042.634				
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-42.700	1.085.334	1.042.634				1.042.634				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-156.550	968.218	811.668		1.000	1.000	812.668				
F800F1_1001	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-3.000	153.639	150.639				150.639				
F800F1_1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-142.400	539.213	396.813				396.813				

Haushaltsplan 2024

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_1007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-1.150	273.110	271.960				271.960				
F800F1_1011	Hilfen bei Wohnproblemen	-10.000	2.256	-7.744		1.000	1.000	-6.744				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-6.068.800	3.298.437	-2.770.363	-5.327.637	12.771.000	7.443.363	4.673.000				19.800.000
F800F1_1101	Versorgung				-4.950.000	5.500.000	550.000	550.000				5.500.000
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-40.600	43.837	3.237				3.237				
F800F1_1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.028.200	3.254.600	-2.773.600	-377.637	7.271.000	6.893.363	4.119.763				14.300.000
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-329.650	1.520.746	1.191.096	-1.799.783	6.869.000	5.069.217	6.260.313				6.351.000
F800F1_1201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	1.034.556	1.032.556	-1.780.583	6.757.000	4.976.417	6.008.973				6.351.000
F800F1_1205	Verkehrsanlagen	-1.150	335.472	334.322	-19.200	32.000	12.800	347.122				
F800F1_1206	Straßenreinigung und Winterdienst	-326.500	150.718	-175.782		80.000	80.000	-95.782				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-90.040	163.429	73.389		211.500	211.500	284.889				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		27.313	27.313		190.500	190.500	217.813				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau	-40	118.492	118.452				118.452				
F800F1_1306	Friedhöfe	-90.000	17.624	-72.376		21.000	21.000	-51.376				
F800F1_14	Umweltschutz	-7.300	266.328	259.028				259.028				
F800F1_1401	Umweltinformation u.-koordination	-7.300	266.328	259.028				259.028				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.116.000	321.819	-794.181	-1.472.000	4.220.000	2.748.000	1.953.819				

Haushaltsplan 2024

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_1501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-7.000	177.791	170.791		20.000	20.000	190.791				
F800F1_1502	Tourismus	-19.000	115.528	96.528				96.528				
F800F1_1504	Anteile an Unternehmen	-1.090.000	28.500	-1.061.500	-1.472.000	4.200.000	2.728.000	1.666.500				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-37.039.304	19.223.314	-17.815.990				-17.815.990	-55.735.831	17.625.000	-38.110.831	
F800F1_1601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-37.039.304	17.163.314	-19.875.990				-19.875.990				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2.060.000	2.060.000				2.060.000	-55.735.831	17.625.000	-38.110.831	
F800F1_ALT	F1_ALT					85.000	85.000	85.000				
5000377	Erwerb Bereitschaftswagen Kanal					85.000	85.000	85.000				

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 2024**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

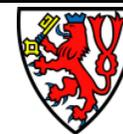
Wahrnehmung der Aufgaben des Liegenschaftsmanagements.

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 2024

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.055.012	-1.064.986	-949.521	-907.499	-2.017.597	-1.950.467
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.871	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508.130	-484.630	-475.040	-475.140	-475.140	-475.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.797	-5.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-392.486	-3.755.000	-1.799.961	-1.445.100	-1.562.750	-1.445.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-149.801					
10	= Ordentliche Erträge	-2.162.096	-5.317.116	-3.235.622	-2.838.839	-4.066.587	-3.881.807
11	- Personalaufwendungen	6.789.897	5.925.600	6.180.496	6.407.026	6.581.691	6.757.168
12	- Versorgungsaufwendungen	874.685	227.676	304.591	741.085	768.732	785.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219.079	5.892.048	4.441.647	4.152.361	4.121.402	4.066.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.866.822	1.849.439	1.860.684	1.977.861	2.197.801	2.439.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786.902	1.713.197	1.603.599	1.609.771	1.591.628	1.583.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.537.386	15.607.959	14.391.018	14.888.104	15.261.253	15.632.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.375.289	10.290.844	11.155.396	12.049.265	11.194.667	11.750.887
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.375.289	10.290.844	11.155.396	12.049.265	11.194.667	11.750.887
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.375.289	10.290.844	11.155.396	12.049.265	11.194.667	11.750.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.109.915	-6.962.845	-5.759.507	-5.643.602	-5.837.828	-6.124.201

Haushaltsplan 2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.410	88.189	44.131	44.881	45.714	47.108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.508.784	3.416.188	5.440.019	6.450.544	5.402.553	5.673.794

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.047	-160.340	-47.600		-6.800	-1.140.000	-1.140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.953	-7.400	-7.400		-7.400	-7.400	-7.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509.611	-484.630	-475.040		-475.140	-475.140	-475.140
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.767	-5.100	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-86.897	-96.100	-106.100		-106.100	-106.100	-106.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.275	-753.570	-639.840		-599.140	-1.732.340	-1.732.340
10	- Personalauszahlungen	5.078.043	5.512.339	5.993.323		6.139.236	6.301.852	6.464.018
11	- Versorgungsauszahlungen	1.118.492	1.530.891	1.572.172		1.628.500	1.680.613	1.722.184
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167.492	5.856.564	4.414.492		4.125.206	4.094.247	4.039.825
15	- sonstige Auszahlungen	2.090.799	2.085.426	1.966.254		1.973.126	1.749.283	1.646.567
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.454.825	14.985.220	13.946.241		13.866.068	13.825.995	13.872.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.676.550	14.231.650	13.306.401		13.266.928	12.093.655	12.140.254
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-822.991	-1.995.000	-646.772		-395.557	-31.500	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-437.690	-3.708.900	-1.465.130		-1.439.000	-1.556.650	-1.439.000
23	= investive Einzahlungen	-1.260.681	-5.703.900	-2.111.902		-1.834.557	-1.588.150	-1.439.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.166	250.000	261.000		1.115.000	1.100.000	1.100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.895	5.339.000	5.957.500	6.285.000	8.204.500	5.595.000	1.100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.919	770.000	274.800		392.450	189.750	131.450

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.279	76.000			20.000	1.055.800	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.626	15.900	88.500		124.900	15.900	15.900
30	= investive Auszahlungen	1.589.886	6.450.900	6.581.800	6.285.000	9.856.850	7.956.450	2.357.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	329.205	747.000	4.469.898	6.285.000	8.022.293	6.368.300	918.350

Haushaltsplan 2024

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 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	27.920	31.959	33.893	34.618	35.487	36.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619	175	99	99	95	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.110	400.970	371.422	384.722	371.422	371.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.649	433.104	405.414	419.439	407.004	407.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.649	433.104	405.414	419.439	407.004	407.815
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	390.649	433.104	405.414	419.439	407.004	407.815
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	390.649	433.104	405.414	419.439	407.004	407.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.633	21.670	15.039	13.341	13.057	12.764
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	403.282	454.774	420.454	432.781	420.061	420.580

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte	770	732
	542800 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder, Reisekosten, Verdienstausfall	85.000	80.750
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Dienste Aufwandentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertr. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende	259.000	246.050
	543500 Telefon	4.000	3.800
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.200	3.990
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen Seniorenbeirat Geschäftsführung Fraktionen	18.000	17.100
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Fraktionszuwendung für Geschäftsräume einer Fraktion außerhalb der städtischen Räume und für Streamingdienste	30.000	19.000
		400.970	371.422



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	27.540	31.959	33.893		34.618	35.487	36.345
15	- sonstige Auszahlungen	361.143	400.970	371.422		384.722	371.422	371.422
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.683	432.929	405.315		419.340	406.909	407.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	388.683	432.929	405.315		419.340	406.909	407.767

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



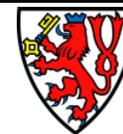
Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.02	Verwaltungsführung

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 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-59	-59	-59	-59	-17
10	= Ordentliche Erträge	-58	-59	-59	-59	-59	-17
11	- Personalaufwendungen	407.864	410.196	453.035	464.225	476.625	489.001
12	- Versorgungsaufwendungen	55.795	61.227	95.120	97.160	99.569	102.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.015	927	1.486	1.307	1.116	1.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.803	38.085	56.361	36.111	36.111	36.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.493	510.435	606.003	598.804	613.421	628.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516.435	510.376	605.944	598.745	613.362	628.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.435	510.376	605.944	598.745	613.362	628.132
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516.435	510.376	605.944	598.745	613.362	628.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-649	-649	-649	-649
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.480	56.007	95.180	95.830	97.566	102.414
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	558.914	566.383	700.476	693.927	710.280	729.897

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckverb.	-59	-59
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	475
	542120 Miete für BuG	264	266
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.000	9.500
	543100 Büromaterial	700	665
	543400 Porto	900	665
	543500 Telefon	1.621	1.540
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	10.000	14.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000	26.650
	Ehrenabgaben und Geschenke: 6.650 €		
	Städtepartnerschaften: 20.000 €		
	549100 Verfügungsmittel	2.100	2.100
		38.085	56.361

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	384.556	401.807	442.305		451.686	463.016	474.218
15	- sonstige Auszahlungen	54.363	36.000	54.555		34.305	34.305	34.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.919	437.807	496.860		485.991	497.321	508.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	438.919	437.807	496.860		485.991	497.321	508.523

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ramona Theis

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

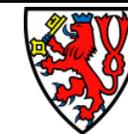


	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau
Beschreibung:	Mitwirkung bei Vorhaben der Stadt, die Belange der Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Zuständigkeiten für alle frauenrelevanten Angelegenheiten.	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Landesgleichstellungsgesetz Datenschutzgesetz	
Ziele:	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.	
Zielgruppe:	Gesamtverwaltung	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ramona Theis

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29	-29	-29	-29	-29	-8
10	= Ordentliche Erträge	-29	-29	-29	-29	-29	-8
11	- Personalaufwendungen	72.058	58.617	61.548	62.864	64.438	65.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447	427	394	305	209	156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563	4.032	6.166	6.166	6.166	6.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.077	63.076	68.108	69.335	70.813	72.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.048	63.047	68.079	69.306	70.784	72.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.048	63.047	68.079	69.306	70.784	72.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.048	63.047	68.079	69.306	70.784	72.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.232	3.660	3.513	3.522	3.921
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.048	67.278	71.739	72.819	74.305	76.231

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ramona Theis

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-29	-29
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.045
	541300 Übernommene Reisekosten	0	475
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	133
	543100 Büromaterial	350	333
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	48
	543400 Porto	450	332
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (Honorare und Bewirtung)	2.100	3.800
		4.032	6.166

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ramona Theis

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	71.447	58.617	61.548		62.864	64.438	65.997
15	- sonstige Auszahlungen	2.024	3.100	5.368		5.368	5.368	5.368
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.471	61.717	66.916		68.232	69.806	71.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.471	61.717	66.916		68.232	69.806	71.365

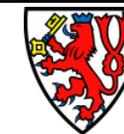
Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

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 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125	-125	-125	-125	-125	-102
10	= Ordentliche Erträge	-125	-125	-125	-125	-125	-102
11	- Personalaufwendungen	47.938	47.194	54.951	56.901	58.704	60.544
12	- Versorgungsaufwendungen			47.496	48.514	49.717	50.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555	535	502	413	317	259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887	2.793	2.566	2.566	2.566	2.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.388	50.522	105.515	108.394	111.304	114.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.263	50.397	105.390	108.269	111.179	114.213
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.263	50.397	105.390	108.269	111.179	114.213
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.263	50.397	105.390	108.269	111.179	114.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.057	3.967	3.431	3.294	3.301	3.675
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.321	54.364	108.821	111.562	114.481	117.888

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023	Ansatz 2024
		€	€
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	1.425
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	133
	543100 Büromaterial	350	333
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	250	238
	543400 Porto	450	332
	543500 Telefon	111	105
		2.793	2.566

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	41.545	43.000	49.586		50.631	51.900	53.153
15	- sonstige Auszahlungen	901	1.750	1.663		1.663	1.663	1.663
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.446	44.750	51.249		52.294	53.563	54.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.446	44.750	51.249		52.294	53.563	54.816

Haushaltsplan 2024

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 2024

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-59	-59	-59	-59	-17
10	= Ordentliche Erträge	-58	-59	-59	-59	-59	-17
11	- Personalaufwendungen	150.333	176.283	182.771	186.677	191.356	195.987
12	- Versorgungsaufwendungen	12.411	13.620				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.857	1.781	1.599	609	418	312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.860	71.046	67.319	67.319	67.319	67.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.477	262.730	251.689	254.606	259.093	263.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.418	262.671	251.630	254.547	259.034	263.601
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.418	262.671	251.630	254.547	259.034	263.601
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.418	262.671	251.630	254.547	259.034	263.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.171	6.347	5.490	5.270	5.282	5.881
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.590	269.018	257.120	259.817	264.317	269.482

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416300 Aufw. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-59	-59
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	2.945
	541300 Reisekosten	100	95
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	290	266
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Prüfung der Schlussbilanzen der Stadt Radevormwald	65.000	61.750
	543100 Büromaterial	500	665
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	700	475
	543400 Porto	900	665
	543500 Telefon	316	315
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Vereinigung Rechnungsprüfer NRW	150	143
		71.046	67.319

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	148.397	176.283	182.771		186.677	191.356	195.987
15	- sonstige Auszahlungen	31.098	68.850	65.408		65.408	65.408	65.408
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.494	245.133	248.179		252.085	256.764	261.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	179.494	245.133	248.179		252.085	256.764	261.395

Haushaltsplan 2024

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	

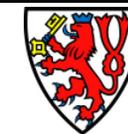
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.596	-3.694	-3.942	-3.942	-3.942	-2.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.400				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.749					
10	= Ordentliche Erträge	-7.377	-6.294	-5.142	-5.142	-5.142	-3.640
11	- Personalaufwendungen	354.141	382.282	405.795	418.367	430.763	443.293
12	- Versorgungsaufwendungen	84.307	92.516	380.352	388.509	398.142	407.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.524	41.900	29.955	29.955	29.955	29.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.528	12.203	12.423	10.549	6.979	5.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.285	404.371	342.200	348.850	342.200	348.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.785	933.272	1.170.726	1.196.229	1.208.039	1.235.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	812.408	926.978	1.165.584	1.191.087	1.202.897	1.231.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	812.408	926.978	1.165.584	1.191.087	1.202.897	1.231.530
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	812.408	926.978	1.165.584	1.191.087	1.202.897	1.231.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.282	-163.760	-332.946	-338.118	-345.039	-357.855

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.350	101.080	86.103	83.346	84.347	93.155
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	742.476	864.299	918.741	936.315	942.205	966.830

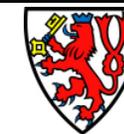
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.06

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023	Ansatz 2024
		€	€			€	€
2	416200 Aufl. Zuweisungen Land	-3.399	-3.647	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Inkl. interner Fortbildungsveranstaltungen	75.000	28.500
	416300 Aufl. Zuweisungen Gemeinden	-215	-215		541300 Reisekosten	1.000	475
	416400 Aufl. Zuweisungen Zweckverbände	-80	-80		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst. Miete, Wartung Kopiergeräte	1.452	1.463
		-3.694	-3.942		542200 Leasing (Dienstfahrzeuge)	28.000	26.600
4	431100 Verwaltungsgebühren Archiv	-200	-200		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.000	11.400
					542900 Sonst. Aufw. f. Rechte und Dienste Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände	2.500	3.325
5	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte Entgelt für Kfz.-Werbung	-1.000	-1.000		542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 1 Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung	4.500	4.275
					542902 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 2 Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel	13.000	5.700
6	442600 Erstattungen von verb. Untern., Beteiligungen	-1.400	0		543100 Büromaterial	3.850	3.657
					543110 Verbrauchsmaterial	0	0
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	12.000	12.000		543150 Geringwert. Wirtschaftsg. als Direktaufwand	30.000	14.250
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	3.800		543300 Zeitungen und Fachliteratur	11.100	10.545
	523410 Reparatur Fahrzeuge	2.500	2.375		543400 Porto	4.950	3.658
	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.500	1.425		543500 Telefon	1.989	2.223
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Möbeltransporte	1.900	1.805		543600 Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	19.000
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Social Media	20.000	8.550		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel	13.500	14.250
		41.900	29.955		543919 Aufwand Corona	5.000	0
					544100 Versicherungsbeträge Spezial-, Straf-, Rechtsschutzversicherung	2.000	1.900
					544110 Haftpflichtversicherung	64.000	76.000
					544120 Unfallversicherung	69.500	76.000
					544140 Eigenschadenversicherung	15.000	14.250
					544200 Kfz-Versicherung	10.000	9.500
					544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw	15.030	14.279
					Städte- und Gemeindebund NW, KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband		
					547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	950
						404.371	342.200

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

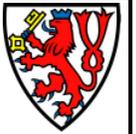
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-503	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.400					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.811						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.824	-2.600	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	327.524	361.310	378.969		387.019	396.741	406.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.497	41.900	29.955		29.955	29.955	29.955
15	- sonstige Auszahlungen	456.380	535.330	454.082		460.732	454.082	460.732
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.401	938.540	863.006		877.706	880.778	897.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	799.577	935.940	861.806		876.506	879.578	895.823
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.319	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	38.319	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	38.319	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-10.584	-10.584
2	- Summe der investiven Auszahlungen	38.319	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	285.802	305.802
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.319	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	275.218	295.218

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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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:	Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildung, Frauenförderplan, Stellenplan und Stellenbewertungen, Personalgewinnung. Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete. Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalrechtlichen Fragen. Koordination des Arbeitsschutzes / Arbeitsmedizinischen Dienstes. Erstellung von Organisationsgutachten, Arbeitsplatzbeschreibungen, Stellenbemessungen	
Auftragsgrundlage:	Beamten – und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Unfallverhütungsvorschriften; Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche EG-Richtlinien	
Ziele:	Regelung der Bedürfnisse, wirtschaftliches Personalmanagement. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis. Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen. Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung.	
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Fachbereichsleiter/innen, Stadtrat	

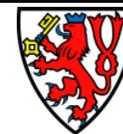
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.201	-8.200	-4.100			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.672	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.020		-278.731			
10	= Ordentliche Erträge	-60.893	-9.700	-284.331	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	2.324.059	919.066	857.843	962.982	997.386	1.033.537
12	- Versorgungsaufwendungen	643.232	-26.313	-456.113	-35.932	-27.552	-30.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.937	118.100	98.895	103.645	90.345	76.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.064.228	1.010.853	500.625	1.030.695	1.060.179	1.079.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.003.335	1.001.153	216.294	1.029.195	1.058.679	1.078.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.003.335	1.001.153	216.294	1.029.195	1.058.679	1.078.044
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.003.335	1.001.153	216.294	1.029.195	1.058.679	1.078.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.568	-36.396	-37.116	-37.836	-37.836	-37.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.942	58.302	122.094	124.044	126.654	131.486
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.006.708	1.023.059	301.272	1.115.403	1.147.497	1.171.694

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	-8.200	-4.100
6	442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich Anpassung gem. § 107 Beamtenversorgungsgesetz 442600 Erstattung verb. Unternehmen	0 -1.500	0 -1.500
7	458300 Auflösung von Rückstellungen	0	-278.731
11	501100 – 509100 Personalaufwendungen Inkl. Zuführung zu Rückstellungen	919.066	857.843
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	0 303.891 -333.708 3.504	0 288.500 -577.261 -167.352
		-26.313	-456.113

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.000	47.500
	541300 Übernommene Reisekosten	100	95
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.500	2.375
	Stellenbewertungen durch den Oberbergischen Kreis		
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	51.500	48.925
	Aufwand für den arbeitsmedizinischen u.sicherheits- technischen Dienst		
		118.100	98.895

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.201	-8.200	-4.100				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.323	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.524	-9.700	-5.600		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	732.644	547.749	724.322		757.888	785.591	814.300
11	- Versorgungsauszahlungen	1.118.492	1.530.891	1.572.172		1.628.500	1.680.613	1.722.184
15	- sonstige Auszahlungen	95.711	118.100	98.895		103.645	90.345	76.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.847	2.196.740	2.395.389		2.490.033	2.556.549	2.612.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.908.324	2.187.040	2.389.789		2.488.533	2.555.049	2.611.079

Haushaltsplan 2024

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:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Alle Steuer- und Abgabepflichtigen Mitarbeiter der Verwaltung Politische Gremien	

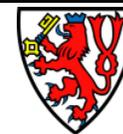
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380	-380	-380	-380	-380	-110
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-700	-700	-700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-114.225	-96.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
10	= Ordentliche Erträge	-115.655	-97.180	-107.180	-107.180	-107.180	-106.910
11	- Personalaufwendungen	797.663	956.455	1.004.279	1.027.241	1.053.755	1.080.090
12	- Versorgungsaufwendungen	78.940	86.626	142.616	145.674	149.286	152.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.624	11.950	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.996	6.546	5.173	4.004	2.757	2.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.976	61.854	46.511	46.511	46.511	46.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.200	1.123.431	1.209.979	1.234.830	1.263.710	1.293.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	837.545	1.026.251	1.102.799	1.127.650	1.156.529	1.186.131
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	837.545	1.026.251	1.102.799	1.127.650	1.156.529	1.186.131
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	837.545	1.026.251	1.102.799	1.127.650	1.156.529	1.186.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.925	-12.743	-71.079	-71.901	-73.252	-75.983
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.913	64.265	55.583	53.360	53.482	59.542
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	861.533	1.077.773	1.087.303	1.109.109	1.136.759	1.169.690

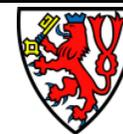
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-380	-380
4	431100 Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Abschriften von Steuerbescheiden etc.	-700	-700
7	452110 Bußgelder	-100	-100
	452200 Vollstreckungsgebühren	-50.000	-60.000
	452210 Säumniszuschläge	-20.000	-20.000
	452220 Mahngebühren	-22.000	-22.000
	452230 Stundungszinsen	-2.000	-2.000
	452240 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000
	452250 Aussetzungszinsen	-1.000	-1.000
	458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsber.	0	0
		-96.100	-106.100
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Erstattung Porto an Civitec für Versendung der Abgabenbescheide und Mahnungen	11.950	11.400

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	3.325
	541300 Reisekosten	100	95
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte	1.716	1.729
	542310 Bankgebühren	16.200	15.200
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz NKF-Weiterentwicklung einschl. Kosten für die Vorbereitung des Konzernabschlusses.	20.500	10.450
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme Rechten, Dienste	100	95
	543100 Büromaterial	4.550	4.323
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	4.000	3.325
	543400 Porto	5.850	4.322
	543500 Telefon	2.308	2.098
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.200	1.425
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter	130	124
		61.854	46.511

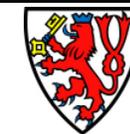
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-700	-700		-700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-75.862	-96.100	-106.100		-106.100	-106.100	-106.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.912	-96.800	-106.800		-106.800	-106.800	-106.800
10	- Personalauszahlungen	776.564	948.066	993.549		1.014.702	1.040.146	1.065.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.559	11.950	11.400		11.400	11.400	11.400
15	- sonstige Auszahlungen	39.643	48.080	34.562		34.562	34.562	34.562
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.766	1.008.096	1.039.511		1.060.664	1.086.108	1.111.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	750.855	911.296	932.711		953.864	979.308	1.004.469

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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	

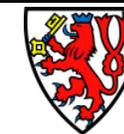
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.206	-44.215	-43.500	-6.800		
10	= Ordentliche Erträge	-43.206	-44.215	-43.500	-6.800		
11	- Personalaufwendungen	369.695	366.838	388.113	396.410	406.343	416.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.046	860.000	821.560	821.560	821.560	821.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.452	10.616	12.823	38.134	70.061	82.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.005	164.400	162.830	160.265	162.830	162.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.490.197	1.401.854	1.385.326	1.416.369	1.460.794	1.483.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.446.991	1.357.639	1.341.826	1.409.569	1.460.794	1.483.452
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.446.991	1.357.639	1.341.826	1.409.569	1.460.794	1.483.452
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.446.991	1.357.639	1.341.826	1.409.569	1.460.794	1.483.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.016	-13.752	-13.248	-13.284	-13.284	-13.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.942	58.302	122.094	124.044	126.654	131.486
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.477.917	1.402.190	1.450.672	1.520.329	1.574.163	1.601.654

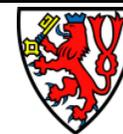
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.10

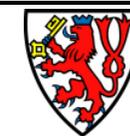
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	-44.215	-43.500
	416200/416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0
		-44.215	-43.500
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	80.000	66.500
	Unterhaltung Datenendgeräte		
	525400 Erstattungen an Zweckverbände	760.000	736.060
	Leistungen der Civitec		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	20.000	19.000
	Digitalisierung		
		860.000	821.560
16	541200 Aus- und Fortbildung	0	2.850
	541300 Übernommene Reisekosten	400	380
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.500	29.450
	Miete für aktive Netzwerkkomponenten und Funkstrecken (Betriebshof, Familienzentrum, Wirtschaftsförderung).		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.000	4.275
	Entgelt für den Datenschutzbeauftragten		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	80.000	74.100
	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Gleitzeitanlage, GIS-System etc)		
	543110 Verbrauchsmaterial	13.000	12.350
	Materialkosten Datenendgeräte		
	543150 Geringwertige Wirtschaftsgüter als Direkaufwand	30.000	33.250
	543500 Telefon	1.500	1.425
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	4.750
		164.400	162.830

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.161	-44.215	-43.500		-6.800		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.161	-44.215	-43.500		-6.800		
10	- Personalauszahlungen	365.285	366.838	388.113		396.410	406.343	416.177
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.126	860.000	821.560		821.560	821.560	821.560
15	- sonstige Auszahlungen	237.818	174.900	172.805		170.240	172.805	172.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.228	1.401.738	1.382.478		1.388.210	1.400.708	1.410.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.509.067	1.357.523	1.338.978		1.381.410	1.400.708	1.410.542
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.529	50.000	70.000		64.000	55.000	55.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.626	15.900	88.500		124.900	15.900	15.900
30	= investive Auszahlungen	57.156	65.900	158.500		188.900	70.900	70.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	57.156	65.900	158.500		188.900	70.900	70.900



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-800	-800
2	- Summe der investiven Auszahlungen	57.156	65.900	158.500		188.900	70.900	70.900	808.090	1.297.290
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.156	65.900	158.500		188.900	70.900	70.900	807.290	1.296.490

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erwerb von Software				
BGA Software	88.500 €	124.900 €	15.900 €	15.900 €
Erwerb von Datenendgeräten				
Investitionspauschale				
BGA Datenendgeräte	70.000 €	64.000 €	55.000 €	55.000 €

Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen die Geräte regelmäßig ausgetauscht werden.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Hilverkus

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.	

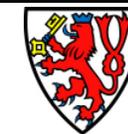
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-858.421	-900.283	-799.412	-811.734	-1.934.297	-1.872.968
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363.843	-373.330	-371.740	-371.840	-371.840	-371.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.370					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-259.747					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-149.801					
10	= Ordentliche Erträge	-1.634.181	-1.273.613	-1.171.152	-1.183.574	-2.306.137	-2.244.808
11	- Personalaufwendungen	556.799	702.088	855.490	873.745	895.646	917.311
12	- Versorgungsaufwendungen			95.120	97.160	99.569	102.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.789	4.747.675	3.363.649	3.079.640	3.048.876	2.992.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.634.653	1.631.724	1.650.200	1.740.105	1.913.494	2.144.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.314	331.175	331.852	336.839	343.681	348.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.716.555	7.412.663	6.296.311	6.127.489	6.301.266	6.504.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.082.374	6.139.050	5.125.159	4.943.915	3.995.129	4.259.937
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.082.374	6.139.050	5.125.159	4.943.915	3.995.129	4.259.937
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.082.374	6.139.050	5.125.159	4.943.915	3.995.129	4.259.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.478.228	-5.151.515	-3.964.107	-3.789.837	-3.917.760	-4.172.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.642	17.650	51.000	51.000	51.000	51.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	821.788	1.005.185	1.212.052	1.205.078	128.370	138.862

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2 414200 Konsumtive Zuordnung der Schulpauschale	-107.925	0
416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-19.120	-19.120
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-730.470	-751.584
416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-15.125	-.1065
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-27.643	-27.643
	-900.283	-799.412
5 441200 Mieten und Pachten	-246.580	-243.160
441210 Mietnebenkosten	-126.750	-128.580
	-373.330	-371.740
13 522100 Strom	557.984	352.495
522200 Gas	2.082.586	1.084.128
522400 Heizöl	38.700	40.600
522600 Treibstoffe für Sonstiges	600	600
522700 Wasser	55.210	56.910
522800 Abwasser	132.430	137.313
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	475.599	450.151
523110 Wartung Gebäudetechnik	45.545	45.762
523120 Pflege Außenanlagen	6.280	5.605
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	20.906	17.663
523140 Sanierungsmaßnahmen	141.675	0
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	101.957	130.126
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	475
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	31.900	23.750
523700 Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude. inkl. Energiepässe, Energiemanagement, Schadstoffunters.	96.620	72.960
523710 Abfallentsorgung	127.845	123.046
523720 Gebäudereinigung	826.000	816.676
523730 Schornsteinreinigung	4.738	4.789
529200 Verbandsumlagen	600	600
	4.747.675	3.363.649

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
14 572100 Afa imm. VermG des AV	4.135	4.135
573100 Afa Aufb. u. Betriebsv.. unbew. Grundbesitz	2.758	5.374
573200 Afa Gebäude., Aufb. Betriebsv. beb. Grundbes..	1.599.444	.1604850
574500 Afa sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.429	1.429
575100 Afa Maschinen	0	0
575200 Afa technische Anlagen	17.216	28.206
576100 Afa BuG	6.742	6.206
576200 Afa GwG	0	0
	1.631.724	1.650.200
16 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.750
541300 übernommene Reisekosten	0	95
541600 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.900
542100 Mieten, Pachten, unbew.Wirtschaftsgüter	94.590	97.414
542110 Mietnebenkosten	35.600	37.667
542120 Miete für BGA	13.860	13.167
Miete für Container Kath. Grundschule		
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000	19.000
542800 Aufwand für sonstige Tätigkeiten	0	0
543110 Verbrauchsmaterial	55.210	44.884
543150 Geringwert. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	2.700	2.565
543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	475
543500 Telefon	3.000	5.710
543600 Öffentl. Bekanntmachungen	0	3.800
544130 Gebäudeversicherung	89.840	90.936
547100 Grundsteuer	9.375	9.479
	331.175	331.852

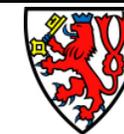
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Björn Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.713	-107.925				-1.140.000	-1.140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-365.165	-373.330	-371.740		-371.840	-371.840	-371.840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.370						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.225						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.473	-481.255	-371.740		-371.840	-1.511.840	-1.511.840
10	- Personalauszahlungen	545.546	702.088	855.490		873.745	895.646	917.311
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.930	4.719.014	3.341.982		3.057.446	3.026.487	2.970.165
15	- sonstige Auszahlungen	669.276	582.675	590.717		595.704	402.546	307.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235.752	6.003.777	4.788.189		4.526.895	4.324.679	4.194.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.785.278	5.522.522	4.416.449		4.155.055	2.812.839	2.683.066
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-802.193	-1.995.000	-646.772		-395.557	-31.500	
23	= investive Einzahlungen	-802.193	-1.995.000	-646.772		-395.557	-31.500	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.593	5.339.000	5.957.500	6.285.000	8.204.500	5.595.000	1.100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.861	48.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	1.000.454	5.387.000	5.960.500	6.285.000	8.207.500	5.598.000	1.103.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	198.261	3.392.000	5.313.728	6.285.000	7.811.943	5.566.500	1.103.000



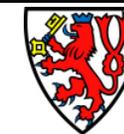
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000050 Textilstadt Wülfring										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.465	190.000	500.000	700.000	500.000	200.000		222.465	1.422.465
13	= Summe Auszahlungen	32.465	190.000	500.000	700.000	500.000	200.000		222.465	1.422.465
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.465	190.000	500.000	700.000	500.000	200.000		222.465	1.422.465

Die Maßnahme Textilstadt Wülfring wird investiv fortgesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000383 An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrhäuser										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045		1.400.000	830.000	2.230.000	1.800.000	600.000	1.045	6.031.045
13	= Summe Auszahlungen	1.045		1.400.000	830.000	2.230.000	1.800.000	600.000	1.045	6.031.045
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.045		1.400.000	830.000	2.230.000	1.800.000	600.000	1.045	6.031.045

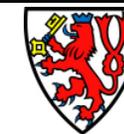
Die Um- bzw. Neubaumaßnahmen bei den Feuerwehrhäusern sind wie nachfolgend aufgeführt geplant:

		2024	2025	2026	2027
An-/Umbaumaßnahme Önkfeld			1.400.000 €	800.000 €	
An-/Umbaumaßnahme Wellringrade	VE	1.400.000 €	830.000 €		
An-/Umbaumaßnahme Remlingrade				1.000.000 €	600.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000393 Begegnungshaus An der Wupper										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.402							-30.402	-30.402
6	= Summe Einzahlungen	-30.402							-30.402	-30.402
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.138							167.138	167.138
13	= Summe Auszahlungen	167.138							167.138	167.138
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.736							136.736	136.736

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000394 Erweiterung Jugendtreff Life										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-29.700							-29.700	-29.700
6	= Summe Einzahlungen	-29.700							-29.700	-29.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.581							301.581	301.581
13	= Summe Auszahlungen	301.581							301.581	301.581
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.881							271.881	271.881



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000397 Neubau/Sanierung Bolzplatz GGS Stadt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	50.000					40.000	90.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000	50.000					40.000	90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	50.000					40.000	90.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000403 Erweiterung GGS Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.649							-45.649	-45.649
6 = Summe Einzahlungen	-45.649							-45.649	-45.649
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.468	50.000	350.000	625.000	625.000			222.468	1.197.468
13 = Summe Auszahlungen	172.468	50.000	350.000	625.000	625.000			222.468	1.197.468
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.819	50.000	350.000	625.000	625.000			176.819	1.151.819

Die GGS Wupper wird erweitert. Zur Durchführung der Erweiterung sind im Jahr 2024 350.000 € und im Jahr 2025 625.000 € vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-610.704	-1.500.000	-271.882		-364.057			-2.110.704	-2.746.643
6	= Summe Einzahlungen	-610.704	-1.500.000	-271.882		-364.057			-2.110.704	-2.746.643
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.193	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.000.000	500.000		1.513.193	6.513.193
13	= Summe Auszahlungen	13.193	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.000.000	500.000		1.513.193	6.513.193
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597.511		1.228.118	3.500.000	2.635.943	500.000		-597.511	3.766.550

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

Die Baumaßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2025 abgewickelt. Hierzu werden VE-Vermerke in den Haushalt aufgenommen. Der Ankauf des Grundstücks wurde im HJ 2019 abgewickelt.

	2024	2025	2026	2027
Abwicklung Baumaßnahme	1.500.000 €	3.000.000 €	500.000 €	0 €
Landeszuweisung	-271.882 €	-364.057 €	0 €	0 €



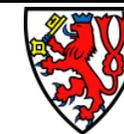
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000417 Erneuerung/Umbau THG										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.938	20.000	380.000					22.938	402.938
13	= Summe Auszahlungen	2.938	20.000	380.000					22.938	402.938
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.938	20.000	380.000					22.938	402.938

In den bereitgestellten Mitteln sind die Kosten für die Sanierung der Asphaltfläche Laubengang und Erweiterung der WC-Anlagen enthalten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000419 Klimatechnik Bürgerhaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		365.000	150.000					365.000	515.000
13	= Summe Auszahlungen		365.000	150.000					365.000	515.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		365.000	150.000					365.000	515.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000420 Rathaus - Brandschutzsanierung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.323							-11.323	-11.323
6	= Summe Einzahlungen	-11.323							-11.323	-11.323
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.154	1.200.000						1.226.154	1.226.154
13	= Summe Auszahlungen	26.154	1.200.000						1.226.154	1.226.154
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	14.831	1.200.000						1.214.831	1.214.831

Erstellung zweiter Rettungsweg in Form einer Außentreppe an der Kopfseite (750.000 €)
Netzwerkverkabelung (450.000 €).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000422 Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-495.000						-495.000	-495.000
6	= Summe Einzahlungen		-495.000						-495.000	-495.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.778	550.000						572.778	572.778
13	= Summe Auszahlungen	22.778	550.000						572.778	572.778
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	22.778	55.000						77.778	77.778

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

Es sind Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz als Gegenfinanzierung eingesetzt. Der Abruf der Mittel erfolgt erst im Jahr 2024 mit Fertigstellung der Maßnahme.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000426 Umbau Gebäude Betriebshof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.179	60.000						156.179	156.179
13	= Summe Auszahlungen	96.179	60.000						156.179	156.179
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.179	60.000						156.179	156.179

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000430 Neubau/Erweiterung Mensa Sekundarschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000						150.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen		150.000						150.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000						150.000	150.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000434 Beschaffung Schließanlage Feuerwehrrhäuse										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000						45.000	45.000
13	= Summe Auszahlungen		45.000						45.000	45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.000						45.000	45.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000438 Erwerb/Installation Notstromanlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.671							57.671	57.671
13	= Summe Auszahlungen	57.671							57.671	57.671
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.671							57.671	57.671

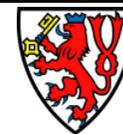
Im Rathausgebäude wird eine Notstromanlage installiert, um im Fall eines Stromausfalls ein Arbeiten in Notfall-/Krisensituationen zu ermöglichen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000439 Neugestaltung WC Anlage Oststraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.526							4.526	4.526
13 = Summe Auszahlungen	4.526							4.526	4.526
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.526							4.526	4.526

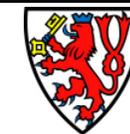
Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000445 Sanierung städtische Gebäude										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-175.900		-31.500	-31.500			-238.900
6	= Summe Einzahlungen			-175.900		-31.500	-31.500			-238.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		825.000	858.000	600.000	992.000	445.000		825.000	3.120.000
13	= Summe Auszahlungen		825.000	858.000	600.000	992.000	445.000		825.000	3.120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		825.000	682.100	600.000	960.500	413.500		825.000	2.881.100

Energetischer Sanierungs-Fahrplan 2024	2024	2025	2026	2027
Rathaus	63.000 €			
GGs Stadt		350.000 €		
Hermannstr. 21 (Sekundarschule)	220.000 €	200.000 €	400.000 €	
Hermannstr. 23 (THG)	220.000 €			
Hermannstr. 25 (Sporthalle I Hermannstr.)		50.000 €		
Hermannstr. 26 (Sporthalle II Hermannstr.)		50.000 €		
Ärztelhaus (Fassade)		147.000 €		
Sporth.Lessingstr. (Ausb. Glausbausteine etc.)	115.000 €			
Energiemonitoring - Fortschreibung Sanierungsfahrplan (Klimakonzept 2024)	60.000 €	45.000 €	45.000 €	
KGS Lindenbaum (Heizungsanlage)	120.000 €			
Siedlungsweg		100.000 €		
Kita Lore-Agnes (Sanitäranlagen)	60.000 €			
Aula Schulzentrum (Fassade)		50.000 €		
Zuwendung	-175.900 €	-31.500 €	-31.500 €	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000446 Modernisierung Gewerbeeinheit Markt 4									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000						55.000	55.000
13 = Summe Auszahlungen		55.000						55.000	55.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		55.000						55.000	55.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000448 Sanierung Elektro Feuerwehrgerätehäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	200.000					50.000	250.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	200.000					50.000	250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	200.000					50.000	250.000

Haushaltsplan 2024

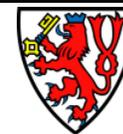
1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000449 Bauliche Erweiterung FWGH										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000			150.000
13	= Summe Auszahlungen						150.000			150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						150.000			150.000

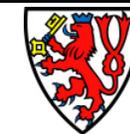
Planung für die bauliche Erweiterung der Feuerwehrhäuser	2024	2025	2026	2027
Feuerwehrhaus Borbeck			50.000 €	
Feuerwehrhaus Hahnenberg			50.000 €	
Feuerwehrhaus Herkingrade			50.000 €	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000450 Anbau Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	2.500.000	500.000		3.500.000
13	= Summe Auszahlungen					500.000	2.500.000	500.000		3.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					500.000	2.500.000	500.000		3.500.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000451 WC Anlagen Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.000	70.000					19.000	89.000
13	= Summe Auszahlungen		19.000	70.000					19.000	89.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		19.000	70.000					19.000	89.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000452 WC Anlagen Pavillons Wupper										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.000	30.000	30.000	30.000			23.000	83.000
13	= Summe Auszahlungen		23.000	30.000	30.000	30.000			23.000	83.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		23.000	30.000	30.000	30.000			23.000	83.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000453 Sanitärbereich Freizeitanlage Kollenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	50.000					150.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	50.000					150.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000	50.000					150.000	200.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200001 Sekundarschule Hermannstr. 21									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000				80.000
13 = Summe Auszahlungen					80.000				80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					80.000				80.000

Der Ansatz ist für eine neue Heizung in den Räumen der Musikschule vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200002 Sekundarschule Hermannstr. 26										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-198.990						-198.990
6	= Summe Einzahlungen			-198.990						-198.990
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000						320.000
13	= Summe Auszahlungen			320.000						320.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			121.010						121.010

Der Ansatz ist für die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Die Anlage wird durch das Förderprogramm Progress-NRW gefördert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200004 Armin Maiwald Schule (Förderschule Nord)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					160.000				160.000
13	= Summe Auszahlungen					160.000				160.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					160.000				160.000

Der Ansatz ist für den Umbau von naturwissenschaftlichen Räumen mit Deckensystem vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-74.416							-74.416	-74.416
2	- Summe der investiven Auszahlungen	102.318	95.000	102.500		90.500	3.000	3.000	600.414	799.414
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.903	95.000	102.500		90.500	3.000	3.000	525.998	724.998

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

Maßnahmen an Gebäuden:

Umrüstung der Beleuchtung	2024	2025	2026	2027
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 Industriegebiet	12.500 €	12.500 €		
Feuer- und Rettungswache	12.500 €	12.500 €		
Netzwerkverkabelung Schulen				
Sekundarschule (Realschulgebäude)	12.000 €			

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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 2024

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.863	-105.800	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.755	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.745	-3.658.900	-1.415.130	-1.339.000	-1.456.650	-1.339.000
10	= Ordentliche Erträge	-150.664	-3.773.400	-1.521.630	-1.445.500	-1.563.150	-1.445.500
11	- Personalaufwendungen	81.903	60.328	56.861	58.060	59.515	60.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.049	39.589	10.330	9.803	9.608	9.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.528	15.505	15.505	15.505	15.505	15.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.740	19.200	18.275	17.575	23.275	17.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.219	134.622	100.971	100.943	107.903	103.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.556	-3.638.778	-1.420.659	-1.344.557	-1.455.247	-1.342.082
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.556	-3.638.778	-1.420.659	-1.344.557	-1.455.247	-1.342.082
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.556	-3.638.778	-1.420.659	-1.344.557	-1.455.247	-1.342.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.925	12.743	15.942	16.109	16.388	17.119
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.481	-3.626.035	-1.404.717	-1.328.448	-1.438.859	-1.324.963

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	0	0
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	0	0
		0	0
4	431100 Verwaltungsgebühren	-6.500	-6.500
	Verwaltungsgeb. f. Negativatteste, Vorrangseinräumungen		
5	441100 Erträge aus Verkauf	-10.000	0
	Erträge aus dem Holzverkauf gemäß Wirtschaftsplan ab 2024 bei Produkt 1.14.01		
	441200 Mieten und Pachten	-42.000	-42.000
	Erträge aus Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke		
	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-800	-800
	Pachterträge aus Plakatanschlagflächen		
	441909 Pachten/Erbbauzinsen	-53.000	-55.000
	Erträge aus Erbbaurechtsverträgen		
		-105.800	-97.800
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-2.200	-2.200
	Stromkosten des Kleingartenvereins Hagebuch e.V.		
7	451600 Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	-3.658.900	-1.415.130
	GE Ost/Grafweg -64.500 €		
	Karthausen -1.350.630 €		

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
13	522100 Strom	3.239	2.083
	522800 Abwasser	1.350	1.350
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	2.000	2.147
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	9.000	0
	Forstarbeiten gemäß Wirtschaftsplan – ab 2024 bei 1.14.01		
	523710 Abfallentsorgung	0	0
	525200 Erstattungen an Land	10.000	0
	Bewirtschaftung der städt. Wälder – ab 2024 bei 1.14.01		
	525500 Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	9.000	0
	Kosten für Leistungen des Landesbetr. Wald u. Holz NRW ab 2024 bei 1.14.01		
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.000	4.750
		39.589	10.330
16	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000	4.750
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	5.000	4.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Nutzungen von privaten Flächen für städt. Zwecke		
	544400 Verluste aus Wertminderungen	700	700
	547100 Grundsteuer	8.500	8.075
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
	Anpassung der Leibrenten		
		19.200	18.275

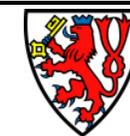
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.400	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.672	-105.800	-97.800		-97.800	-97.800	-97.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.074	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.146	-114.500	-106.500		-106.500	-106.500	-106.500
10	- Personalauszahlungen	77.725	60.328	56.861		58.060	59.515	60.952
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.039	36.350	8.247		8.247	8.247	8.247
15	- sonstige Auszahlungen	44.653	18.500	17.575		17.575	17.575	17.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.417	115.178	82.683		83.882	85.337	86.774
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-730	678	-23.817		-22.618	-21.163	-19.726
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-437.690	-3.708.900	-1.465.130		-1.439.000	-1.556.650	-1.439.000
23	= investive Einzahlungen	-437.690	-3.708.900	-1.465.130		-1.439.000	-1.556.650	-1.439.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.166	250.000	261.000		1.115.000	1.100.000	1.100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.279	76.000			20.000	1.055.800	10.000
30	= investive Auszahlungen	407.445	326.000	261.000		1.135.000	2.155.800	1.110.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	-30.245	-3.382.900	-1.204.130		-304.000	599.150	-329.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000024 Erwerb von Grundvermögen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	350.166	250.000	261.000		1.115.000	1.100.000	1.100.000	600.166	4.176.166
13	= Summe Auszahlungen	350.166	250.000	261.000		1.115.000	1.100.000	1.100.000	600.166	4.176.166
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.166	250.000	261.000		1.115.000	1.100.000	1.100.000	600.166	4.176.166

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000120 Veräußerung von Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-365.355	-50.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000	-415.355	-765.355
6	= Summe Einzahlungen	-365.355	-50.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000	-415.355	-765.355
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.355	-50.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000	-415.355	-765.355

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 2024verantwortlich:
Christian Esplör**1.01 Innere Verwaltung**

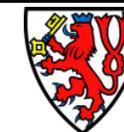
1.01.18 Betriebshof



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 2024verantwortlich:
Christian Esplör**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.18 Betriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.936	-107.943	-97.916	-84.372	-78.707	-74.804
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.913	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-149.849	-112.443	-102.416	-88.872	-83.207	-79.304
11	- Personalaufwendungen	1.394.777	1.585.782	1.594.609	1.628.685	1.669.503	1.709.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.998	190.934	204.753	200.003	200.003	201.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.407	167.234	158.715	165.066	185.233	188.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.025	90.471	93.692	93.692	93.692	93.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.816.206	2.034.421	2.051.768	2.087.445	2.148.431	2.193.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.666.357	1.921.978	1.949.352	1.998.574	2.065.224	2.114.262
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.666.357	1.921.978	1.949.352	1.998.574	2.065.224	2.114.262
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.666.357	1.921.978	1.949.352	1.998.574	2.065.224	2.114.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955.931	-2.143.987	-2.100.641	-2.147.240	-2.213.552	-2.262.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.316	229.009	157.713	155.091	154.754	154.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.257	7.000	6.425	6.425	6.425	6.425

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Christian Esplör

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	0	0
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-184	-184
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-107.759	-97.732
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	0
		-107.943	-97.916
5	441300 Dienstleistungen Kostenersätze durch Dritte	-4.500	-4.500
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	53.900	56.670
	522600 Treibstoffe f. Sonstiges (Rasenmäher usw.)	8.100	8.300
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	49.200	61.420
	523410 Reparatur Fahrzeuge	46.650	46.695
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	29.500	28.263
	Aufwendungen für Unterhalt. Arbeitsgeräte u. Werkstatt		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	3.584	3.405
		190.934	204.753
14	572100 AfA imm. VermG des AV	0	0
	575100 AfA Maschinen	41.750	47.479
	575200 AfA technische Anlagen	482	482
	575400 AfA Fahrzeuge	122.318	105.839
	576100 AfA BuG	2.685	4.915
		167.234	158.715

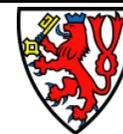
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.600
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	25.000	28.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	5.500	5.225
	542200 Leasing	0	0
	543110 Verbrauchsmaterial	10.000	11.400
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	4.000	3.800
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	50	0
	543500 Telefon	2.000	1.900
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	1.900
	544120 Unfallversicherung	8.000	7.790
	544200 Kfz-Versicherung	23.977	22.799
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.944	2.798
		90.471	93.692

Haushaltsplan 2024

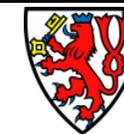
verantwortlich:
Christian Esplör

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.973						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.262	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.235	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	1.377.114	1.585.782	1.594.609		1.628.685	1.669.503	1.709.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.341	187.350	201.348		196.598	196.598	198.498
15	- sonstige Auszahlungen	91.139	90.471	93.692		93.692	93.692	93.692
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.595	1.863.603	1.889.649		1.918.975	1.959.793	2.002.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.592.360	1.859.103	1.885.149		1.914.475	1.955.293	1.997.593
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.797						
23	= investive Einzahlungen	-20.797						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.302						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.209	662.000	196.800		320.450	126.750	68.450
30	= investive Auszahlungen	86.511	662.000	196.800		320.450	126.750	68.450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	65.714	662.000	196.800		320.450	126.750	68.450



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000389 Fahrzeuge Betriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	216	600.000	105.000		255.000	85.000		600.216	1.045.216
13	= Summe Auszahlungen	216	600.000	105.000		255.000	85.000		600.216	1.045.216
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216	600.000	105.000		255.000	85.000		600.216	1.045.216

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:

2024:

Pritsche R9 60.000 €
Pkw R19 45.000 €

2025:

Multicar R12 205.000 €
Traktor Friedhof 50.000 €

2026:

Sprinter R15 55.000 €
Piaggio R67 30.000 €



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-20.797							-48.672	-48.672
2	- Summe der investiven Auszahlungen	86.295	62.000	91.800		65.450	41.750	68.450	672.764	940.214
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.498	62.000	91.800		65.450	41.750	68.450	624.092	891.542

Mit den veranschlagten Mittel werden notwendige Anschaffungen – vornehmlich Arbeitsgeräte – getätigt.

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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

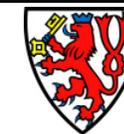
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	204.748	228.512	231.307	236.251	242.170	248.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765	1.765	1.765	1.765	1.617	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.397	6.700	5.510	5.510	5.510	5.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.910	236.977	238.582	243.526	249.297	253.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.910	236.977	238.582	243.526	249.297	253.542
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.910	236.977	238.582	243.526	249.297	253.542
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.910	236.977	238.582	243.526	249.297	253.542
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.075	13.924	71.079	71.901	73.252	75.983
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	225.985	250.901	309.661	315.427	322.549	329.525

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	950
	541300 Übernommene Reisekosten	100	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens	2.000	1.425
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	300	0
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	2.300	3.135
		6.700	5.510

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	202.156	228.512	231.307		236.251	242.170	248.032
15	- sonstige Auszahlungen	6.649	6.700	5.510		5.510	5.510	5.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.805	235.212	236.817		241.761	247.680	253.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	208.805	235.212	236.817		241.761	247.680	253.542



verantwortlich:

Daniel Rupp

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:

Daniel Rupp

<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 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Daniel Rupp

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.312	-212.012	-222.055	-245.611	-263.458	-265.665
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.818	-292.550	-292.550	-292.550	-292.550	-292.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.612	-54.430	-64.430	-74.430	-54.430	-64.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.913	-111.250	-113.250	-113.250	-113.250	-113.250
10	= Ordentliche Erträge	-783.055	-670.342	-692.385	-725.941	-723.788	-735.995
11	- Personalaufwendungen	1.171.186	1.482.299	1.462.984	1.497.748	1.537.122	1.576.358
12	- Versorgungsaufwendungen	124.336	136.442	190.112	194.189	199.004	203.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.317	166.125	164.170	153.920	152.583	152.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.666	386.764	326.326	376.872	400.873	408.022
15	- Transferaufwendungen	31.040	31.040	37.460	37.460	37.460	37.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.289	538.114	417.706	468.341	424.166	436.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.239.834	2.740.784	2.598.758	2.728.530	2.751.209	2.814.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.456.779	2.070.442	1.906.373	2.002.589	2.027.421	2.078.945
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.456.779	2.070.442	1.906.373	2.002.589	2.027.421	2.078.945
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.456.779	2.070.442	1.906.373	2.002.589	2.027.421	2.078.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.913	402.890	334.837	341.802	381.367	474.161

Haushaltsplan 2024**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Daniel Rupp

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.721.692	2.473.332	2.241.210	2.344.391	2.408.788	2.553.106

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Daniel Rupp

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.635	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.298	-292.550	-292.550		-292.550	-292.550	-292.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90.451	-54.430	-64.430		-74.430	-54.430	-64.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-122.898	-111.250	-113.250		-113.250	-113.250	-113.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.683	-465.830	-477.830		-487.830	-467.830	-477.830
10	- Personalauszahlungen	1.130.202	1.465.521	1.441.523		1.472.670	1.509.905	1.546.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.834	166.125	164.170		153.920	152.583	152.809
14	- Transferauszahlungen	31.040	31.040	37.460		37.460	37.460	37.460
15	- sonstige Auszahlungen	442.171	524.340	405.757		456.392	412.217	424.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.247	2.187.026	2.048.910		2.120.442	2.112.165	2.161.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.189.564	1.721.196	1.571.080		1.632.612	1.644.335	1.683.657
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.594	-565.000	-661.500		-563.500	-59.500	-59.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000			-5.000		-5.000
23	= investive Einzahlungen	-59.594	-570.000	-661.500		-568.500	-59.500	-64.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.334	105.000	105.000		305.000	305.000	305.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.069	819.100	1.129.800	75.000	774.500	63.000	100.500
30	= investive Auszahlungen	750.403	924.100	1.234.800	75.000	1.079.500	368.000	405.500

Haushaltsplan 2024**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Daniel Rupp



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	690.808	354.100	573.300	75.000	511.000	308.500	341.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

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	

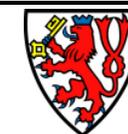
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.559	-424	-402	-380	-380	-110
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.374	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.288	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.871	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
10	= Ordentliche Erträge	-111.492	-53.724	-53.702	-53.680	-53.680	-53.410
11	- Personalaufwendungen	424.948	568.290	606.682	623.192	640.650	658.203
12	- Versorgungsaufwendungen	124.336	136.442	190.112	194.189	199.004	203.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.632	11.875	11.281	11.281	11.281	11.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.310	5.970	5.614	6.102	4.856	4.023
15	- Transferaufwendungen	23.540	23.540	29.960	29.960	29.960	29.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.935	56.404	49.361	47.461	49.361	46.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.701	802.521	893.009	912.185	935.112	954.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	544.209	748.797	839.308	858.505	881.432	900.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	544.209	748.797	839.308	858.505	881.432	900.770
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	544.209	748.797	839.308	858.505	881.432	900.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-168.955	-203.273	-233.709	-237.552	-241.838	-252.663

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.479	130.666	112.297	109.028	109.657	118.247
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	453.732	676.190	717.895	729.981	749.251	766.354

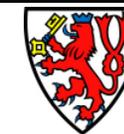
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb. 416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a. 416500 Aufl. Zuwendungen s. ö. Bereich - Zweckgeb.	-126 -254 -44	-126 -254 -22
		-424	-402
4	431100 Verwaltungsgebühren Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz, Feuerwerksgenehmigungen, usw 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentgelt für WC-Anlage Busbahnhof durch Stadtwerke Remscheid	-7.150 -400	-7.150 -400
		-7.550	-7.550
	442300 Erstattungen von Gemeinden Kostenerstattung f. KFZ-Stilllegungen und für den Kommunalen Ordnungsdienst durch OBK	-37.500	-37.500
7	452100 Ordnungsrechtliche Erträge Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen 452110 Bußgelder 452120 Zwangsgelder	-1.000 -7.000 -250	-1.000 -7.000 -250
		-8.250	-8.250
13	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.375 9.500	2.256 9.025
		11.875	11.281

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Kostenbeitrag Tierheim Remscheid-Lennep	23.540	29.960
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 541300 Reisekosten 541600 Dienst- und Schutzkleidung usw. 541700 Personalnebenaufwand 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung 542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 543100 Büromaterial 543110 Verbrauchsmaterial 543300 Zeitungen und Fachliteratur 543400 Porto 543500 Telefon 543600 Öffentliche Bekanntmachungen 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	11.000 1.000 4.500 0 1.716 1.800 4.550 0 15.000 5.850 5.588 4.000 1.000 400	6.650 475 6.175 0 1.729 1.710 4.323 0 14.250 4.322 5.974 2.375 950 428
		56.404	49.361

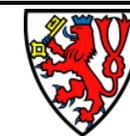
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.135						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.773	-7.550	-7.550		-7.550	-7.550	-7.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.950	-37.500	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.033	-8.250	-8.250		-8.250	-8.250	-8.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.292	-53.300	-53.300		-53.300	-53.300	-53.300
10	- Personalauszahlungen	400.635	551.512	585.221		598.114	613.433	628.638
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.188	11.875	11.281		11.281	11.281	11.281
14	- Transferauszahlungen	23.540	23.540	29.960		29.960	29.960	29.960
15	- sonstige Auszahlungen	40.930	42.630	37.412		35.512	37.412	34.847
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.294	629.557	663.874		674.867	692.086	704.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	370.002	576.257	610.574		621.567	638.786	651.426
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.278				5.000		
30	= investive Auszahlungen	2.278				5.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	2.278				5.000		



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.000	-4.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.278				5.000			9.608	14.608
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.278				5.000			5.608	10.608

Ausstattung von zwei Streifenwagen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

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

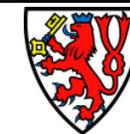
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.538	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.538	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	50.027	50.910	49.084	50.127	51.382	52.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.027	50.910	49.084	50.127	51.382	52.624
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.488	37.910	36.084	37.127	38.382	39.624
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.488	37.910	36.084	37.127	38.382	39.624
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.488	37.910	36.084	37.127	38.382	39.624
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.201	19.492	22.410	22.779	23.190	24.228
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.689	57.402	58.494	59.906	61.572	63.852

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.02

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Gewerbean-/ummeldungen, Gewerbeurlaubnisse	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.663	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.663	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	48.787	50.910	49.084		50.127	51.382	52.624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.787	50.910	49.084		50.127	51.382	52.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.123	37.910	36.084		37.127	38.382	39.624

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.03	Märkte

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

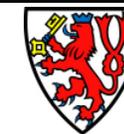
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.886	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.548	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge	-8.434	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	24.477	24.458	27.421	28.004	28.704	29.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551	3.800	5.285	2.397	2.200	1.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.028	28.258	32.706	30.401	30.904	31.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.594	17.758	22.206	19.901	20.404	20.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.594	17.758	22.206	19.901	20.404	20.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.594	17.758	22.206	19.901	20.404	20.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.117	8.354	14.021	15.003	16.008	16.658
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.711	26.112	36.227	34.904	36.412	37.508

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	432100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Standgelder Wochenmarkt	-7.000	-7.000
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Stromkosten für Wochenmarkt,	-3.500	-3.500
13	522100 Strom	3.500	5.000
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.	300	285
		3.800	5.285

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.177	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.515	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.692	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	23.596	24.458	27.421		28.004	28.704	29.399
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987	3.800	5.285		2.397	2.200	1.951
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.583	28.258	32.706		30.401	30.904	31.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.891	17.758	22.206		19.901	20.404	20.850

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

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	

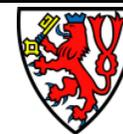
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.433	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118.547	-102.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
10	= Ordentliche Erträge	-197.480	-174.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
11	- Personalaufwendungen	201.694	198.500	146.808	149.946	153.704	157.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.720	1.665	1.893	1.893	1.883	1.753
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.593	9.700	8.265	8.265	8.265	8.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.508	217.365	164.466	167.604	171.352	174.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.027	42.865	-11.034	-7.896	-4.148	-558
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.027	42.865	-11.034	-7.896	-4.148	-558
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.027	42.865	-11.034	-7.896	-4.148	-558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.586	62.691	70.330	72.083	74.057	77.223
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.614	105.556	59.295	64.186	69.909	76.665

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen vom Land LZ Bürgerbusverein	-7.500	-7.500
4	431100 Verwaltungsgebühren Gebühren f. straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Sondernutzungsgebühren	-50.000 -15.000	-50.000 -15.000
		-65.000	-65.000
7	452110 Bußgelder 452130 Verwarnungsgelder Ruhender Straßenverkehr	-22.000 -80.000	-23.000 -80.000
		-102.000	-103.000
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Weiterleitung LZ Bürgerbusverein	7.500	7.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 543400 Porto (Buß- Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr)	1.700 8.000	1.615 6.650
		9.700	8.265



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.924	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-116.322	-102.000	-103.000		-103.000	-103.000	-103.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.746	-174.500	-175.500		-175.500	-175.500	-175.500
10	- Personalauszahlungen	196.124	198.500	146.808		149.946	153.704	157.424
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.572	9.700	8.265		8.265	8.265	8.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.196	215.700	162.573		165.711	169.469	173.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.450	41.200	-12.927		-9.789	-6.031	-2.311

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

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 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.485	-2.485	-2.485	-2.143	-2.075	-2.074
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.936	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.495	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-164.916	-175.585	-176.585	-176.243	-176.175	-176.174
11	- Personalaufwendungen	146.569	219.310	216.322	220.946	226.483	231.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.921	4.245	5.497	5.028	4.112	4.112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.257	95.000	90.250	90.250	90.250	90.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.747	318.555	312.069	316.224	320.845	326.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.830	142.970	135.484	139.981	144.670	150.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.830	142.970	135.484	139.981	144.670	150.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.830	142.970	135.484	139.981	144.670	150.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.490	75.183	86.440	87.862	89.447	93.451
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.321	218.153	221.924	227.843	234.117	243.601

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.10

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023	Ansatz 2024
		€	€
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	-1.000	-2.000
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungskosten Pässe, Ausweise	95.000	90.250

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.848	-172.000	-172.000		-172.000	-172.000	-172.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.543	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.391	-173.100	-174.100		-174.100	-174.100	-174.100
10	- Personalauszahlungen	144.785	219.310	216.322		220.946	226.483	231.963
15	- sonstige Auszahlungen	94.200	95.000	90.250		90.250	90.250	90.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.984	314.310	306.572		311.196	316.733	322.213
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.593	141.210	132.472		137.096	142.633	148.113
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.312						
30	= investive Auszahlungen	11.312						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.312						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000432 Beschaffung Ausweisternal										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.312							11.312	11.312
13	= Summe Auszahlungen	11.312							11.312	11.312
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.312							11.312	11.312

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

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	

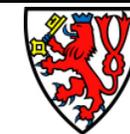
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.650	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.650	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179	179	28			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	120	114	114	114	114
17	= Ordentliche Aufwendungen	259	299	142	114	114	114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.391	-23.701	-23.858	-23.886	-23.886	-23.886
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.391	-23.701	-23.858	-23.886	-23.886	-23.886
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.391	-23.701	-23.858	-23.886	-23.886	-23.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.830	25.061	28.813	29.287	29.816	31.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.561	1.360	4.955	5.401	5.930	7.264

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	-24.000	-24.000
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Fachverband der Standesbeamten	120	114

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.598	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.598	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
15	- sonstige Auszahlungen	80	120	114		114	114	114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	120	114		114	114	114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.518	-23.880	-23.886		-23.886	-23.886	-23.886

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

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 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.435		-10.000	-20.000		-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-42.435		-10.000	-20.000		-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		71.499				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.580		21.423	60.468		21.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.580	71.499	21.423	60.468		21.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.855	71.499	11.423	40.468		11.423
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.855	71.499	11.423	40.468		11.423
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.855	71.499	11.423	40.468		11.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.647		15.669	31.443		18.823
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.208	71.499	27.092	71.911		30.246

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023	Ansatz 2024
		€	€
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	0	-10.0000
16	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	9.690
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	1.283
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.450
		0	21.423

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.706		-10.000		-20.000		-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.706		-10.000		-20.000		-10.000
15	- sonstige Auszahlungen	18.653		21.423		60.468		21.423
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.653		21.423		60.468		21.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.054		11.423		40.468		11.423
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.500			76.500		
30	= investive Auszahlungen		71.500			76.500		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		71.500			76.500		



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		71.500			76.500			71.500	148.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		71.500			76.500			71.500	148.000

Beschaffung von Plakatstellwänden

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

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>	

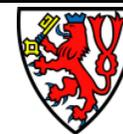
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.768	-201.603	-211.668	-235.588	-253.503	-255.980
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.341	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430
10	= Ordentliche Erträge	-219.109	-219.033	-229.098	-253.018	-270.933	-273.410
11	- Personalaufwendungen	323.471	420.831	416.667	425.533	436.199	446.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.135	150.450	147.604	140.242	139.102	139.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.536	303.206	313.295	363.849	390.023	398.135
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.858	376.890	248.293	261.783	276.176	269.526
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.000	1.251.377	1.125.859	1.191.407	1.241.500	1.253.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	808.891	1.032.344	896.761	938.389	970.567	980.572
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	808.891	1.032.344	896.761	938.389	970.567	980.572
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	808.891	1.032.344	896.761	938.389	970.567	980.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.517	284.716	218.566	211.870	281.031	347.045
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	986.408	1.317.060	1.115.327	1.150.259	1.251.598	1.327.617

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden 416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-196.895 -4.708	-206.106 -5.562
		-201.603	-211.668
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Gebühren f. Feuerwehreinsätze (Abstreuen v. Ölsuren, 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	0 -9.300 -4.130	0 -9.300 -4.130
		-13.430	-13.430

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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 10.000 5.700 31.425 20.125 17.100 7.000 500 5.000 300 12.300 4.000 21.000 0	18.000 9.500 0 44.769 15.675 16.245 6.650 1.805 4.750 1.900 11.685 4.750 11.875 0
		150.450	147.604

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	17.100
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	115.000	47.500
	541700 Personalnebenaufwand	20.000	19.000
	Verdienstausfallersatz für Lehrgangsbesuche u. Einsätze		
	541900 Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufwendung.	16.280	21.755
	542100 Mieten, Pachten unbewegl. Wirtschaftsgüter	1.600	1.710
	Miete für das Feuerwehrhaus Wehringrade.		
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	810	770
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		
	Brandschutzbedarfsplanung (alle 5 Jahre)	35.000	4.750
	542800 Aufwand ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.000	33.250
	Aufwandsentschädigung für die Wehrleitung und die		
	Einheitsführer d. Löschgruppen, Löschzüge gem. Satzung		
	543100 Büromaterial	750	903
	543110 Verbrauchsmaterial	1.000	1.425
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	69.350	29.450
	543500 Telefon	10.500	11.875
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	10.200	15.580
	Kosten für die ärztliche Untersuchung im Rahmen		
	der Feuerwehrdiensttauglichkeit.		
	544100 Versicherungsbeträge	19.200	19.950
	Gesetzl. vorgeschr. Versicherung f. Feuerwehrangehörige		
	544110 Haftpflichtversicherung	3.400	3.230
	544200 Kfz-Versicherung	12.800	12.445
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw.	8.000	7.600
	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.		
		376.890	248.293

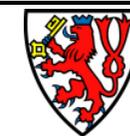
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.280	-13.430	-13.430		-13.430	-13.430	-13.430
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.580	-17.430	-17.430		-17.430	-17.430	-17.430
10	- Personalauszahlungen	316.276	420.831	416.667		425.533	436.199	446.745
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.659	150.450	147.604		140.242	139.102	139.577
15	- sonstige Auszahlungen	281.736	376.890	248.293		261.783	276.176	269.526
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.671	948.171	812.564		827.558	851.477	855.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	721.092	930.741	795.134		810.128	834.047	838.418
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.594	-565.000	-661.500		-563.500	-59.500	-59.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000			-5.000		-5.000
23	= investive Einzahlungen	-59.594	-570.000	-661.500		-568.500	-59.500	-64.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.334	105.000	105.000		305.000	305.000	305.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.479	747.600	1.129.800	75.000	693.000	63.000	100.500
30	= investive Auszahlungen	736.813	852.600	1.234.800	75.000	998.000	368.000	405.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	677.219	282.600	573.300	75.000	429.500	308.500	341.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-59.594	-54.000	-59.500		-59.500	-59.500	-59.500	-113.594	-351.594
6	= Summe Einzahlungen	-59.594	-54.000	-59.500		-59.500	-59.500	-59.500	-113.594	-351.594
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.594	-54.000	-59.500		-59.500	-59.500	-59.500	-113.594	-351.594

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

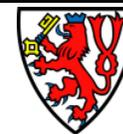


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-511.000	-602.000		-504.000			-511.000	-1.617.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-5.000			-5.000		-5.000	-5.000	-15.000
6	= Summe Einzahlungen		-516.000	-602.000		-509.000		-5.000	-516.000	-1.632.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	222.940	570.000	900.000		620.000		70.000	792.940	2.382.940
13	= Summe Auszahlungen	222.940	570.000	900.000		620.000		70.000	792.940	2.382.940
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	222.940	54.000	298.000		111.000		65.000	276.940	750.940

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet:

2024:	GW-Wasserrettung	60.000 €
	TSF-W Wache 10	240.000 €
	LF 10 Herbeck	450.000 €
	HLF 20 Stadt (aus 2023)	150.000 € (Mehrkosten)
2025:	MTF Herbeck	70.000 €
	TLF 3000 Wellringrade	550.000 €
2027:	MZF Borbeck	70.000 €

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000428 Löschwasserversorgung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.334	105.000	105.000		305.000	305.000	305.000	518.334	1.538.334
13	= Summe Auszahlungen	413.334	105.000	105.000		305.000	305.000	305.000	518.334	1.538.334
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	413.334	105.000	105.000		305.000	305.000	305.000	518.334	1.538.334

Für die Ertüchtigung von Löschwasserteichen sind im Jahr 2024 105.000 € eingeplant. Aufgrund der Löschwasserbedarfsanalyse sind in den Planjahren 2025 – 2027 jeweils 305.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000460 HUPF-Bekleidung/Poolbekleidung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000	75.000	25.000	25.000	25.000		120.000
13	= Summe Auszahlungen			45.000	75.000	25.000	25.000	25.000		120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			45.000	75.000	25.000	25.000	25.000		120.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	100.539	177.600	184.800		48.000	38.000	5.500	1.209.377	1.485.677
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.539	177.600	184.800		48.000	38.000	5.500	1.209.377	1.485.677

2024	Bezeichnung	Kosten
	- 2x Gitterrollwagen	6.000,00 €
	- CSA - Schutzanzüge	18.000,00 €
	- Hupf Kleidung	20.000,00 €
	- Neuausstattung Kleiderkammer 20 % mehr Schutzkleidung	20.000,00 €
	- Scherenhubtisch für Wartung an Tragkraftspritzen	2.500,00 €
	- Atemschutzkomplettgeräte	20.000,00 €
	- Spinde Schwarz-Weiß-Trennung	21.000,00 €
	- Niederdruckkissen Herkingrade	3.500,00 €
	- Rettungssatz Herkingrade	25.000,00 €
	- Einsatzleittisch Zentrale	22.000,00 €
	- Schrankwand	9.000,00 €
	- Untertisch Atemschutzprüfstand	2.800,00 €
	- Ersatzbeschaffung Luftkompressoren	1.000,00 €
	- Digitaler Einsatzstellenfunk 3 EX-geschützte Funkgeräte	12.000,00 €



-	Schwerlastregal Wache 10	2.000,00 €
		184.800,00 €

2025	Bezeichnung	Kosten
-	Spinde, techn. Ausstattung Schulungsraum, Mobiliar Önkfeld	15.000,00 €
-	Spinde Schwarz-Weiß-Trennung	22.000,00 €
-	Leichtschaumgenerator	10.000,00 €
-	Ersatzbeschaffung Luftkompressoren	1.000,00 €
		48.000,00 €

2026	Bezeichnung	Kosten
-	Spinde, techn. Ausstattung Schulungsraum, Mobiliar Remlingrade	15.000,00 €
-	Spinde Schwarz-Weiß-Trennung	22.000,00 €
-	Ersatzbeschaffung Luftkompressoren	1.000,00 €
		38.000,00 €

2027	Bezeichnung	Kosten
-	Ersatzbeschaffung Niederdruckkissen Herkingrade	4.500,00 €
-	Ersatzbeschaffung Luftkompressoren	1.000,00 €
		5.500,00 €

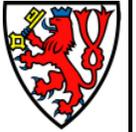
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15					

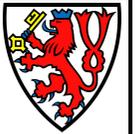
Erläuterung Ergebnisplan 1.02.17

Der Rettungsdienst wurde vom Oberbergischen Kreis übernommen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Abschreibung auf Forderungen.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15						



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	Förderschule	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 2024**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 2023/2024

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen	Anzahl der Schüler *innen
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	15 (+ Kurse der Oberstufe)	606
Sekundarschule	Hermannstr. 21 und 26	23	516
Förderschule Nordkreis (Teilstandort Armin-Maiwald-Schule in der Schulträgerschaft der Stadt Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66		90
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	296
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	188
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	16	362

Haushaltsplan 2024

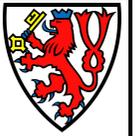
1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-572.047	-499.147	-517.209	-607.906	-664.283	-640.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.301	-25.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.961	-2.236	-1.714	-1.376	-1.224	-1.146
10	= Ordentliche Erträge	-585.309	-528.082	-520.623	-610.982	-667.207	-643.510
11	- Personalaufwendungen	754.675	799.014	813.085	831.252	852.457	873.503
12	- Versorgungsaufwendungen	191.536	210.185	47.496	48.514	49.717	50.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.906	1.555.813	1.729.353	1.533.621	1.481.370	1.484.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.619	380.711	368.645	398.704	423.188	473.800
15	- Transferaufwendungen	99.341	7.200	7.625	7.625	7.625	7.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.960	342.600	319.467	320.988	273.963	287.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.316.037	3.295.524	3.285.671	3.140.704	3.088.320	3.177.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.730.727	2.767.441	2.765.048	2.529.722	2.421.113	2.533.609
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.730.727	2.767.441	2.765.048	2.529.722	2.421.113	2.533.609
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.730.727	2.767.441	2.765.048	2.529.722	2.421.113	2.533.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.630	-149.295	-40.204	-41.193	-42.036	-43.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.196	2.684.378	1.962.142	1.881.482	1.920.972	2.120.095

Haushaltsplan 2024**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.296.294	5.302.524	4.686.986	4.370.012	4.300.049	4.610.561

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.236	-285.886	-241.325		-242.125	-242.925	-243.725
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.301	-25.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.682	-312.586	-243.025		-243.825	-244.625	-245.425
10	- Personalauszahlungen	740.267	794.820	807.720		824.982	845.653	866.112
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.641	1.555.813	1.729.353		1.533.621	1.481.370	1.484.220
14	- Transferauszahlungen	65.350	7.200	7.625		7.625	7.625	7.625
15	- sonstige Auszahlungen	540.102	336.920	314.379		315.900	268.875	281.938
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.360	2.694.753	2.859.077		2.682.128	2.603.523	2.639.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.342.677	2.382.167	2.616.052		2.438.303	2.358.898	2.394.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.010.824	-601.075	-851.000		-882.000	-730.000	-629.000
23	= investive Einzahlungen	-1.010.824	-601.075	-851.000		-882.000	-730.000	-629.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	2.250.000	27.750.000	14.500.000	15.050.000	10.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591.391	670.300	424.768		421.220	1.406.720	258.720
30	= investive Auszahlungen	591.391	2.470.300	2.674.768	27.750.000	14.921.220	16.456.720	10.258.720
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-419.433	1.869.225	1.823.768	27.750.000	14.039.220	15.726.720	9.629.720

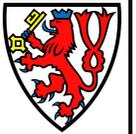
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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	

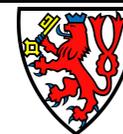
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

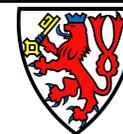
1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.932	-103.104	-104.310	-166.300	-161.258	-157.781
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-576	-536	-456	-456	-456	-456
10	= Ordentliche Erträge	-127.508	-105.341	-106.466	-168.456	-163.415	-159.937
11	- Personalaufwendungen	285.369	315.620	336.438	343.630	352.240	360.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.928	232.013	206.470	232.215	220.102	222.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.802	92.566	93.133	112.456	143.340	198.137
15	- Transferaufwendungen	63.924	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.588	119.940	100.164	103.964	100.164	106.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.611	763.739	739.806	795.865	819.446	890.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	680.103	658.399	633.340	627.409	656.032	730.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	680.103	658.399	633.340	627.409	656.032	730.665
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	680.103	658.399	633.340	627.409	656.032	730.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.122	955.675	685.754	649.072	679.706	909.312
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.281.225	1.614.074	1.319.094	1.276.481	1.335.737	1.639.977

Haushaltsplan 2024

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				-100.710
	Privatrechtliche Leistungsentgelte:				
441200	Miete für Nutzung Aula	-700	0	0	-700
441210	Mietnebenkosten für Nutzung Aula	-1.000	0	0	-1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:				
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	19.675	38.950	16.245	74.870
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	10.925	12.350	6.650	29.925
524300	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.375	950	2.375	5.700
524901	Unterhaltung Schulausstattung	903	903	451	2.257
525600	Schulschwimmen	31.350	31.350	14.250	76.950
529900	Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	4.275	9.120	3.373	16.768
	Transferaufwendungen:				
531900	Zuschuss „Fortbildungsbudget Schulen“ Weiterleitung der Landeszuweisung	1.200	1.200	1.200	3.600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:				
541300	Reisekosten	258	323	0	581
542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	1.473	2.138	1.473	5.084
542900	Möbeltransporte	760	760	95	1.615
543100	Büromaterial	238	285	143	666
543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	5.662	11.458	4.038	21.158
543400	Porto	380	475	475	1.330
543500	Telefon	1.140	2.375	2.375	5.890
543900	Geschäftsausgaben	5.225	6.650	3.800	15.675
544110	Schülerunfallversicherung	16.150	20.900	11.115	48.165

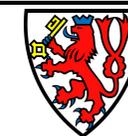
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

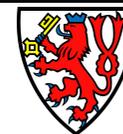
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.212	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.357	-5.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
10	- Personalauszahlungen	281.580	315.620	336.438		343.630	352.240	360.761
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.782	232.013	206.470		232.215	220.102	222.002
14	- Transferauszahlungen	39.789	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
15	- sonstige Auszahlungen	178.057	119.400	99.583		103.383	99.583	105.521
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.208	670.633	646.091		682.828	675.525	691.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	652.851	665.333	640.791		677.528	670.225	686.584
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-674.194	-601.075	-721.000		-752.000	-600.000	-629.000
23	= investive Einzahlungen	-674.194	-601.075	-721.000		-752.000	-600.000	-629.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	2.250.000	27.750.000	14.500.000	15.050.000	10.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.326	7.000	6.500		6.500	1.030.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	10.326	1.807.000	2.256.500	27.750.000	14.506.500	16.080.000	10.005.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-663.868	1.205.925	1.535.500	27.750.000	13.754.500	15.480.000	9.376.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000124 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-650.422	-601.075	-721.000		-752.000			-1.251.497	-2.724.497
6	= Summe Einzahlungen	-650.422	-601.075	-721.000		-752.000			-1.251.497	-2.724.497
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-650.422	-601.075	-721.000		-752.000			-1.251.497	-2.724.497

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000411 Sanierung GGS Bergerhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-629.000		-629.000
6	= Summe Einzahlungen							-629.000		-629.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.800.000	10.000.000		11.800.000
13	= Summe Auszahlungen						1.800.000	10.000.000		11.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						1.800.000	9.371.000		11.171.000

Für den Neubau GGS Bergerhof sind im Jahr 2026 1.800.000 € und im Jahr 2027 10.000.000 € als Investitionssumme eingeplant. Eine teilweise Gegenfinanzierung erfolgt durch die Investitionspauschale.

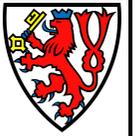


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-600.000			-600.000
6 = Summe Einzahlungen						-600.000			-600.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	2.250.000	27.750.000	14.500.000	13.250.000		1.800.000	31.800.000
13 = Summe Auszahlungen		1.800.000	2.250.000	27.750.000	14.500.000	13.250.000		1.800.000	31.800.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.800.000	2.250.000	27.750.000	14.500.000	12.650.000		1.800.000	31.200.000

Für den Neubau des Bildungshauses sind folgende Investitionssummen eingeplant:

2024	2025	2026	2027
2.250.000 €	14.500.000 €	13.250.000 €	

In 2024 fallen erste Planungskosten an. Die Maßnahme soll in 2026 fertiggestellt sein. Zur Gegenfinanzierung ist ein Teil der Investitionspauschale eingeplant.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-23.772							-31.064	-31.064
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.326	7.000	6.500		6.500	1.030.000	5.000	494.802	1.542.802
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.446	7.000	6.500		6.500	1.030.000	5.000	463.738	1.511.738

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Grundschule Stadt				
BGA	2.500 €	2.500 €	15.000 €	2.500 €
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	15.000 €	2.500 €
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	1.500 €	1.500 €	1.000.000 €	0 €

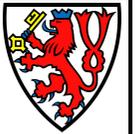
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

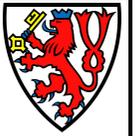
Jörn Ferner

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	



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.03

Die Realschule wurde im Jahr 2021 aufgelöst.

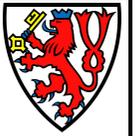
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.860						

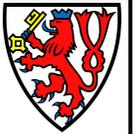
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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

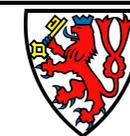
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.866	-87.423	-117.714	-152.742	-217.706	-204.458
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.301					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.641	-1.307	-1.070	-786	-635	-556
10	= Ordentliche Erträge	-123.808	-88.731	-118.784	-153.528	-218.341	-205.014
11	- Personalaufwendungen	134.273	134.940	125.972	128.664	131.889	135.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.664	123.650	113.706	119.225	124.735	125.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.462	125.693	118.408	124.101	127.035	133.065
15	- Transferaufwendungen	18.406	1.200	2.025	2.025	2.025	2.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.274	92.240	92.218	84.001	84.476	85.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.080	477.723	452.329	458.016	470.160	481.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	462.272	388.992	333.546	304.488	251.820	276.551
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	462.272	388.992	333.546	304.488	251.820	276.551
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	462.272	388.992	333.546	304.488	251.820	276.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-88	-87	-88	-88	-88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.756	542.536	385.075	375.259	371.710	368.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	797.948	931.441	718.534	679.659	623.442	644.649

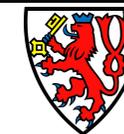
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-52.640	-28.025	15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	2.025
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-34.783	-56.498				
	416210 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Pauschal	0	-33.191	16	541300 Reisekosten	240	258
		-87.423	-117.714		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700	8.265
7	453100 Auflösung von sonst. Sopo – Zweckgeb.	-1.307	-1.070		Miete Kopiergeräte		
					542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste	1.500	1.425
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	28.310	27.256		Möbeltransporte		
	523710 Abfallentsorgung	0	0		542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.900	3.705
	Entsorgung von Schulmobiliar				Betreuung Mediathek		
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	30.000	28.500		543100 Büromaterial	300	285
	Schulträgeranteil				543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	18.000	23.275
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	9.500		543400 Porto	600	570
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	2.000	1.900		543500 Telefon	1.500	1.710
	525200 Erstattungen an Land	0	0		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000	14.725
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	28.000	21.850		543901 Wartung Lüftungsgeräte	1.500	0
	Schulschwimmen				544120 Unfallversicherung	42.000	38.000
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	25.340	24.700			92.240	92.218
		123.650	113.706				

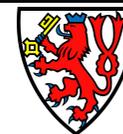
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

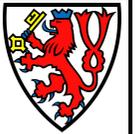
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.265	-52.640	-28.025		-28.825	-29.625	-30.425
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.301						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.566	-52.640	-28.025		-28.825	-29.625	-30.425
10	- Personalauszahlungen	132.658	134.940	125.972		128.664	131.889	135.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.731	123.650	113.706		119.225	124.735	125.495
14	- Transferauszahlungen	8.550	1.200	2.025		2.025	2.025	2.025
15	- sonstige Auszahlungen	195.895	92.000	91.960		83.743	84.218	85.643
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.834	351.790	333.663		333.657	342.867	348.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	422.268	299.150	305.638		304.832	313.242	317.817
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.244		-130.000		-130.000	-130.000	
23	= investive Einzahlungen	-65.244		-130.000		-130.000	-130.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.938	4.000	137.488		137.500	134.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	2.938	4.000	137.488		137.500	134.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-62.306	4.000	7.488		7.500	4.000	4.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-65.244		-130.000		-130.000	-130.000		-71.106	-461.106
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.938	4.000	137.488		137.500	134.000	4.000	662.118	1.075.106
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.306	4.000	7.488		7.500	4.000	4.000	591.013	614.001

In den Jahren 2024 – 2026 werden von der Landesregierung jew. 130.000 € G9-Belastungsausgleich gezahlt. Die Auszahlungen sind für die Anschaffung von BGA vorgesehen.

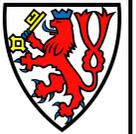
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.05	Förderschule
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	

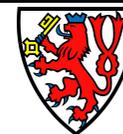
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.240	-6.625	-8.370	-8.299	-8.186	-7.942
10	= Ordentliche Erträge	-10.240	-6.625	-8.370	-8.299	-8.186	-7.942
11	- Personalaufwendungen	54.866	57.410	63.562	64.922	66.548	68.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.785	36.045	32.567	34.609	34.134	34.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.291	20.902	24.169	25.381	24.619	22.220
15	- Transferaufwendungen		1.200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883	11.260	8.646	8.836	8.836	8.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.825	126.817	128.944	133.748	134.137	133.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.585	120.192	120.574	125.449	125.950	125.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.585	120.192	120.574	125.449	125.950	125.596
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.585	120.192	120.574	125.449	125.950	125.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.409	236.195	190.090	188.606	187.986	166.557
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	242.994	356.386	310.664	314.055	313.936	292.152

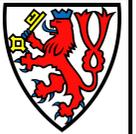
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land	-1.200	0
	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	-5.425	-8.370
		-6.625	-8.370
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	8.645	8.484
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	0	0
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	5.000	4.750
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	950
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	400	380
	525300 Erstattung an Gemeinden	13.000	12.540
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	8.000	4.750
	Schulschwimmen		
	529900 Zuschuss zu Mittagessen	0	713
		36.045	32.567
15	531900 Aufw. Zuschüsse an übr. Bereiche	1.200	0
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	665
	Miete Kopiergeräte		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	300	285
	Möbeltransporte		
	543100 Büromaterial	150	143
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	6.210	3.848
	543400 Porto	200	190
	543500 Telefon	1.200	1.140
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.375
		11.260	8.646

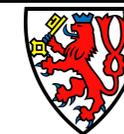
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

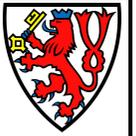
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.200					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.200					
10	- Personalauszahlungen	54.133	57.410	63.562		64.922	66.548	68.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.756	36.045	32.567		34.609	34.134	34.324
14	- Transferauszahlungen		1.200					
15	- sonstige Auszahlungen	6.205	11.260	8.646		8.836	8.836	8.836
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.094	105.915	104.775		108.367	109.518	111.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.094	104.715	104.775		108.367	109.518	111.318
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500		30.000	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen		2.500	2.500		30.000	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.500	2.500		30.000	2.500	2.500



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		30.000	2.500	2.500	94.033	131.533
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.500	2.500		30.000	2.500	2.500	94.033	131.533

Der Ansatz ist für die Beschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung vorgesehen.
2025: Ausstattung Nawi-Raum

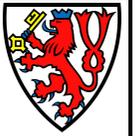
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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	

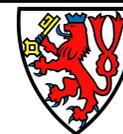
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.146				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000				
10	= Ordentliche Erträge		-34.146				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.361	810.000	1.050.000	817.000	817.000	817.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.361	810.000	1.050.000	817.000	817.000	817.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	794.361	775.854	1.050.000	817.000	817.000	817.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	794.361	775.854	1.050.000	817.000	817.000	817.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	794.361	775.854	1.050.000	817.000	817.000	817.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	794.361	775.854	1.050.000	817.000	817.000	817.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	Erträge und Aufwendungen		
2	414200 Zuwendungen Land	-9.146	0
5	442300 Erstattungen Gemeinden	-25.000	0
13	524100 Schülerbeförderungskosten	810.000	1.050.000

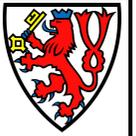
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.146	-9.146					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-25.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.146	-34.146					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.900	810.000	1.050.000		817.000	817.000	817.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.900	810.000	1.050.000		817.000	817.000	817.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	712.754	775.854	1.050.000		817.000	817.000	817.000

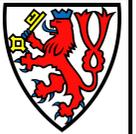
Haushaltsplan 2024

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

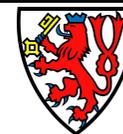
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.421	-21.074	-10.646	-10.646	-10.646	-10.542
10	= Ordentliche Erträge	-53.421	-21.074	-10.646	-10.646	-10.646	-10.542
11	- Personalaufwendungen	150.802	151.946	166.232	170.570	175.222	179.883
12	- Versorgungsaufwendungen	191.536	210.185	47.496	48.514	49.717	50.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488	20.900	9.975	9.975	9.975	9.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.277	2.162	1.971	1.524	1.044	779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.802	13.060	11.685	30.685	11.685	11.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.905	398.254	237.359	261.268	247.644	253.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	333.484	377.180	226.712	250.622	236.998	242.725
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	333.484	377.180	226.712	250.622	236.998	242.725
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	333.484	377.180	226.712	250.622	236.998	242.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.630	-149.295	-40.204	-41.193	-42.036	-43.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.854	227.884	186.509	209.429	194.962	199.582

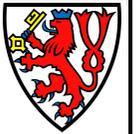
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023	Ansatz 2024
		€	€
2	414200 Zuweisungen vom Land	-20.900	-10.500
	Zuweisungen für Inklusion		
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	-76	-48
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	-98	-98
		-21.074	-10.646
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	20.900	9.975
	Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion		
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	950
	541300 Übernommene Reisekosten	300	285
	542120 Miete für BuG	660	665
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000	4.750
	543100 Büromaterial	1.750	1.662
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	500	950
	543400 Porto	2.250	1.662
	543500 Telefon	600	665
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	950
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0
		13.060	11.685

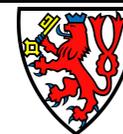
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

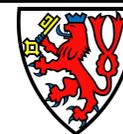
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.233	-20.900	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.233	-20.900	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	144.225	147.752	160.867		164.300	168.418	172.492
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447	20.900	9.975		9.975	9.975	9.975
15	- sonstige Auszahlungen	17.500	8.400	7.695		26.695	7.695	7.695
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.172	177.052	178.537		200.970	186.088	190.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.939	156.152	168.037		190.470	175.588	179.662
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-271.387						
23	= investive Einzahlungen	-271.387						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.888	646.800	271.280		240.220	240.220	240.220
30	= investive Auszahlungen	561.888	646.800	271.280		240.220	240.220	240.220
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	290.501	646.800	271.280		240.220	240.220	240.220



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-271.387							-313.314	-313.314
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	561.888	646.800	271.280		240.220	240.220	240.220	2.163.661	3.155.601
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.501	646.800	271.280		240.220	240.220	240.220	1.850.346	2.842.286

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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
ADV Schulen				
Landeszuweisung Digitalpakt Medien				
GGs Stadt - BGA	60.300 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	51.000 €	50.240 €	50.240 €	50.240 €
Kath. GS - BGA	30.620 €	30.620 €	30.620 €	30.620 €
THG - BGA	65.460 €	65.460 €	65.460 €	65.460 €
AMS - BGA	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Sekundarschule - BGA	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €

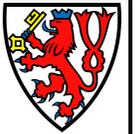
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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	

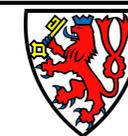
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269.588	-271.774	-276.169	-269.920	-266.486	-259.942
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-744	-392	-188	-133	-133	-133
10	= Ordentliche Erträge	-270.332	-272.166	-276.358	-270.053	-266.620	-260.075
11	- Personalaufwendungen	129.365	139.098	120.881	123.466	126.558	129.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.679	333.205	316.635	320.597	275.424	275.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.787	139.388	130.964	135.243	127.150	119.600
15	- Transferaufwendungen	17.010	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.413	106.100	106.753	93.501	68.801	74.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.255	718.991	677.234	674.807	599.933	601.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.923	446.825	400.876	404.754	333.314	341.072
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.923	446.825	400.876	404.754	333.314	341.072
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	373.923	446.825	400.876	404.754	333.314	341.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.989	950.059	701.310	668.633	681.658	676.128
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	981.912	1.396.885	1.102.186	1.073.387	1.014.972	1.017.200

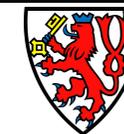
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Erträge und Aufwendungen			
2	414200 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	-198.400	-199.200
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-73.374	-76.969
		-271.774	-276.169
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	0	0
7	453100 Auflösung SoPo-zweckgebunden	-392	-188
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	26.505	23.750
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	31.000	29.450
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.850
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	2.500	2.375
	525600 Erstattungen Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	28.000	26.600
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	197.200	187.340
	Weiterleitung LZ „Geld oder Stelle“		
	529900 Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	45.000	44.270
		333.205	316.635

		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Erträge und Aufwendungen			
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	1.200	2.000
16	541300 Übernommene Reisekosten	240	258
	542120 Miete für BuG	8.700	8.265
	542900 Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	1.500	1.425
	543100 Büromaterial	300	285
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	44.960	48.640
	543400 Porto	400	380
	543500 Telefon	3.000	3.800
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	14.2501
	543901 Wartung Lüftungsgeräte	8.000	0
	544120 Unfallversicherung	32.000	29.450
		106.100	106.753

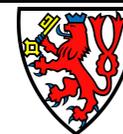
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

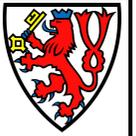
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.380	-198.400	-199.200		-199.200	-199.200	-199.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.380	-198.400	-199.200		-199.200	-199.200	-199.200
10	- Personalauszahlungen	127.671	139.098	120.881		123.466	126.558	129.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.165	333.205	316.635		320.597	275.424	275.424
14	- Transferauszahlungen	17.010	1.200	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	142.445	105.860	106.495		93.243	68.543	74.243
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.291	579.363	546.011		539.306	472.525	481.289
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.911	380.963	346.811		340.106	273.325	282.089
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.240	10.000	7.000		7.000		7.000
30	= investive Auszahlungen	16.240	10.000	7.000		7.000		7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	16.240	10.000	7.000		7.000		7.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-999	-999
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.240	10.000	7.000		7.000		7.000	307.932	328.932
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.240	10.000	7.000		7.000		7.000	306.933	327.933

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung



Produktbereich 1.04 - Kultur

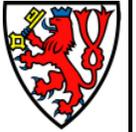
Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur



verantwortlich:

Jörn Ferner

Beschreibung:

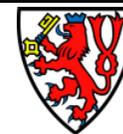
Kulturelle Veranstaltungen und Heimatfeste planen und durchführen.

Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten.

Bereitstellung einer Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur



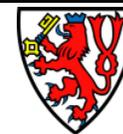
verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.585	-8.729	-5.165	-4.803	-4.480	-4.431
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.599	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.473	-3.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.026	-526	-526	-526	-526	-526
10	= Ordentliche Erträge	-62.683	-32.255	-34.491	-34.128	-33.806	-33.757
11	- Personalaufwendungen	353.241	381.606	412.481	421.289	431.846	442.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.805	26.000	30.685	30.685	30.685	30.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.075	22.294	22.031	19.208	18.180	13.221
15	- Transferaufwendungen	89.990	99.990	90.350	90.350	90.350	90.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	16.835	16.176	16.176	16.176	16.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.012	546.725	571.723	577.708	587.237	592.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	454.329	514.470	537.232	543.579	553.431	558.969
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	454.329	514.470	537.232	543.579	553.431	558.969
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	454.329	514.470	537.232	543.579	553.431	558.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.272	365.747	285.940	275.607	275.900	275.319
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	725.601	880.217	823.172	819.186	829.331	834.288

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.619	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.576	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.826	-3.000	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.022	-28.000	-30.300		-30.300	-30.300	-30.300
10	- Personalauszahlungen	347.243	381.606	412.481		421.289	431.846	442.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.399	26.000	30.685		30.685	30.685	30.685
14	- Transferauszahlungen	89.990	99.990	90.350		90.350	90.350	90.350
15	- sonstige Auszahlungen	16.316	16.835	16.176		16.176	16.176	16.176
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.947	524.431	549.692		558.500	569.057	579.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	452.925	496.431	519.392		528.200	538.757	549.204
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189	16.000	6.000		6.000	5.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	1.189	16.000	6.000		6.000	5.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.189	16.000	6.000		6.000	5.000	6.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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

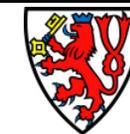
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.504	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.500					
10	= Ordentliche Erträge	-34.004	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	59.172	61.445	66.536	67.950	69.652	71.336
15	- Transferaufwendungen	89.730	99.730	90.090	90.090	90.090	90.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411	4.170	3.886	3.886	3.886	3.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.313	165.345	160.512	161.926	163.628	165.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.309	160.345	159.012	160.426	162.128	163.812
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.309	160.345	159.012	160.426	162.128	163.812
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.309	160.345	159.012	160.426	162.128	163.812
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.619	45.092	28.240	27.952	28.362	28.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	162.928	205.437	187.252	188.378	190.490	192.462

Haushaltsplan 2024**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Kultur

Jörn Ferner

**-Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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	-1.500
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 € - Bürgerverein für die Wupperorte e.V. – 360 €	99.730	90.090

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.270	1.207
	Aufwand für eigene u. geförderte Kunstausstellungen		
	544100 Versicherungsbeiträge	500	399
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	2.400	2.280
	Mitgliedsbeitrag Rheinisches Landestheater		
		4.170	3.886

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.619	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.619	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	56.894	61.445	66.536		67.950	69.652	71.336
14	- Transferauszahlungen	89.730	99.730	90.090		90.090	90.090	90.090
15	- sonstige Auszahlungen	3.411	4.170	3.886		3.886	3.886	3.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.035	165.345	160.512		161.926	163.628	165.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.416	160.345	159.012		160.426	162.128	163.812

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	62	62	62	62
17	= Ordentliche Aufwendungen	325	325	322	322	322	322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325	325	322	322	322	322
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325	325	322	322	322	322
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325	325	322	322	322	322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455	1.077	855	855	855	855
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-130	1.402	1.177	1.177	1.177	1.177

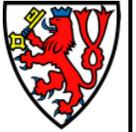
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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	62

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	260	260	260		260	260	260
15	- sonstige Auszahlungen	65	65	62		62	62	62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	325	322		322	322	322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325	325	322		322	322	322

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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	

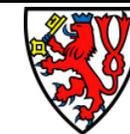
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.394	-2.042	-2.010	-2.010	-2.005	-1.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.473	-3.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-526	-526	-526	-526	-526	-526
10	= Ordentliche Erträge	-10.393	-5.568	-11.336	-11.336	-11.331	-11.282
11	- Personalaufwendungen	101.742	114.015	127.125	129.842	133.096	136.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725	6.000	11.685	11.685	11.685	11.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.941	18.930	19.138	16.846	16.583	11.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.289	2.100	4.560	4.560	4.560	4.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.697	141.045	162.508	162.933	165.924	164.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.305	135.477	151.173	151.598	154.593	152.836
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.305	135.477	151.173	151.598	154.593	152.836
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.305	135.477	151.173	151.598	154.593	152.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.264	228.443	180.746	173.778	173.726	173.161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	293.568	363.920	331.919	325.376	328.319	325.997

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	-2.042	-2.010
5	441200 Mieten und Pachten Vermietung Saal, Foyer, Altentagesstätte Bürgerhaus 441210 Mietnebenkosten Nebenkosten z.B. für Reinigung werden separat erhoben.	-2.000 -1.000	-7.000 -1.800
		-3.000	-8.800
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 2.200	9.500 2.185
		6.000	11.685
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand 543500 Telefon	1.800 300	3.610 950
		2.100	4.560

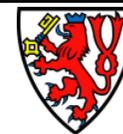
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.826	-3.000	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.826	-3.000	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
10	- Personalauszahlungen	100.527	114.015	127.125		129.842	133.096	136.316
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725	6.000	11.685		11.685	11.685	11.685
15	- sonstige Auszahlungen	3.603	2.100	4.560		4.560	4.560	4.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.856	122.115	143.370		146.087	149.341	152.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.030	119.115	134.570		137.287	140.541	143.761
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	4.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	4.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)		5.000	5.000		5.000	4.000	5.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	4.000	5.000	215.712	234.712
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	4.000	5.000	215.712	234.712

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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

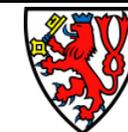
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.687	-1.687	-1.656	-1.293	-974	-974
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.599	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.286	-21.687	-21.656	-21.293	-20.974	-20.974
11	- Personalaufwendungen	192.326	206.146	218.820	223.497	229.098	234.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.080	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.134	3.364	2.893	2.361	1.597	1.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.136	10.500	7.668	7.668	7.668	7.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.676	240.010	248.381	252.526	257.363	262.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.390	218.323	226.725	231.233	236.389	241.998
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.390	218.323	226.725	231.233	236.389	241.998
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.390	218.323	226.725	231.233	236.389	241.998
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.844	91.135	76.098	73.022	72.956	72.653
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	269.234	309.458	302.823	304.255	309.344	314.651

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb.	-1.687	-1.656	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	238
	412610 Aufl. Zuwendungen Land- Pauschal	0	0		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	850	808
		-1.687	-1.656		542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste	200	190
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.000	-20.000		543100 Büromaterial	1.500	1.425
	Entgelte für die Ausleihe von Medien				543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	3.000	285
					543300 Zeitungen und Fachliteratur	200	190
13	524400 Medien	20.000	19.000		543400 Porto	800	760
					543500 Telefon	750	903
					543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800	2.660
					544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	150	209
					Verband der Bibliotheken des Landes NW		
						10.500	7.668

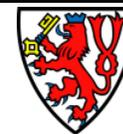
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.576	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.576	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	189.822	206.146	218.820		223.497	229.098	234.641
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.674	20.000	19.000		19.000	19.000	19.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.236	10.500	7.668		7.668	7.668	7.668
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.731	236.646	245.488		250.165	255.766	261.309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.155	216.646	225.488		230.165	235.766	241.309
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189	11.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	1.189	11.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	1.189	11.000	1.000		1.000	1.000	1.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- -/auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-22.572	-22.572
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.189	11.000	1.000		1.000	1.000	1.000	54.677	58.677
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.189	11.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32.105	36.105

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



Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen

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



verantwortlich:
Volker Grossmann

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

Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.227.833	-1.578.351	-2.015.451	-2.015.451	-1.510.651	-1.510.401
3	+ Sonstige Transfererträge	-189.730	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.428	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.901	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.811	-172.000	-208.000	-213.000	-218.000	-223.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221					
10	= Ordentliche Erträge	-2.688.924	-1.998.351	-2.368.451	-2.373.451	-1.873.651	-1.878.401
11	- Personalaufwendungen	592.229	585.913	654.249	668.201	684.947	701.513
12	- Versorgungsaufwendungen	45.061	49.448				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.572	321.500	358.604	356.464	322.809	318.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.071	5.690	5.255	4.176	3.025	2.066
15	- Transferaufwendungen	1.216.171	1.418.500	1.539.500	1.529.500	1.179.500	1.179.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.852	442.800	265.932	265.932	139.932	139.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.327.955	2.823.852	2.823.540	2.824.273	2.330.213	2.341.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.968	825.501	455.089	450.822	456.562	462.632
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.968	825.501	455.089	450.822	456.562	462.632
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.640					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.640					

Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Leistungen



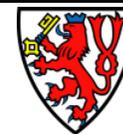
verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.328	825.501	455.089	450.822	456.562	462.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.894	-26.723	-12.681	-12.096	-11.826	-12.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.220	368.732	271.783	247.186	244.343	244.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-165.002	1.167.509	714.191	685.912	689.080	694.555

Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.108.232	-1.578.000	-2.015.100		-2.015.100	-1.510.300	-1.510.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-176.091	-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.297	-140.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.279	-100.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-170.963	-172.000	-208.000		-213.000	-218.000	-223.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.679.862	-1.998.000	-2.368.100		-2.373.100	-1.873.300	-1.878.300
10	- Personalauszahlungen	585.214	585.913	654.249		668.201	684.947	701.513
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.586	321.500	358.604		356.464	322.809	318.022
14	- Transferauszahlungen	1.540.126	1.418.500	1.539.500		1.529.500	1.179.500	1.179.500
15	- sonstige Auszahlungen	214.207	430.290	255.096		255.096	129.096	129.096
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.133	2.756.203	2.807.449		2.809.261	2.316.352	2.328.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.729	758.203	439.349		436.161	443.052	449.831
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

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 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.000	-108.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
10	= Ordentliche Erträge	-108.000	-108.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101					
15	- Transferaufwendungen	132.392	138.000	148.500	138.500	138.500	138.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.280	2.280	2.280	2.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.493	140.400	150.780	140.780	140.780	140.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.493	32.400	42.280	32.280	32.280	32.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.493	32.400	42.280	32.280	32.280	32.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.493	32.400	42.280	32.280	32.280	32.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.493	32.400	42.280	32.280	32.280	32.280

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen 1.05.01 Unterstützung von Senioren



Erläuterung Ergebnisplan 1.05.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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.	-108.000	-108.500
15	531800 Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung der Zuweisung des Oberbergischen Kreises an den Verein "aktiv 55+sowie 40.000 € für die Führung und Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung einschl. Schönheitsreparaturen des Begegnungshauses „Hürxthal“ und die Durchführung der Altenfeier Önkfeld	138.000	148.500
16	543500 Telefon	2.400	2.280

Gem. Beschluss des Rates der Stadt wird ein Betrag i.H. v. 10.000 € als Zuschuss für den Verein „Aktiv 55+“ mit einem Sperrvermerk gem. § 25 KomHVO NRW versehen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.000	-108.000	-108.500		-108.500	-108.500	-108.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.000	-108.000	-108.500		-108.500	-108.500	-108.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101						
14	- Transferauszahlungen	133.787	138.000	148.500		138.500	138.500	138.500
15	- sonstige Auszahlungen		2.400	2.280		2.280	2.280	2.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.888	140.400	150.780		140.780	140.780	140.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.888	32.400	42.280		32.280	32.280	32.280

Haushaltsplan 2024

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

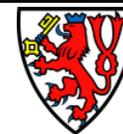
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351	-351	-351	-351	-351	-101
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12					
10	= Ordentliche Erträge	-363	-351	-351	-351	-351	-101
11	- Personalaufwendungen	263.410	249.759	288.462	294.595	301.979	309.278
12	- Versorgungsaufwendungen	45.061	49.448				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.071	5.690	5.255	4.176	3.025	2.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.549	18.130	16.650	16.650	16.650	16.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.189	323.028	310.367	315.421	321.654	327.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.826	322.677	310.016	315.070	321.303	327.893
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.826	322.677	310.016	315.070	321.303	327.893
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	330.826	322.677	310.016	315.070	321.303	327.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.568	-88.722	-42.102	-40.158	-39.261	-41.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.828	36.496	31.566	30.303	30.372	33.814
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	246.085	270.451	299.479	305.214	312.414	320.178

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	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	1.900
	541300 Übernommene Reisekosten	100	95
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584	1.596
	543100 Büromaterial	4.200	3.990
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	2.850
	543400 Porto	5.400	3.990
	543500 Telefon	1.326	1.260
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	475
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge	520	494
		18.130	16.650

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen 1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12						
10	- Personalauszahlungen	260.486	249.759	288.462		294.595	301.979	309.278
15	- sonstige Auszahlungen	4.349	5.620	5.814		5.814	5.814	5.814
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.835	255.379	294.276		300.409	307.793	315.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	264.823	255.379	294.276		300.409	307.793	315.092

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.811	-172.000	-208.000	-213.000	-218.000	-223.000
10	= Ordentliche Erträge	-174.811	-172.000	-208.000	-213.000	-218.000	-223.000
11	- Personalaufwendungen	163.670	177.064	199.145	203.403	208.499	213.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.670	177.064	199.145	203.403	208.499	213.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.141	5.064	-8.855	-9.597	-9.501	-9.456
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.141	5.064	-8.855	-9.597	-9.501	-9.456
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.141	5.064	-8.855	-9.597	-9.501	-9.456
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.141	5.064	-8.855	-9.597	-9.501	-9.456

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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.	-172.000	-208.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen 1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-170.963	-172.000	-208.000		-213.000	-218.000	-223.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.963	-172.000	-208.000		-213.000	-218.000	-223.000
10	- Personalauszahlungen	161.484	177.064	199.145		203.403	208.499	213.544
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.484	177.064	199.145		203.403	208.499	213.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.479	5.064	-8.855		-9.597	-9.501	-9.456

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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	

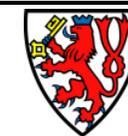
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.119.482	-1.470.000	-1.906.600	-1.906.600	-1.401.800	-1.401.800
3	+ Sonstige Transfererträge	-189.730	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.416	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.901	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221					
10	= Ordentliche Erträge	-2.405.750	-1.718.000	-2.051.600	-2.051.600	-1.546.800	-1.546.800
11	- Personalaufwendungen	165.149	159.090	166.642	170.203	174.469	178.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.372	321.500	358.604	356.464	322.809	318.022
15	- Transferaufwendungen	1.083.779	1.280.500	1.391.000	1.391.000	1.041.000	1.041.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.303	422.270	247.002	247.002	121.002	121.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700.604	2.183.360	2.163.248	2.164.669	1.659.280	1.658.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.146	465.360	111.648	113.069	112.480	111.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.146	465.360	111.648	113.069	112.480	111.915
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.640					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.640					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.506	465.360	111.648	113.069	112.480	111.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.066	394.234	269.638	244.946	241.407	239.638

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-424.440	859.594	381.286	358.015	353.887	351.553

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land Erstattungen für Asylbewerberaufwendungen	-1.470.000	-1.906.600	15	533800 Leistungen nach dem AsylbLG	780.000	690.000
					533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	500.000	700.000
					533900 Sonstige soziale Leistungen	500	500
					Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbew.leistungsgesetz		
					533.930 Bildung u. Teilhabe	0	500
						1.280.500	1.391.000
3	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen aE. Rückzahlung von zu viel gezahlten Leistungen durch Sozialleistungsträger/Asylbewerber	-8.000	-5.000	16	541200 Aus- und Fortbildung	2.000	1.900
	421900 SozL aE. Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung von sonstigen Dritten (Kindergeldkasse, ARGE, Bundesanstalt für Arbeit)	0	0		542100 Mieten	40.000	122.000
					Mietaufwendungen für den Wohnraum für Asylbewerber		
					542110 Mietnebenkosten	55.000	99.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-140.000	-80.000		542120 Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung	312.570	11.942
					Miete für Containerunterkünfte		
5	441210 Mietnebenkosten	-100.000	-60.000		Miete für Sanitäreinrichtung Asylbewerberunterkunft		
					543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	10.000	9.500
13	522100 Strom	50.000	67.232		543500 Telefon	2.200	2.185
	522200 Gas	4.500	15.872		549900 Sonst. ordentliche Aufwendungen	500	475
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Priv. Hausmeisterservice Asylbewerberunterkunft Betreuung der Asylbewerber durch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Lennep	262.000	267.900		Zusätzliche Mittel zur Betreuung v. Asylbewerbern		
	529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.750			422.270	247.002
		321.500	358.604				

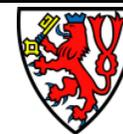
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000.232	-1.470.000	-1.906.600		-1.906.600	-1.401.800	-1.401.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-176.091	-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.285	-140.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.279	-100.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.400.887	-1.718.000	-2.051.600		-2.051.600	-1.546.800	-1.546.800
10	- Personalauszahlungen	163.244	159.090	166.642		170.203	174.469	178.691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.485	321.500	358.604		356.464	322.809	318.022
14	- Transferauszahlungen	1.406.339	1.280.500	1.391.000		1.391.000	1.041.000	1.041.000
15	- sonstige Auszahlungen	209.858	422.270	247.002		247.002	121.002	121.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.926	2.183.360	2.163.248		2.164.669	1.659.280	1.658.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.961	465.360	111.648		113.069	112.480	111.915
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	167.150	175.150
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.199	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	167.150	175.150

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



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 2024

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.319.007	-5.699.510	-6.579.216	-6.711.615	-6.979.140	-7.308.118
3	+ Sonstige Transfererträge	-219.389	-229.500	-208.600	-205.600	-205.600	-205.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-768.712	-780.153	-935.153	-997.153	-994.198	-993.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.745	-74.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.341.822	-1.566.800	-2.583.600	-1.860.100	-1.835.100	-1.805.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.153	-614	-614	-614	-614	-385
10	= Ordentliche Erträge	-8.715.827	-8.351.076	-10.402.183	-9.870.082	-10.109.652	-10.407.242
11	- Personalaufwendungen	2.884.592	3.272.099	3.904.055	4.116.962	4.220.592	4.324.614
12	- Versorgungsaufwendungen	114.497	125.645	95.120	97.160	99.569	102.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.353	672.138	827.330	927.636	877.761	866.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.342	78.691	86.001	96.799	90.592	87.854
15	- Transferaufwendungen	13.383.050	12.570.600	17.225.200	15.540.200	16.145.200	16.570.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.142	219.248	232.354	231.927	230.502	231.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.583.976	16.938.421	22.370.060	21.010.684	21.664.216	22.182.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.868.149	8.587.344	11.967.877	11.140.602	11.554.563	11.775.741
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.868.149	8.587.344	11.967.877	11.140.602	11.554.563	11.775.741
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.868.149	8.587.344	11.967.877	11.140.602	11.554.563	11.775.741

Haushaltsplan 2024**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.715	-44.697	-1.129	-1.122	-1.090	-1.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.704	700.518	745.103	743.089	781.047	749.039
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.455.138	9.243.165	12.711.852	11.882.570	12.334.521	12.523.734

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.915.715	-5.673.757	-6.529.650		-6.665.250	-6.935.250	-7.265.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-220.541	-229.500	-208.600		-205.600	-205.600	-205.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-758.296	-775.000	-930.000		-992.000	-992.000	-992.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.170	-74.500	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.347.359	-1.566.800	-2.583.600		-1.860.100	-1.835.100	-1.805.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.295.082	-8.319.557	-10.346.850		-9.817.950	-10.062.950	-10.362.950
10	- Personalauszahlungen	2.834.750	3.263.710	3.893.325		4.104.423	4.206.983	4.309.831
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.105	669.450	824.776		925.082	875.207	863.807
14	- Transferauszahlungen	13.206.152	12.570.600	17.225.200		15.540.200	16.145.200	16.570.200
15	- sonstige Auszahlungen	223.936	205.960	220.924		220.497	219.072	220.497
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.853.943	16.709.720	22.164.225		20.790.202	21.446.462	21.964.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.558.861	8.390.163	11.817.375		10.972.252	11.383.512	11.601.385
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.064		-791.000				
23	= investive Einzahlungen	-35.064		-791.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.759	520.000	3.350.000		150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.218	42.500	242.000		39.500	39.500	44.500
30	= investive Auszahlungen	108.976	562.500	3.592.000		189.500	39.500	44.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	73.912	562.500	2.801.000		189.500	39.500	44.500

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Kindergartenplätze 2023/2024		davon		
im Alter von	insgesamt	25 Stunden	35 Stunden	45 Stunden
1 Jahr	35	0	19	16
2 Jahren	122	0	67	55
Ab 3 Jahren	586	0	285	301
Gesamt	743	0	371	372
Kiga Sprungbrett				
U 3	10	0	5	5
Ü 3	71	0	41	30
Kiga Wupper				
U 3	13	0	5	8
Ü 3	44	0	15	29

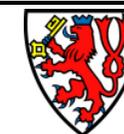
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.372.156	-4.797.810	-5.546.162	-5.609.394	-5.847.228	-6.146.675
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.538	-375.000	-425.000	-480.000	-480.000	-480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.503	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.426	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-286	-286	-286	-286	-286
10	= Ordentliche Erträge	-5.785.423	-5.334.096	-6.152.447	-6.270.679	-6.508.513	-6.807.961
11	- Personalaufwendungen	1.613.234	1.865.029	2.179.097	2.353.300	2.411.983	2.471.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.169	398.890	401.375	401.375	339.625	339.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.460	17.570	22.967	31.238	30.035	30.448
15	- Transferaufwendungen	7.227.341	6.900.000	8.100.000	8.200.000	8.600.000	9.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.372	42.890	53.126	51.321	51.321	51.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.192.576	9.224.379	10.756.566	11.037.235	11.432.964	11.892.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.407.153	3.890.284	4.604.118	4.766.555	4.924.451	5.084.769
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.407.153	3.890.284	4.604.118	4.766.555	4.924.451	5.084.769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.407.153	3.890.284	4.604.118	4.766.555	4.924.451	5.084.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.820	307.123	158.999	158.462	184.372	150.197
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.651.973	4.197.407	4.763.118	4.925.017	5.108.824	5.234.966

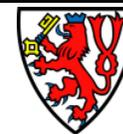
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land Betriebskostenerstattung des Landes NW	-4.575.000	-5.320.000	13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sprungbrett u. Kita Wupper	2.090	2.090
	414200 Zuweisungen vom Land für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung	-182.750	-153.750		525300 Erstattungen an Gemeinden	100.000	47.500
	414300 Förderung einer Stelle durch das Jobcenter	-26.100	-36.400		529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	30.000	47.500
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-13.960	-13.624		Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett		
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal		-22.388		529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.085
		-4.797.810	-5.546.162		Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten		
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	-375.000	-425.000		529901 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	60.000	57.000
					Weiterleitung LZ Familienzentren		
5	441100 Verkauf Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper	-60.000	-80.000		529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.000	23.750
					Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger		
6	442300 Erstattungen von Gemeinden	-100.000	-100.000		529903 Mittagessen Kiga Wupper	18.500	34.200
	442500 Erstattungen s. öffentlicher Bereich	-1.000	-1.000		529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	60.000	57.000
	442900 Erstattungen übrige Bereiche	0	0		529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	14.000	47.500
	Erstattungen nicht verwendeter Mittel v. fr. Trägern				529906 Weiterleitung von LZ zu Essensgeld	20.000	19.000
		-101.000	-101.000		529907 Anteilige Kostenübernahme für Mittagessen	65.000	61.750
7	453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	-286	-286			398.890	401.375
				15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz	6.900.000	8.100.000
				16	541200 Aus- und Fortbildung	2.500	6.650
					541300 Reisekosten	240	258
					542120 Miete BGA	850	808
					543100 Büromaterial	200	190
					543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	10.800	15.390
					543300 Zeitungen, Fachliteratur	500	570
					543500 Telefon	1.800	1.710
					543900 Andere Geschäftsaufwendungen	23.000	24.700
					544120 Unfallversicherung	3.000	2.850
						42.890	53.126

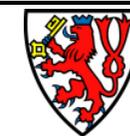
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.992.267	-4.783.850	-5.510.150		-5.573.750	-5.813.750	-6.113.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.790	-375.000	-425.000		-480.000	-480.000	-480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.928	-60.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.810	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.397.794	-5.319.850	-6.116.150		-6.234.750	-6.474.750	-6.774.750
10	- Personalauszahlungen	1.590.479	1.865.029	2.179.097		2.353.300	2.411.983	2.471.335
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.147	398.890	401.375		401.375	339.625	339.625
14	- Transferauszahlungen	7.233.194	6.900.000	8.100.000		8.200.000	8.600.000	9.000.000
15	- sonstige Auszahlungen	68.814	42.650	52.868		51.063	51.063	51.063
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.137.634	9.206.569	10.733.340		11.005.738	11.402.671	11.862.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.739.839	3.886.719	4.617.190		4.770.988	4.927.921	5.087.273
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-791.000				
23	= investive Einzahlungen			-791.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	3.300.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.623	22.500	212.000		14.500	14.500	14.500
30	= investive Auszahlungen	20.623	522.500	3.512.000		14.500	14.500	14.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.623	522.500	2.721.000		14.500	14.500	14.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000410 Erweiterung Kita´s										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-666.000						-666.000
6	= Summe Einzahlungen			-666.000						-666.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	3.300.000				500.000		3.800.000
13	= Summe Auszahlungen		500.000	3.300.000				500.000		3.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500.000	2.634.000				500.000		3.134.000

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 2024 3.300.000 € als Investitionssumme vorgesehen. Für das Jahr 2024 ist eine Landeszuweisung in Höhe von 666.000 € vorgesehen.



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			-125.000					-72.144	-197.144
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	20.623	22.500	212.000		14.500	14.500	14.500	346.008	601.508
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.623	22.500	87.000		14.500	14.500	14.500	273.864	404.364

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2024	2025	2026	2027
Kiga Sprungbrett				
Landeszuweisung				
BGA	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Kita Wupper				
Landeszuweisung	-125.000 €			
BGA	200.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

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

Für die Ausstattung der Kita Wupper sind im Jahr 2024 200.000 € vorgesehen. Die Höhe der Landeszuweisung wurde mit 125.000 € geplant.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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	

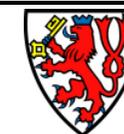
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-679.911	-610.000	-785.000	-857.000	-887.000	-917.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.021	-400.000	-505.000	-512.000	-512.000	-512.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.000	-42.500	-42.500	-42.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.084.932	-1.010.000	-1.308.000	-1.411.500	-1.441.500	-1.471.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.971	125.000	285.000	384.750	384.750	384.750
15	- Transferaufwendungen	1.558.385	1.485.000	2.025.000	1.925.000	1.950.000	1.975.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.603	1.610.000	2.310.000	2.309.750	2.334.750	2.359.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	622.671	600.000	1.002.000	898.250	893.250	888.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	622.671	600.000	1.002.000	898.250	893.250	888.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	622.671	600.000	1.002.000	898.250	893.250	888.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.683		1.787	1.705	1.679	1.646
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	626.354	600.000	1.003.787	899.955	894.929	889.896

Haushaltsplan 2024

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 2023 €	Ansatz 2024 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege 414200 Zuweisungen Land LZ Offene Ganztagschule/Verlässliche Grundschule	-75.000 -535.000	-80.000 -705.000
		-610.000	-785.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-100.000 €) Elternbeiträge OGATA (-405.000 €)	-400.000	-505.000
6	442300 Erstattung Gemeinden	0	-18.000
13	524320 Offene Ganztagschulen 525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.	0 125.000	71.250 213.750
		125.000	285.000
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	885.000 600.000	1.075.000 950.000
		1.485.000	2.025.000

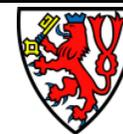
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-662.107	-610.000	-785.000		-857.000	-887.000	-917.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-394.706	-400.000	-505.000		-512.000	-512.000	-512.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-18.000		-42.500	-42.500	-42.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.813	-1.010.000	-1.308.000		-1.411.500	-1.441.500	-1.471.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.626	125.000	285.000		384.750	384.750	384.750
14	- Transferauszahlungen	1.532.961	1.485.000	2.025.000		1.925.000	1.950.000	1.975.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.586	1.610.000	2.310.000		2.309.750	2.334.750	2.359.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	622.773	600.000	1.002.000		898.250	893.250	888.250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.098						
30	= investive Auszahlungen	2.098						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	2.098						

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.098							2.098	2.098
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.098							2.098	2.098

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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	

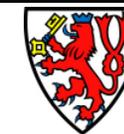
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-1.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.464	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-13.607	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644	-14.465
11	- Personalaufwendungen	145.476	159.486	185.022	188.977	193.711	198.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005	12.285	11.671	11.671	11.671	11.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	1.964
15	- Transferaufwendungen	9.390	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.927	29.860	29.973	31.351	29.926	31.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.941	219.775	244.810	250.143	253.452	259.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.334	205.131	230.166	235.499	238.808	244.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.334	205.131	230.166	235.499	238.808	244.921
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.334	205.131	230.166	235.499	238.808	244.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-364	-311	-311	-311	-310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.272	28.554	24.531	24.861	25.312	25.886
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.590	233.321	254.386	260.049	263.809	270.497

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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	90
	523410 Reparatur Fahrzeuge	190	181
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft	12.000	11.400
		12.285	11.671

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen sowie bei der Kinder- und Jugenderholung vorgesehen.	16.000	16.000
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugend- bildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter	26.000	27.550
	543901 Kosten Jugendbeirat	3.500	1.900
	544120 Unfallversicherung	160	380
	544200 Kfz-Versicherung	100	48
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	100	95
		29.860	29.973

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.464	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.464	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen	143.556	159.486	185.022		188.977	193.711	198.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744	12.285	11.671		11.671	11.671	11.671
14	- Transferauszahlungen	9.390	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	- sonstige Auszahlungen	26.927	29.860	29.973		31.351	29.926	31.351
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.617	217.631	242.666		247.999	251.308	257.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.153	205.131	230.166		235.499	238.808	244.922

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



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

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

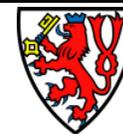
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.110	-40.240	-42.001	-39.168	-38.860	-38.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-2.198	-1.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.779	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.552	-328	-328	-328	-328	-99
10	= Ordentliche Erträge	-74.488	-47.720	-49.982	-47.149	-43.886	-42.498
11	- Personalaufwendungen	164.202	154.926	163.037	166.521	170.695	174.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.432	25.963	29.819	30.090	41.965	30.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.827	51.621	53.644	58.232	54.571	52.342
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.609	35.200	29.165	29.165	29.165	29.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.069	327.710	335.665	344.008	356.396	346.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.581	279.989	285.682	296.859	312.510	304.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	312.581	279.989	285.682	296.859	312.510	304.399
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	312.581	279.989	285.682	296.859	312.510	304.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.340	-66.470	-4.879	-4.869	-4.829	-4.774

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.544	377.058	548.413	547.210	558.895	560.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	619.786	590.577	829.216	839.199	866.576	860.605

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)	-31.000	-31.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-9.190	-10.951
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal		
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-50	-50
		-40.240	-42.001
4	437100 Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge	-5.153	-5.153
5	441100 Verkauf	-2.000	-2.500
7	453100 Auflösung SoPo	-328	-328
13	523130 Reinigung u. Winterdienst für Grundstücke	960	898
	523300 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	17.225	18.767
	Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.688	2.554
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.060	7.600
		25.963	29.819

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	531600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen für Nutzungsrecht präventive Jugendarbeit	60.000	60.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktkauf	8.000	2.375
16	543500 Telefon	2.200	2.090
	543901 Sachausgaben Quartiersarbeit Jugendräume	10.000	9.500
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.200
	Sachaufwendungen Jugendräume		
		35.200	29.165

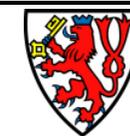
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.453	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.779	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.127	-33.000	-33.500		-33.500	-33.500	-33.500
10	- Personalauszahlungen	161.967	154.926	163.037		166.521	170.695	174.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.102	23.275	27.265		27.536	39.411	28.011
14	- Transferauszahlungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	42.172	35.200	29.165		29.165	29.165	29.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.241	273.401	279.467		283.222	299.271	292.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	278.114	240.401	245.967		249.722	265.771	258.501
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.064						
23	= investive Einzahlungen	-35.064						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.759	20.000	50.000		150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.497	20.000	30.000		25.000	25.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	86.255	40.000	80.000		175.000	25.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	51.192	40.000	80.000		175.000	25.000	30.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000373 Herrichtung Spielplatz u. Freizeitfläche									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

Erneuerung der Blockhütte auf dem Spielplatz Hölterhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000404 Spielplatz Familienzentrum An der Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-35.064							-35.064	-35.064
6 = Summe Einzahlungen	-35.064							-35.064	-35.064
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.759							54.759	54.759
13 = Summe Auszahlungen	54.759							54.759	54.759
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.695							19.695	19.695



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000433 Errichtung Jugendfreizeitplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			150.000			20.000	170.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000			150.000			20.000	170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000			150.000			20.000	170.000

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.500	-1.500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	31.497	20.000	30.000		25.000	25.000	30.000	363.617	473.617
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.497	20.000	30.000		25.000	25.000	30.000	362.117	472.117

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

	2024	2025	2026	2027
Ergänzung Spielgeräte				
BGA > 410 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	30.000 €
Investitionspauschale				

Der Ansatz dient zur Finanzierung allgemeiner Beschaffungen. Ein Betrag ist für den Austausch von Spielgeräten vorgesehen.

Haushaltsplan 2024

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	

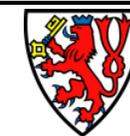
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.558	-218.907	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
3	+ Sonstige Transfererträge	-155.260	-179.500	-148.600	-145.600	-145.600	-145.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-943.831	-1.045.800	-2.037.600	-1.289.600	-1.264.600	-1.234.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-800					
10	= Ordentliche Erträge	-1.270.450	-1.444.207	-2.359.700	-1.608.700	-1.583.700	-1.553.700
11	- Personalaufwendungen	674.640	729.055	977.647	998.816	1.023.841	1.048.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.120	75.000	66.215	66.500	66.500	66.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411	290	255	255	255	255
15	- Transferaufwendungen	3.988.161	3.509.600	6.424.200	4.739.200	4.919.200	4.919.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.689	68.300	77.330	77.330	77.330	77.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.083.022	4.382.245	7.545.647	5.882.101	6.087.126	6.111.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.812.572	2.938.038	5.185.947	4.273.401	4.503.426	4.558.264
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.812.572	2.938.038	5.185.947	4.273.401	4.503.426	4.558.264
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.812.572	2.938.038	5.185.947	4.273.401	4.503.426	4.558.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.872	121.337	103.865	104.747	106.224	108.138
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.921.444	3.059.375	5.289.812	4.378.148	4.609.650	4.666.402

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

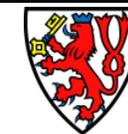
1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land	-177.907	-132.500
	414300 Zuweisungen Gemeinden (für Schulsozialarbeit)	-41.000	-41.000
		-218.907	-173.500
3	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz außerh. Einricht.	-1.500	-3.000
	421900 Sonst. Ersatzleistungen außerh. Einricht.	-25.000	-25.000
	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerh. Einricht.	-23.500	-22.100
	422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerh. Einricht. Heimerziehung	-129.500	-98.500
		-179.500	-148.600
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige	-691.000	-783.000
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-354.800	-1.254.600
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0
		-1.045.800	-2.037.600
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	72.000	63.365
	Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Kosten für Dolmetscher	3.000	2.850
		75.000	66.215

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen		
	- Jugendgerichtshilfe	10.000	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	9.000
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2.000	2.000
	- Einzelfallbetreuung	100.000	250.000
	- Erziehungsberatung	60.000	50.000
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)	120.200	90.000
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	25.000	40.000
	- Sozialpädagogische Familienhilfe	300.000	400.000
	- Erziehung in Tagesgruppen	39.000	50.000
	- Vollzeitpflege	410.000	603.900
	- Inobhutnahme	5.000	5.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	150.000	190.000
	- Hilfen für junge Volljährige	65.000	65.000
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	304.000	1.087.100
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.		
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen	1.200.000	2.485.000
	- Inobhutnahme	22.000	22.000
	- Unterbringung. Eltern m. Kindern	50.000	50.000
	- Sozialpädagogische Einzelbetreuung	131.400	402.200
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	170.000	170.000
	- Hilfen für junge Volljährige	125.000	250.000
	533590 Sonst. Jugendhilfe innerh. v. Einrichtungen	202.000	190.000
		3.509.600	6.424.200
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	13.300	22.230
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Familienförderzentrum	55.000	55.100
		68.300	77.330



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.170	-218.907	-173.500		-173.500	-173.500	-173.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-156.413	-179.500	-148.600		-145.600	-145.600	-145.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-949.984	-1.045.800	-2.037.600		-1.289.600	-1.264.600	-1.234.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.367	-1.444.207	-2.359.700		-1.608.700	-1.583.700	-1.553.700
10	- Personalauszahlungen	665.209	729.055	977.647		998.816	1.023.841	1.048.679
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.093	75.000	66.215		66.500	66.500	66.500
14	- Transferauszahlungen	3.874.082	3.509.600	6.424.200		4.739.200	4.919.200	4.919.200
15	- sonstige Auszahlungen	60.334	68.300	77.330		77.330	77.330	77.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691.719	4.381.955	7.545.392		5.881.846	6.086.871	6.111.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.400.352	2.937.748	5.185.692		4.273.146	4.503.171	4.558.009

Haushaltsplan 2024

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	

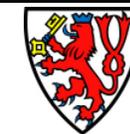
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	-64.129	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-392.670	-420.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
10	= Ordentliche Erträge	-456.798	-470.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
11	- Personalaufwendungen	64.939	57.522	74.298	75.876	77.777	79.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.034	25.000	23.750	23.750	23.750	23.750
15	- Transferaufwendungen	539.774	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.746	682.522	698.048	699.626	701.527	703.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.948	212.522	211.048	212.626	214.527	216.407
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.948	212.522	211.048	212.626	214.527	216.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.948	212.522	211.048	212.626	214.527	216.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.052	13.179	11.225	11.329	11.489	11.706
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	195.000	225.701	222.273	223.955	226.016	228.113

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-50.000	-60.000
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-420.000	-427.000
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	25.000	23.750
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	600.000	600.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-64.129	-50.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-392.670	-420.000	-427.000		-427.000	-427.000	-427.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.798	-470.000	-487.000		-487.000	-487.000	-487.000
10	- Personalauszahlungen	62.300	57.522	74.298		75.876	77.777	79.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.882	25.000	23.750		23.750	23.750	23.750
14	- Transferauszahlungen	496.525	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.706	682.522	698.048		699.626	701.527	703.407
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.908	212.522	211.048		212.626	214.527	216.407

Haushaltsplan 2024

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

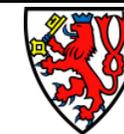
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.128	-30.409	-30.409	-30.409	-30.409	-30.118
10	= Ordentliche Erträge	-30.128	-30.409	-30.409	-30.409	-30.409	-30.118
11	- Personalaufwendungen	222.101	306.081	324.954	333.472	342.585	351.718
12	- Versorgungsaufwendungen	114.497	125.645	95.120	97.160	99.569	102.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.500	7.066	6.991	4.930	3.587	2.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.296	42.998	42.760	42.760	42.760	42.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.018	491.790	479.325	487.822	498.001	508.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.890	461.380	448.916	457.412	467.592	478.732
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	356.890	461.380	448.916	457.412	467.592	478.732
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	356.890	461.380	448.916	457.412	467.592	478.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-168.733	-184.500	-157.147	-158.606	-160.849	-163.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.834	59.905	57.491	57.441	57.974	58.407
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.991	336.785	349.260	356.247	364.717	373.254

Haushaltsplan 2024

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 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land	-30.000	-30.000
	416200 Auflösung SoPo Zuw. Land-Zweckgeb.	-136	-136
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-273	-273
		-30.409	-30.409
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis	10.000	9.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	9.500
	541300 Reisekosten	4.000	3.800
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.348	7.087
	542900 And. sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste	2.500	2.375
	543100 Büromaterial	4.900	4.655
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.150	2.993
	543400 Porto	6.300	4.655
	543500 Telefon	5.000	4.750
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	285
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.425
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	1.300	1.235
		42.998	42.760

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.719	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.719	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
10	- Personalauszahlungen	211.240	297.692	314.224		320.933	328.976	336.935
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510	10.000	9.500		9.500	9.500	9.500
15	- sonstige Auszahlungen	25.690	29.950	31.588		31.588	31.588	31.588
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.440	337.642	355.312		362.021	370.064	378.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.721	307.642	325.312		332.021	340.064	348.023



verantwortlich:

Björn Borg

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 2024

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Björn Borg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	331.793	345.000	382.000	382.000	382.000	382.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.793	345.000	382.000	382.000	382.000	382.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.793	345.000	382.000	382.000	382.000	382.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.793	345.000	382.000	382.000	382.000	382.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	331.793	345.000	382.000	382.000	382.000	382.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.793	345.000	382.000	382.000	382.000	382.000

Haushaltsplan 2024

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Björn Borg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	331.793	345.000	382.000		382.000	382.000	382.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.793	345.000	382.000		382.000	382.000	382.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	331.793	345.000	382.000		382.000	382.000	382.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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 2024

verantwortlich:

Björn Borg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	331.793	345.000	382.000	382.000	382.000	382.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.793	345.000	382.000	382.000	382.000	382.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.793	345.000	382.000	382.000	382.000	382.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.793	345.000	382.000	382.000	382.000	382.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	331.793	345.000	382.000	382.000	382.000	382.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.793	345.000	382.000	382.000	382.000	382.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	539400 Zuweisungen an Land	345.000	382.000

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 2024

verantwortlich:

Björn Borg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	331.793	345.000	382.000		382.000	382.000	382.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.793	345.000	382.000		382.000	382.000	382.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	331.793	345.000	382.000		382.000	382.000	382.000



verantwortlich:
Jörn Ferner

Produktbereich 1.08 - Sportförderung

Produktgruppe

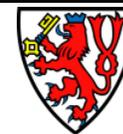
Produkt

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

Beschreibung:	Sportanlagen bereitstellen und betreiben.
Verantwortlich:	Jörn Ferner
Auftragsgrundlage:	
Ziele:	
Zielgruppe:	

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung



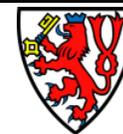
verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.410	-116.342	-123.158	-138.227	-153.054	-168.916
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.738					
10	= Ordentliche Erträge	-134.148	-120.392	-127.658	-142.727	-157.554	-173.416
11	- Personalaufwendungen	197.533	201.739	215.649	220.257	225.777	231.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.428	49.307	56.261	51.852	51.150	50.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.322	130.933	127.424	126.200	127.154	130.546
15	- Transferaufwendungen	18.749	11.300	9.000	11.300	11.300	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	11.405	11.004	11.004	11.004	11.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.632	404.684	419.338	420.613	426.384	434.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.484	284.292	291.680	277.886	268.830	261.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.484	284.292	291.680	277.886	268.830	261.043
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	259.484	284.292	291.680	277.886	268.830	261.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-327	-200	-314	-314	-314	-314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.014	733.754	559.896	533.142	531.599	531.293
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	762.171	1.017.846	851.262	810.714	800.116	792.022

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.050	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	194.846	201.739	215.649		220.257	225.777	231.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.097	49.307	56.261		51.852	51.150	50.369
14	- Transferauszahlungen	17.305	11.300	9.000		11.300	11.300	11.300
15	- sonstige Auszahlungen	37.001	11.165	10.745		10.745	10.745	10.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.249	273.511	291.655		294.154	298.972	303.654
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	295.249	269.461	287.155		289.654	294.472	299.154
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-74.350	-82.500	-82.300		-85.000	-85.000	-85.000
23	= investive Einzahlungen	-74.350	-82.500	-82.300		-85.000	-85.000	-85.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.053	64.000	9.000		9.000	100.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	29.053	64.000	9.000		9.000	100.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-45.297	-18.500	-73.300		-76.000	15.000	-76.000

Haushaltsplan 2024

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 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.410	-116.342	-123.158	-138.227	-153.054	-168.916
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.738					
10	= Ordentliche Erträge	-134.148	-120.392	-127.658	-142.727	-157.554	-173.416
11	- Personalaufwendungen	168.289	170.217	182.234	186.127	190.793	195.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.828	49.307	56.261	51.852	51.150	50.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.322	130.933	127.424	126.200	127.154	130.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.548	9.545	9.113	9.113	9.113	9.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.986	360.002	375.032	373.292	378.209	385.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.838	239.610	247.374	230.565	220.655	212.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.838	239.610	247.374	230.565	220.655	212.021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	209.838	239.610	247.374	230.565	220.655	212.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.819	715.927	555.096	528.224	526.580	526.142
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	696.658	955.537	802.469	758.789	747.236	738.163

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-109.893	-115.111	14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke.	109.301	109.474
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-6.449	-8.047		575100 AfA Maschinen	7.415	7.508
		-116.342	-123.158		575200 Afa techn. Anlagen	451	409
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-4.050	-4.500		575400 AfA Fahrzeuge	2.666	2.666
	Für d. Nutzung v. Sportstätten durch auswärtige Vereine				576100 AfA BuG	11.100	7.367
						130.933	127.424
13	522100 Strom	14.406	9.424	16	541300 Übernommene Reisekosten	240	259
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	1.900	2.200		543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	4.680	4.275
	522700 Wasser	1.400	1.440		543500 Telefon	2.000	1.710
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	4.260	4.062		544200 Kfz-Versicherung	1.900	1.824
	523120 Pflege Außenanlagen	5.950	2.803		547200 Kraftfahrzeugsteuer	725	1.045
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.400	21.375			9.545	9.113
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	400	475				
	523410 Reparatur Fahrzeuge	570	1.663				
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	285	271				
	523700 Bewirtschaftung Grdst. Und Geb.	300	951				
	523710 Abfallentsorgung	1.786	1.787				
	523820 Gebäudereinigung	0	492				
	524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	6.650	9.500				
		49.307	56.261				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.050	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	165.969	170.217	182.234		186.127	190.793	195.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.497	49.307	56.261		51.852	51.150	50.369
15	- sonstige Auszahlungen	36.072	9.305	8.854		8.854	8.854	8.854
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.538	228.829	247.349		246.833	250.797	254.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	247.538	224.779	242.849		242.333	246.297	250.132
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-74.350	-82.500	-82.300		-85.000	-85.000	-85.000
23	= investive Einzahlungen	-74.350	-82.500	-82.300		-85.000	-85.000	-85.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.053	64.000	9.000		9.000	100.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	29.053	64.000	9.000		9.000	100.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-45.297	-18.500	-73.300		-76.000	15.000	-76.000

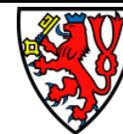


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000125 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-74.350	-18.500	-73.300		-76.000	-76.000	-76.000	-92.850	-394.150
6	= Summe Einzahlungen	-74.350	-18.500	-73.300		-76.000	-76.000	-76.000	-92.850	-394.150
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.350	-18.500	-73.300		-76.000	-76.000	-76.000	-92.850	-394.150

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000429 Erwerb Traktor Sportplatz Auf der Brede										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.491							22.491	22.491
13	= Summe Auszahlungen	22.491							22.491	22.491
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.491							22.491	22.491



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-64.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-64.000	-100.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.562	64.000	9.000		9.000	100.000	9.000	253.520	380.520
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.562					91.000		189.520	280.520

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

Die Einzahlungen stammen aus der Sportpauschale.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	29.245	31.522	33.415	34.130	34.984	35.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600					
15	- Transferaufwendungen	18.749	11.300	9.000	11.300	11.300	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052	1.860	1.891	1.891	1.891	1.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.646	44.682	44.306	47.321	48.175	49.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.646	44.682	44.306	47.321	48.175	49.022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.646	44.682	44.306	47.321	48.175	49.022
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.646	44.682	44.306	47.321	48.175	49.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-327	-200	-314	-314	-314	-314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.195	17.826	4.800	4.919	5.019	5.151
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.513	62.308	48.792	51.926	52.880	53.859

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche 1.200 € Aufwandsentschädigung Stadtsportverband und Zuwendungen Vereinsschwimmen	11.300	9.000
16	542800 Aufw für ehrenamtl. u. so. Tätigkeiten	1.200	1.140
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	380
	Sachaufwendungen Schülersportgemeinschaften		
	544200 Kfz-Versicherung	200	314
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	60	57
		1.860	1.891

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	28.877	31.522	33.415		34.130	34.984	35.831
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600						
14	- Transferauszahlungen	17.305	11.300	9.000		11.300	11.300	11.300
15	- sonstige Auszahlungen	929	1.860	1.891		1.891	1.891	1.891
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.711	44.682	44.306		47.321	48.175	49.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.711	44.682	44.306		47.321	48.175	49.022



verantwortlich:
Burkhard Klein

Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produkt

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung:

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

Haushaltsplan 2024

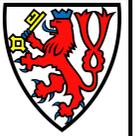
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.786	-196.900	-42.600	-128.400	-94.200	-41.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.863	-8.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.288					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.476					
10	= Ordentliche Erträge	-290.413	-205.000	-42.700	-128.500	-94.300	-41.500
11	- Personalaufwendungen	416.118	500.337	480.489	490.751	503.052	515.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.455	545.360	306.167	468.417	287.567	199.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.014	340	89	89	89	88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.618	83.960	30.590	30.590	30.590	30.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.206	1.129.997	817.335	989.847	821.298	745.465
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	647.792	924.997	774.635	861.347	726.998	703.965
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	647.792	924.997	774.635	861.347	726.998	703.965
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	647.792	924.997	774.635	861.347	726.998	703.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-141.909	-144.941	-148.575	-152.169
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.643	43.272	48.725	49.326	50.264	52.558

Haushaltsplan 2024**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	687.435	968.269	681.451	765.732	628.687	604.354

Haushaltsplan 2024

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.786	-196.900	-42.600		-128.400	-94.200	-41.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.037	-8.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.288						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.110	-205.000	-42.700		-128.500	-94.300	-41.500
10	- Personalauszahlungen	409.954	500.337	480.489		490.751	503.052	515.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.785	564.400	324.255		486.505	305.655	217.655
15	- sonstige Auszahlungen	97.956	333.960	280.590		30.590	30.590	30.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.694	1.398.697	1.085.334		1.007.846	839.297	763.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	578.584	1.193.697	1.042.634		879.346	744.997	721.965

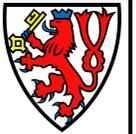
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.786	-196.900	-42.600	-128.400	-94.200	-41.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.863	-8.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.288					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.476					
10	= Ordentliche Erträge	-290.413	-205.000	-42.700	-128.500	-94.300	-41.500
11	- Personalaufwendungen	416.118	500.337	480.489	490.751	503.052	515.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.455	545.360	306.167	468.417	287.567	199.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.014	340	89	89	89	88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.618	83.960	30.590	30.590	30.590	30.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.206	1.129.997	817.335	989.847	821.298	745.465
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	647.792	924.997	774.635	861.347	726.998	703.965
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	647.792	924.997	774.635	861.347	726.998	703.965
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	647.792	924.997	774.635	861.347	726.998	703.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-141.909	-144.941	-148.575	-152.169
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.643	43.272	48.725	49.326	50.264	52.558

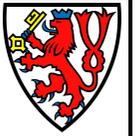
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	687.435	968.269	681.451	765.732	628.687	604.354

Haushaltsplan 2024

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 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land	-181.900	-27.600
	414800 Zuw. priv. Unternehmen für Verfügungsfonds	-15.000	-15.000
		-196.900	-42.600
4	431100 Verwaltungsgebühren	-100	-100
6	441200 Mieten und Pachten	-8.000	0
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	3.360	3.192
	Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS)		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	172.500	173.375
	Bauleitplanung		
	529904 Handel	0	0
	529905 Quartiersbus, ab 2023 Carsharing Wupperorte	3.000	2.850
	529911 Fördermittelmanagement Innenstadt	0	0
	529916 Verfügungsfonds InHK Wupper	16.400	0
	529919 Projektmanagement InHK Wupper	23.100	10.000
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	110.000	0
	529921 Dialogplanverfahren Lupenraum West	60.000	0
	529922 Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	0	0
	529923 Dialogplanverfahren Lupenraum Ost	0	0
	529924 Citymanagement InHK Innenstadt II	50.000	0
	529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	30.000	28.500
	529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II	40.000	38.000
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	12.000	13.000
	529928 Öffentlichkeitsarbeit	0	9.500
	529929 Fassadenprogramm	0	4.000
	529932 Qualifizierung Regionale 2025	25.000	23.750
	529933 Fortschreibung InHK Wupper	0	0
	529934 InHK Innenstadt II - Dokumentation	0	0
		545.360	306.167

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	5.700
	542100 Mieten für Sofortprogramm Innenstadt	40.560	0
	inkl. städt. Anteil		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.000	9.500
	542900 And. so. Aufw. Für Rechte u. Dienste	12.000	0
	Erstellung Rad- und Fußverkehrskonzept		
	543500 Telefon	400	1.140
	544300 Beiträge (Projektagentur Oberberg)	17.000	14.250
		83.960	30.590

zu 414200:

Förderung folgender Maßnahmen:

Betrag €:

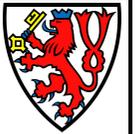
529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	9.000
529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II	2.400
529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	7.800
529928 Öffentlichkeitsarbeit	6.000
529929 Fassadenprogramm	2.400
Summe	27.600

Haushaltsplan 2024

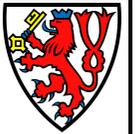
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

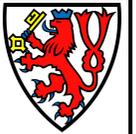


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.786	-196.900	-42.600		-128.400	-94.200	-41.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.037	-8.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.288						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.110	-205.000	-42.700		-128.500	-94.300	-41.500
10	- Personalauszahlungen	409.954	500.337	480.489		490.751	503.052	515.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.785	564.400	324.255		486.505	305.655	217.655
15	- sonstige Auszahlungen	97.956	333.960	280.590		30.590	30.590	30.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.694	1.398.697	1.085.334		1.007.846	839.297	763.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	578.584	1.193.697	1.042.634		879.346	744.997	721.965



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



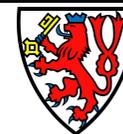
verantwortlich:

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 2024

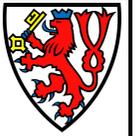
1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-409	-409	-409	-409	-409	-118
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.362	-159.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.966	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.714	-700	-550	-550	-550	-550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-192.952	-167.109	-156.959	-156.959	-156.959	-156.668
11	- Personalaufwendungen	749.401	891.464	955.701	979.237	1.005.290	1.031.295
12	- Versorgungsaufwendungen	91.575	100.491	190.240	194.320	199.138	204.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	5.705	5.420	5.420	5.420	5.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.362	8.277	9.162	8.027	6.885	6.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.719	55.397	41.620	41.620	41.620	41.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.438	1.061.335	1.202.143	1.228.625	1.258.354	1.288.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	705.486	894.225	1.045.184	1.071.665	1.101.394	1.131.911
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	705.486	894.225	1.045.184	1.071.665	1.101.394	1.131.911
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	705.486	894.225	1.045.184	1.071.665	1.101.394	1.131.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.683	-86.046	-96.887	-98.022	-99.831	-104.250

Haushaltsplan 2024**1.10 Bauen und Wohnen**

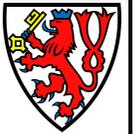
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.962	117.050	83.501	79.574	79.229	86.114
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	718.765	925.230	1.031.798	1.053.217	1.080.793	1.113.775

Haushaltsplan 2024

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.260	-159.500	-149.500		-149.500	-149.500	-149.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.372	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.887	-700	-550		-550	-550	-550
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.019	-166.700	-156.550		-156.550	-156.550	-156.550
10	- Personalauszahlungen	717.421	874.686	934.240		954.159	978.073	1.001.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267	5.705	5.420		5.420	5.420	5.420
15	- sonstige Auszahlungen	32.959	40.360	28.558		28.558	28.558	28.558
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.646	920.751	968.218		988.137	1.012.051	1.035.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	551.627	754.051	811.668		831.587	855.501	879.158
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		21.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		21.000	1.000		1.000	1.000	1.000

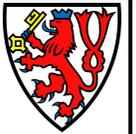
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen
Beschreibung:	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten aus aml. 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	

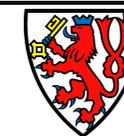
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234	-234	-234	-234	-234	-68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.126	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234	-3.068
11	- Personalaufwendungen	125.922	144.846	154.156	159.011	163.753	168.556
12	- Versorgungsaufwendungen	52.105	57.178	95.120	97.160	99.569	102.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	3.850	3.658	3.658	3.658	3.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.122	3.563	3.299	2.585	1.817	1.344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.099	25.372	14.094	14.094	14.094	14.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.314	234.809	270.328	276.508	282.891	289.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.188	231.575	267.094	273.274	279.657	286.611
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.188	231.575	267.094	273.274	279.657	286.611
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.188	231.575	267.094	273.274	279.657	286.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.458	-84.810	-143.476	-144.979	-147.492	-154.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.942	42.314	36.598	35.134	35.214	39.205
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.672	189.079	160.216	163.429	167.380	171.740

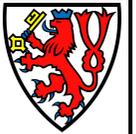
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.01**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023	Ansatz 2024
		€	€
	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	-2.000	-2.000
	Verwaltungsgebühren für Katasterangelegenheiten		
		-3.000	-3.000
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	1.000	950
	Abzuführende Gebührenanteile für das Liegenschaftskataster des Oberbergischen Kreises		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.708
	Sachaufwand für Überprüfung von Höhenfestpunkten		
		3.850	3.658
16	541200 Aus- und Fortbildung	5.000	0
	541300 Übernommene Reisekosten	200	190
	542120 Miete für BuG	1.056	1.064
	542700 Prüfung, Beratung Rechtsschutz	5.000	0
	543100 Büromaterial	2.800	2.660
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	4.000	3.800
	543400 Porto	3.600	2.660
	543500 Telefon	1.216	1.345
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.375
		25.372	14.094

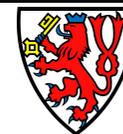
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung

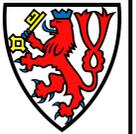


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.832	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.832	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	114.451	136.457	143.426		146.472	150.144	153.773
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.850	3.658		3.658	3.658	3.658
15	- sonstige Auszahlungen	7.701	16.700	6.555		6.555	6.555	6.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.152	157.007	153.639		156.685	160.357	163.986
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.320	154.007	150.639		153.685	157.357	160.986

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175	-175	-175	-175	-175	-51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.390	-151.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.647	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-179.712	-152.575	-142.575	-142.575	-142.575	-142.451
11	- Personalaufwendungen	460.931	542.733	533.659	546.616	561.071	575.487
12	- Versorgungsaufwendungen	39.470	43.313	95.120	97.160	99.569	102.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	380	361	361	361	361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.930	2.810	2.612	2.076	1.501	1.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.549	23.126	21.446	21.446	21.446	21.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.929	612.362	653.199	667.659	683.948	700.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.217	459.786	510.623	525.084	541.373	558.053
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	346.217	459.786	510.623	525.084	541.373	558.053
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	346.217	459.786	510.623	525.084	541.373	558.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.971	25.124	69.555	69.187	70.072	74.636
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	363.187	484.910	580.179	594.271	611.445	632.689

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



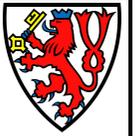
Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land zweckgeb.	-58	-58	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	44750
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-117	-117		541300 Reisekosten	250	238
		-175	-175		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	792	798
4	431100 Verwaltungsgebühren	-150.000	-140.000		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	7.125
		-151.000	-141.000		543100 Büromaterial	2.100	1.995
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400		543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.000	2.850
7	452120 Zwangsgelder	-1.000	-1.000		543400 Porto	2.700	1.995
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	380	361		543500 Telefon	1.674	1.590
	Sachaufwendungen für statische Prüfungen				543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
					544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	110	105
					Beitrag Technische Akademie Bergisch Land		
						23.126	21.446

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.856	-151.000	-141.000		-141.000	-141.000	-141.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.887	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.243	-152.400	-142.400		-142.400	-142.400	-142.400
10	- Personalauszahlungen	442.792	534.344	522.929		534.077	547.462	560.704
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		380	361		361	361	361
15	- sonstige Auszahlungen	15.310	16.760	15.923		15.923	15.923	15.923
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.103	551.484	539.213		550.361	563.746	576.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	269.860	399.084	396.813		407.961	421.346	434.588

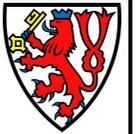
Haushaltsplan 2024

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. 	

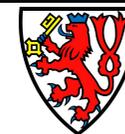
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.067	-300	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-3.977	-1.300	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
11	- Personalaufwendungen	162.548	203.885	267.885	273.610	280.467	287.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	6.000	5.225	5.225	5.225	5.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.848	209.885	273.110	278.835	285.692	292.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.870	208.585	271.960	277.685	284.542	291.328
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.870	208.585	271.960	277.685	284.542	291.328
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.870	208.585	271.960	277.685	284.542	291.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.894	26.723	12.681	12.096	11.826	12.509
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	198.764	235.308	284.641	289.781	296.368	303.837

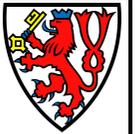
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.

**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.07**

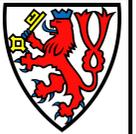
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren f. Wohnberechtigungsscheine	-1.000	-1.000
6	442200 Erstattungen vom Land Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	-300	-150
16	541200 Aus- u. Fortbildung	3.000	2.375
	542300 Gebühren	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.000	2.850
		6.000	5.225

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900	-1.300	-1.150		-1.150	-1.150	-1.150
10	- Personalauszahlungen	160.177	203.885	267.885		273.610	280.467	287.253
15	- sonstige Auszahlungen	9.050	6.000	5.225		5.225	5.225	5.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.227	209.885	273.110		278.835	285.692	292.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.327	208.585	271.960		277.685	284.542	291.328

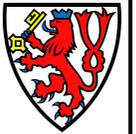
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

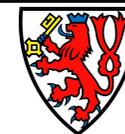


Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen
Beschreibung:	Abwehr von Obdachlosigkeit Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Vorübergehende Unterbringung und Betreuung von Personen ohne eigene Wohnung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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.170	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.966	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= Ordentliche Erträge	-6.137	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	1.475	1.401	1.401	1.401	1.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310	1.905	3.250	3.366	3.566	3.663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771	900	855	855	855	855
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.348	4.280	5.506	5.622	5.822	5.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.789	-5.720	-4.494	-4.378	-4.178	-4.081
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.789	-5.720	-4.494	-4.378	-4.178	-4.081
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.789	-5.720	-4.494	-4.378	-4.178	-4.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225	-1.237	-1.237	-1.370	-1.503	-1.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.156	22.889	12.492	11.483	11.281	11.122
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.142	15.932	6.762	5.736	5.600	5.508

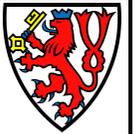
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen



Erläuterung Ergebnisplan 1.10.11

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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	451
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen f. d. Unterbringung Obdachloser (gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 442900)	1.000	950
		1.475	1.401
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	900	855

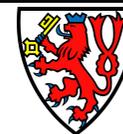
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

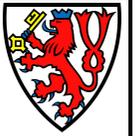
Daniel Rupp

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

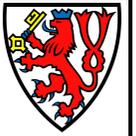


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.672	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.372	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.044	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267	1.475	1.401		1.401	1.401	1.401
15	- sonstige Auszahlungen	897	900	855		855	855	855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164	2.375	2.256		2.256	2.256	2.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.880	-7.625	-7.744		-7.744	-7.744	-7.744
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		21.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		21.000	1.000		1.000	1.000	1.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		21.000	1.000		1.000	1.000	1.000	22.465	26.465
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		21.000	1.000		1.000	1.000	1.000	22.465	26.465

Für notwendige Beschaffungen wurde ein Betrag berücksichtigt.

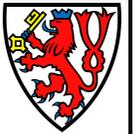


verantwortlich:

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 2024

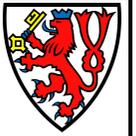
1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.015	-206.652	-204.974	-211.020	-388.844	-407.779
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.151.706	-6.170.572	-6.283.587	-6.352.937	-6.544.180	-6.471.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.062	-51.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-60.904					
10	= Ordentliche Erträge	-6.602.421	-6.473.959	-6.588.295	-6.663.691	-7.032.758	-6.978.711
11	- Personalaufwendungen	508.224	537.472	574.439	588.295	603.791	619.247
12	- Versorgungsaufwendungen	319.674	350.799				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.006	2.468.860	2.652.913	2.433.817	2.445.086	2.497.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.718.133	1.622.475	1.647.448	1.857.656	2.188.932	2.245.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.376	83.865	81.759	84.134	84.124	84.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.000.413	5.063.470	4.956.558	4.963.902	5.321.932	5.447.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.602.008	-1.410.488	-1.631.738	-1.699.789	-1.710.826	-1.531.468
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.602.008	-1.410.488	-1.631.738	-1.699.789	-1.710.826	-1.531.468
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.602.008	-1.410.488	-1.631.738	-1.699.789	-1.710.826	-1.531.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-353.098	-262.404	-118.393	-120.842	-123.171	-125.952

Haushaltsplan 2024**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.212	19.786	19.283	19.460	20.880	21.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.912.894	-1.653.106	-1.730.848	-1.801.171	-1.813.116	-1.636.161

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.527.962	-5.894.900	-6.014.800		-6.081.012	-6.260.665	-6.186.406
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-141.581	-51.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.669.543	-5.945.900	-6.068.800		-6.135.012	-6.314.665	-6.240.406
10	- Personalauszahlungen	494.778	529.083	563.708		575.756	590.182	604.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.108	2.459.900	2.644.401		2.425.305	2.436.574	2.489.072
15	- sonstige Auszahlungen	44.680	90.765	90.328		73.403	73.393	74.248
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.953.566	3.079.748	3.298.437		3.074.464	3.100.149	3.167.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.715.978	-2.866.152	-2.770.363		-3.060.548	-3.214.516	-3.072.622
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-454.000	-5.230.000		-5.250.000	-371.000	-390.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-141.001	-100.000	-97.637		-188.791	-718.368	-88.854
23	= investive Einzahlungen	-141.001	-554.000	-5.327.637		-5.438.791	-1.089.368	-478.854
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.611	7.895.000	12.720.000	19.800.000	13.510.000	6.590.000	1.535.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.833	16.000	51.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	816.445	7.911.000	12.771.000	19.800.000	13.511.000	6.591.000	1.536.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	675.443	7.357.000	7.443.363	19.800.000	8.072.209	5.501.632	1.057.146

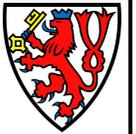
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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.	

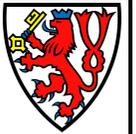
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-16.500	-198.000	-198.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.614					
10	= Ordentliche Erträge	-12.614			-16.500	-198.000	-198.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen				18.333	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				18.333	220.000	220.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.614			1.833	22.000	22.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.614			1.833	22.000	22.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.614			1.833	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.614					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				1.833	22.000	22.000

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

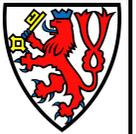
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

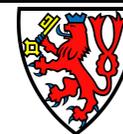
Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-225.000	-4.950.000		-4.950.000		
23	= investive Einzahlungen		-225.000	-4.950.000		-4.950.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.888	250.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000		
30	= investive Auszahlungen	17.888	250.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	17.888	25.000	550.000	5.500.000	550.000		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000427 Breitbandversorgung (Betreibermodell)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-225.000	-4.950.000		-4.950.000			-225.000	-10.125.000
6	= Summe Einzahlungen		-225.000	-4.950.000		-4.950.000			-225.000	-10.125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.888	250.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000			267.888	11.267.888
13	= Summe Auszahlungen	17.888	250.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000			267.888	11.267.888
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.888	25.000	550.000	5.500.000	550.000			42.888	1.142.888

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

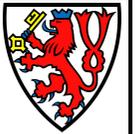
Haushaltsplan 2024

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	

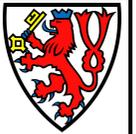
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.682	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.062	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
10	= Ordentliche Erträge	-121.744	-37.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	150	99	91	82	71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.211	43.840	43.738	45.638	45.638	45.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.327	43.990	43.837	45.729	45.720	45.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.417	6.390	3.237	5.129	5.120	5.109
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.417	6.390	3.237	5.129	5.120	5.109
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.417	6.390	3.237	5.129	5.120	5.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.311	14.746	11.252	11.320	12.349	12.548
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-97.106	21.136	14.489	16.449	17.469	17.657

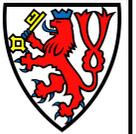
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Borg

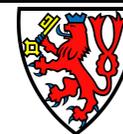
1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	432906 Gebühren für Grünabfallsäcke	-1.000	-1.000
	432907 Gebühren für Restabfallsäcke	-1.600	-1.600
		-2.600	-2.600
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-35.000	-38.000
13	522100 Strom	150	99
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Nachsorgeaufwendungen für die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen.	0	0
		150	99
16	542900 And. s. Aufw. für Rechte u. Dienste (BAV)	43.800	43.700
	544151 Elektronikversicherung	40	38
		43.840	43.738

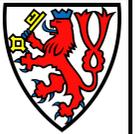


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.682	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120.062	-35.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.744	-37.600	-40.600		-40.600	-40.600	-40.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123	150	99		91	82	71
15	- sonstige Auszahlungen	14.363	43.840	43.738		45.638	45.638	45.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.486	43.990	43.837		45.729	45.720	45.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.258	6.390	3.237		5.129	5.120	5.109

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

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

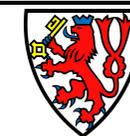
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.015	-206.652	-204.974	-194.520	-190.844	-209.779
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.150.024	-6.167.972	-6.280.987	-6.350.337	-6.541.580	-6.468.598
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.000	-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	-48.290					
10	= Ordentliche Erträge	-6.468.063	-6.436.359	-6.547.695	-6.606.591	-6.794.158	-6.740.111
11	- Personalaufwendungen	508.224	537.472	574.439	588.295	603.791	619.247
12	- Versorgungsaufwendungen	319.674	350.799				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379.890	2.468.710	2.652.814	2.433.726	2.445.004	2.497.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.718.133	1.622.475	1.647.448	1.839.323	1.968.932	2.025.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.166	40.025	38.021	38.496	38.486	39.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.986.086	5.019.480	4.912.721	4.899.840	5.056.212	5.181.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.481.976	-1.416.878	-1.634.975	-1.706.752	-1.737.946	-1.558.577
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.481.976	-1.416.878	-1.634.975	-1.706.752	-1.737.946	-1.558.577
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.481.976	-1.416.878	-1.634.975	-1.706.752	-1.737.946	-1.558.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.713	-262.404	-118.393	-120.842	-123.171	-125.952

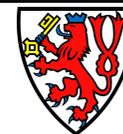
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.901	5.040	8.031	8.141	8.531	8.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.815.788	-1.674.243	-1.745.337	-1.819.453	-1.852.585	-1.675.819

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-203.888	-201.914
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-pauschal	-954,17	-1.250
	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
		-206.652	-204.974
4	431100 Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500
	432100 Benutzungsgebühren (Kanal - Schmutzwasser, Kleineinleiter, Abschlagstelle)	-3.392.900	-3.392.900
	432903 Niederschlagswassergebühr	-2.495.900	-2.495.900
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zweckgeb.	-273.839	-268.787
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl.	-1.833	0
	Ertragswirksame Auflösung Kanalanschlussbeiträge		
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	0	0
		-6.167.972	-6.280.987
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 2023 €	Ansatz 2024 €
13	522100 Strom	62.000	85.004
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	6.000	6.000
	522700 Wasser	6.000	6.000
	523120 Pflege Außenanlagen	13.000	12.350
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	435.000	413.250
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	2.850
	523410 Reparatur Fahrzeuge	950	903
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	8.960	8.512
	525600 Erstattungen verb. Unternehmen	52.100	49.970
	Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	73.500	73.625
	Kanalkataster, Fäkalienabfuhr durch Unternehmer		
	529200 Verbandsumlagen	1.736.200	1.921.200
	Wupperverband und Abwasserabgabe Kleineinleiter, die an das Land NRW abzuführen ist		
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	72.000	68.400
	Reinigung Kanalnetz und Qualitätsmanagement		
	Entgelt für Abwasserberatung NRW		
	529901 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	4.750
	Untersuchung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen		
		2.468.710	2.652.814

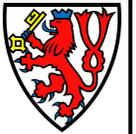
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
14	572100 AfA immaterielle VermG des AV	3.385	3.499
	574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen	1.595.379	1.622.562
	575100 AfA Maschinen	2.440	3.807
	575200 AfA Techn. Anlagen	10.794	11.236
	575400 AfA Fahrzeuge	3.141	2.392
	576100 AfA BuG	7.336	3.952
		1.622.475	1.647.448
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.850
	541300 Reisekosten	100	95
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	2.200	2.090
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.584	1.596
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.000	2.850
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	0	0
	Wertekataster Wupperverband		
	543100 Büromaterial	4.200	3.990
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	900	855
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.000	1.900
	543400 Porto	5.400	3.990
	543500 Telefon	6.916	7.615
	Hauptsächlich Telefongebühren für Datenfernübertragung der Sonderbauwerke		
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	3.500	3.325
	544130 Gebäudeversicherung	65	62
	544150 Elektronikversicherung	3.500	3.325
	544200 Kfz-Versicherung	2.500	2.375
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	710	675
	Abwassertechnische Vereinigung		
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	450	428
		40.025	38.021

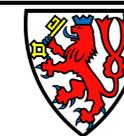
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.526.280	-5.892.300	-6.012.200		-6.078.412	-6.258.065	-6.183.806
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.519	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.547.799	-5.908.300	-6.028.200		-6.094.412	-6.274.065	-6.199.806
10	- Personalauszahlungen	494.778	529.083	563.708		575.756	590.182	604.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.984	2.459.750	2.644.302		2.425.214	2.436.492	2.489.001
15	- sonstige Auszahlungen	30.318	46.925	46.590		27.765	27.755	28.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.079	3.035.758	3.254.600		3.028.735	3.054.429	3.122.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.608.720	-2.872.542	-2.773.600		-3.065.677	-3.219.636	-3.077.731
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-229.000	-280.000		-300.000	-371.000	-390.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-141.001	-100.000	-97.637		-188.791	-718.368	-88.854
23	= investive Einzahlungen	-141.001	-329.000	-377.637		-488.791	-1.089.368	-478.854
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.723	7.645.000	7.220.000	14.300.000	8.010.000	6.590.000	1.535.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.833	16.000	51.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	798.556	7.661.000	7.271.000	14.300.000	8.011.000	6.591.000	1.536.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	657.555	7.332.000	6.893.363	14.300.000	7.522.209	5.501.632	1.057.146



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.493	450.000	400.000	1.000.000	1.000.000			461.493	1.861.493
13	= Summe Auszahlungen	11.493	450.000	400.000	1.000.000	1.000.000			461.493	1.861.493
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.493	450.000	400.000	1.000.000	1.000.000			461.493	1.861.493

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000097 Abfluss-Steuerungen Kanalnetz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000	50.000					15.000	65.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000	50.000					15.000	65.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	50.000					15.000	65.000

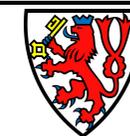


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000115 Kanal-Renovierung/Erneuerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-229.000	-280.000		-300.000	-371.000	-390.000	-229.000	-1.570.000
6	= Summe Einzahlungen		-229.000	-280.000		-300.000	-371.000	-390.000	-229.000	-1.570.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.284	475.000	680.000	1.350.000	480.000	485.000	485.000	944.284	3.074.284
13	= Summe Auszahlungen	469.284	475.000	680.000	1.350.000	480.000	485.000	485.000	944.284	3.074.284
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	469.284	246.000	400.000	1.350.000	180.000	114.000	95.000	715.284	1.504.284

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 30.000 € bis einschließlich 2025 und 35.000 € ab dem Jahr 2026 für die Herrichtung von Grundstücksanschlüssen berücksichtigt.

Der Maßnahme werden Mittel der Investitionspauschale zugeordnet.

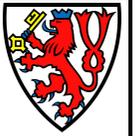


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000172 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 3										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-68.110	-100.000			-99.937			-168.110	-268.047
6	= Summe Einzahlungen	-68.110	-100.000			-99.937			-168.110	-268.047
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.110	-100.000			-99.937			-168.110	-268.047

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

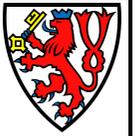
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000302 Kanalbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-629.514			-629.514
6	= Summe Einzahlungen						-629.514			-629.514
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000		50.000	2.700.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000		50.000	2.700.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000	2.600.000	1.300.000	670.486		50.000	2.070.486

Zur Erschließung weiterer gewerblicher Flächen gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager wird mit Kanalbaukosten in Höhe von rd. 2,65 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2024 sind Planungskosten berücksichtigt. Die Maßnahme wird voraussichtlich überjährig 2025/2026 durchgeführt. Kanalanschlussbeiträge werden mit dem Kaufpreis erhoben.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000307 Kanalbau GE Ost - unter Kirche Grafweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000			35.000
13 = Summe Auszahlungen						35.000			35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						35.000			35.000

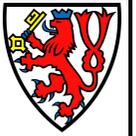
Für die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes Ost sind im Jahr 2026 Planungskosten für die entwässerungstechnischen Anlagen im Teilgebiet TA 3 (Bereich zwischen Grüne und Grafweg) vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000309 Kanalbau II. Ülfe - Neuenhof										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-72.022							-72.022	-72.022
6	= Summe Einzahlungen	-72.022							-72.022	-72.022
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.537							75.537	75.537
13	= Summe Auszahlungen	75.537							75.537	75.537
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	3.515							3.515	3.515

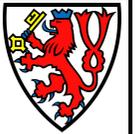
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000357 Abriss PW und Neubau Haltung Dahlhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	250.000	250.000				270.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000	250.000	250.000				270.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			20.000	250.000	250.000				270.000

Das Pumpwerk Dahlhausen wird abgerissen und die vorhandene Entwässerung an den Remscheider Sammler angeschlossen. Die Maßnahme soll im Jahr 2025 vollzogen werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000368 Kanalbau Neubaugebiet Karthausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-97.637		-88.854	-88.854	-88.854		-364.199
6	= Summe Einzahlungen			-97.637		-88.854	-88.854	-88.854		-364.199
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.978	5.000.000	2.250.000	8.200.000	4.100.000	4.100.000		5.184.978	15.634.978
13	= Summe Auszahlungen	184.978	5.000.000	2.250.000	8.200.000	4.100.000	4.100.000		5.184.978	15.634.978
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.978	5.000.000	2.152.363	8.200.000	4.011.146	4.011.146	-88.854	5.184.978	15.270.779

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000379 Erneuerung Regenüberlaufbauwerke									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			50.000	600.000	1.000.000	10.000	1.660.000
13 = Summe Auszahlungen		10.000			50.000	600.000	1.000.000	10.000	1.660.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000			50.000	600.000	1.000.000	10.000	1.660.000

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

In 2026 ist die Erneuerung des RÜB Hermannshagen (500.000 €) vorgesehen. Die Erneuerung der RÜB Vogelsmühle und Bhf. Dahlerau (jeweils 500.000 €) sind in 2027 vorgesehen.

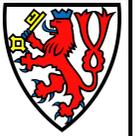
Die Planungskosten sind in 2025 (RÜB Hermannshagen) und 2026 (Bhf. Dahlerau und Vogelsmühle) eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000380 Erneuerung Pumpwerke										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.432	1.360.000	2.700.000	450.000	450.000		50.000	1.410.432	4.610.432
13	= Summe Auszahlungen	50.432	1.360.000	2.700.000	450.000	450.000		50.000	1.410.432	4.610.432
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.432	1.360.000	2.700.000	450.000	450.000		50.000	1.410.432	4.610.432

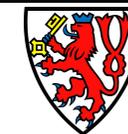
Es müssen in den kommenden Jahren 6 Pumpwerke erneuert werden.
Dabei ist die Abwicklung wie folgt vorgesehen:

	2024	2025	2026	2027
PW Heide	950.000 €			
PW Heidersteg	900.000 €			
PW Grunewald				50.000 €
PW Dahlerau Wülfing	50.000 €	450.000 €		
PW Hermann-Löns-Weg	800.000 €			



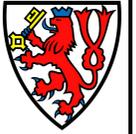
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000409 Sanierung Kanal Kohlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						250.000	250.000
13	= Summe Auszahlungen		250.000						250.000	250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000						250.000	250.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000437 Kanalbau Am Kreuz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	800.000					50.000	850.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	800.000					50.000	850.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	800.000					50.000	850.000



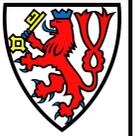
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000457 RW-Kanal Filde									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000						120.000
13 = Summe Auszahlungen			120.000						120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000						120.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000458 RW-Kanal Wönkhausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000	130.000	130.000				290.000
13 = Summe Auszahlungen			160.000	130.000	130.000				290.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			160.000	130.000	130.000				290.000



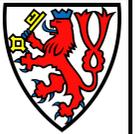
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000461 Umbau Stollen Keilbeck										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	320.000	250.000	70.000			360.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000	320.000	250.000	70.000			360.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000	320.000	250.000	70.000			360.000

Der Stollen Keilbeck wird zu einem offiziellen Stauraumkanal umgebaut. Federführend wird diese Maßnahme vom Wupperverband durchgeführt. Die Stadt Radevormwald trägt ca. 40 % der Kosten.



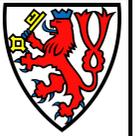
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-869							-178.560	-178.560
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.833	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	84.827	88.827
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.964	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-93.733	-89.733

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

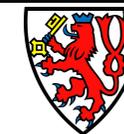
Beschreibung:	<p>Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün. Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen.</p> <p>Widmungs- und Entwidmungsverfahren, Widmungsverzeichnis führen.</p> <p>Kehrdienst 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 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

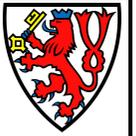


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.168	-279.879	-299.788	-358.256	-359.188	-370.824
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720.341	-749.234	-767.505	-775.307	-780.246	-794.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.323	-750	-750	-750	-750	-750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.050	-44.165	-44.165	-44.165	-41.352	-37.422
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-60.186					
10	= Ordentliche Erträge	-1.108.067	-1.074.028	-1.112.208	-1.178.479	-1.181.537	-1.203.056
11	- Personalaufwendungen	108.400	170.191	177.626	181.424	185.968	190.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.843	1.296.438	1.293.044	1.244.211	1.235.530	1.281.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.837.019	1.819.543	1.894.136	2.091.953	2.259.862	2.317.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.733	30.400	28.880	28.880	28.880	36.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.827.994	3.316.572	3.393.685	3.546.468	3.710.240	3.825.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.719.927	2.242.544	2.281.477	2.367.989	2.528.703	2.622.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.719.927	2.242.544	2.281.477	2.367.989	2.528.703	2.622.385
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.719.927	2.242.544	2.281.477	2.367.989	2.528.703	2.622.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.407	1.174.269	871.000	882.209	920.794	939.265

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

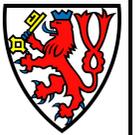
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.583.061	3.416.813	3.152.477	3.250.198	3.449.498	3.561.650

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340	-400	-400		-400	-400	-400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.107	-319.100	-328.500		-337.900	-347.300	-347.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.323	-750	-750		-750	-750	-750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-885						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.654	-320.250	-329.650		-339.050	-348.450	-348.450
10	- Personalauszahlungen	106.711	170.191	177.626		181.424	185.968	190.469
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.492	1.325.650	1.314.240		1.265.407	1.256.726	1.302.642
15	- sonstige Auszahlungen	51.875	30.400	28.880		28.880	28.880	36.243
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.077	1.526.241	1.520.746		1.475.711	1.471.574	1.529.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.192.423	1.205.991	1.191.096		1.136.661	1.123.124	1.180.904
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-408.333	-1.259.000	-1.237.200		-617.000	-174.000	-513.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-90.058		-562.583		-727.583	-2.624.283	-1.546.883
23	= investive Einzahlungen	-498.391	-1.259.000	-1.799.783		-1.344.583	-2.798.283	-2.059.883
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239.520	5.645.000	6.688.000	6.351.000	4.380.000	3.081.000	1.685.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.416	141.000	181.000		76.000	1.000	39.500
30	= investive Auszahlungen	1.316.936	5.786.000	6.869.000	6.351.000	4.456.000	3.082.000	1.724.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	818.546	4.527.000	5.069.217	6.351.000	3.111.417	283.717	-335.383

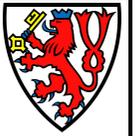
Haushaltsplan 2024

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	

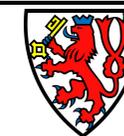
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.434	-251.705	-269.205	-327.622	-328.554	-340.190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.387	-413.024	-421.008	-419.411	-414.950	-428.764
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-610					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.755	-43.870	-43.870	-43.870	-41.057	-37.126
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-60.186					
10	= Ordentliche Erträge	-780.373	-708.599	-734.083	-790.903	-784.561	-806.080
11	- Personalaufwendungen	100.107	159.728	165.626	169.167	173.404	177.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.811	851.500	828.175	838.650	838.650	878.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.761.980	1.745.128	1.812.177	1.994.862	2.160.221	2.215.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.590	17.900	17.005	17.005	17.005	21.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.318.488	2.774.256	2.822.983	3.019.684	3.189.280	3.293.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.538.115	2.065.657	2.088.900	2.228.781	2.404.719	2.487.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.538.115	2.065.657	2.088.900	2.228.781	2.404.719	2.487.344
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.538.115	2.065.657	2.088.900	2.228.781	2.404.719	2.487.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.243	-59.762	-60.888	-68.186	-78.723	-80.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.092	766.654	602.318	605.695	630.689	633.271

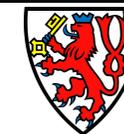
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.094.963	2.772.549	2.630.331	2.766.290	2.956.684	3.039.823

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-7.409	-7.409	14	574100 AfA Brücken und Tunnel	44.154	65.309
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Pauschal	0	-3.734		574400 AfA Straßen, Wege, Plätze,	1.622.550	1.645.599
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-238.947	-2.42.738		574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögen	40.874	61.566
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-3.654	-13.537		575100 AfA Maschinen	2.116	2.116
	416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen	-1.695	-1.695		575200 AfA Techn. Anlagen	11.016	11.017
	416900 Aufl. Zuwendungen übr. Bereiche	0	-92		576100 AfA BuG	24.418	26.570
		-251.705	-269.205			1.745.128	1.812.177
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.375
	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-307.998	-315.982		541600 Dienst - Schutzkleidung	0	0
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-103.026	-103.026		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG Pauschal	0	0		543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof	15.000	14.250
		-413.024	-421.008		543300 Zeitungen, Fachliteratur	100	95
7	453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse	-43.870	-43.870		543500 Telefon	300	285
						17.900	17.005
13	522800 Abwasser	670.000	670.000				
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.500	1.425				
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	122.500	116.375				
	Unterhaltung Gemeindestraßen (100.000 €)						
	Unterhaltung Brücken (10.000 €), Stützmauern (5.000 €)						
	Unterhaltung Wetterhäuser (7.500 €)						
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	19.000				
	523900 Andere sonst. Unterhaltung, Bewirtschaftung						
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	7.500	7.125				
	529100 So. Sach- und Dienstleistungen						
	Straßenkataster (15.000 €)	15.000	14.250				
	529900 Andere so. Sach- und Dienstleistungen						
	Umsetzung Rad- und Fußwegekonzept (15.000 €)	15.000	0				
		851.500	828.175				

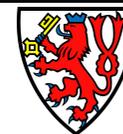
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

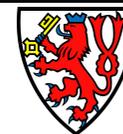
Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.728	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-610						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-885						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.223	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	98.573	159.728	165.626		169.167	173.404	177.601
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.618	883.400	851.925		862.400	862.400	902.350
15	- sonstige Auszahlungen	42.713	17.900	17.005		17.005	17.005	21.993
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.904	1.061.028	1.034.556		1.048.572	1.052.809	1.101.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.041.681	1.059.028	1.032.556		1.046.572	1.050.809	1.099.944
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-408.333	-1.259.000	-1.218.000		-597.000	-174.000	-513.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-90.058		-562.583		-727.583	-2.624.283	-1.546.883
23	= investive Einzahlungen	-498.391	-1.259.000	-1.780.583		-1.324.583	-2.798.283	-2.059.883
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.877	5.620.000	6.656.000	6.351.000	4.380.000	3.081.000	1.685.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.993	71.000	101.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	1.275.869	5.691.000	6.757.000	6.351.000	4.381.000	3.082.000	1.686.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	777.479	4.432.000	4.976.417	6.351.000	3.056.417	283.717	-373.883

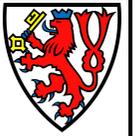


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000053 Straßenausbau Bahnstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-248.445							-248.445	-248.445
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.734							-1.734	-1.734
6	= Summe Einzahlungen	-250.179							-250.179	-250.179
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.179							-250.179	-250.179

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000054 Verbesserung Haltestelleneinrichtungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-428.000	-400.000		-347.000			-428.000	-1.175.000
6	= Summe Einzahlungen		-428.000	-400.000		-347.000			-428.000	-1.175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.790	480.000	466.000	766.000	390.000	196.000	180.000	490.790	1.722.790
13	= Summe Auszahlungen	10.790	480.000	466.000	766.000	390.000	196.000	180.000	490.790	1.722.790
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.790	52.000	66.000	766.000	43.000	196.000	180.000	62.790	547.790

In den Jahren 2024 und 2025 ist der barrierefreie Umbau von 8 Haltestelleneinrichtungen vorgesehen. Hierfür gibt es eine Landeszuweisung zur Gegenfinanzierung.

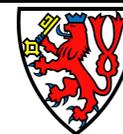
In den Folgejahren werden weitere Finanzmittel zum barrierefreien Umbau von Haltestelleneinrichtungen vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000060 Straßenausbau Auf der Brede										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-854.000		-854.000
6	= Summe Einzahlungen							-854.000		-854.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000			80.000	1.000.000		80.000	1.160.000
13	= Summe Auszahlungen		80.000			80.000	1.000.000		80.000	1.160.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000			80.000	1.000.000	-854.000	80.000	306.000

Die Maßnahme soll nach derzeitiger Investitionsplanung im Jahr 2025 anlaufen. Hier sind Planungskosten berücksichtigt. Für die Baumaßnahme sind im Jahr 2027 Straßenbaukostenbeiträge nach § 8 KAG NW gegengerechnet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000066 Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.540							189.540	189.540
13	= Summe Auszahlungen	189.540							189.540	189.540
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.540							189.540	189.540

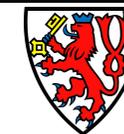


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000067 Straßenbau Felix-Wankel-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
13 = Summe Auszahlungen					150.000				150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					150.000				150.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000069 Straßenbau Albert-Einstein-Str.									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-75.018				-113.000			-75.018	-188.018
6 = Summe Einzahlungen	-75.018				-113.000			-75.018	-188.018
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000				130.000
13 = Summe Auszahlungen					130.000				130.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.018				17.000			-75.018	-58.018

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

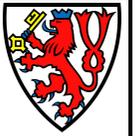


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000078 Verlegung von Leerrohren									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	220.000		20.000	20.000	20.000	200.000	480.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	220.000		20.000	20.000	20.000	200.000	480.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000	220.000		20.000	20.000	20.000	200.000	480.000

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

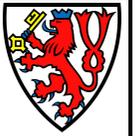
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000245 Straßenendausbau Käthe-Paulus- Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000						450.000
13 = Summe Auszahlungen			450.000						450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			450.000						450.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000314 Straßenbau GE Ost TA 3 Grafweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000			35.000
13	= Summe Auszahlungen						35.000			35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						35.000			35.000

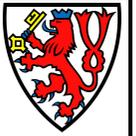
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000329 Straßenbau Baugebiet Wasserturmstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-13.306							-13.306	-13.306
6	= Summe Einzahlungen	-13.306							-13.306	-13.306
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.306							-13.306	-13.306



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000338 Straßenbau Kohlstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-704.700	-78.300		-783.000
6	= Summe Einzahlungen						-704.700	-78.300		-783.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000						250.000
13	= Summe Auszahlungen			250.000						250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			250.000			-704.700	-78.300		-533.000

Der Ausbau soll im Jahr 2024 erfolgen.

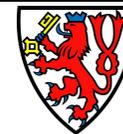
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000344 Neubau Brücke Ülfedamm										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.364	400.000	1.400.000					420.364	1.820.364
13	= Summe Auszahlungen	20.364	400.000	1.400.000					420.364	1.820.364
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.364	400.000	1.400.000					420.364	1.820.364



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000356 Straßenbau Dahlienstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.546							-5.546	-5.546
13	= Summe Auszahlungen	-5.546							-5.546	-5.546
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.546							-5.546	-5.546

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000358 Instandsetzung Brücke Scheidt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-100.000				-100.000
6	= Summe Einzahlungen					-100.000				-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	200.000	200.000				220.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000	200.000	200.000				220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	200.000	100.000				120.000

Die Instandsetzungsmaßnahme an der Brücke Scheidt soll im Jahr 2025 durchgeführt werden. Mittel der Investitionspauschale sind zur Gegenfinanzierung berücksichtigt.

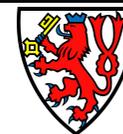


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.043	260.000	480.000		40.000	40.000	40.000	319.043	919.043
13	= Summe Auszahlungen	59.043	260.000	480.000		40.000	40.000	40.000	319.043	919.043
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.043	260.000	480.000		40.000	40.000	40.000	319.043	919.043

Im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden ausschließlich energiesparende Leuchten verwendet.

Im Jahr 2024 sind 30.000 Euro für die Smarte Beleuchtung.

Zusätzlich sind 200.000 € für die Installation einer Wegebeleuchtung entlang der Bahntrasse im Stadtteil Bergerhof (I. Bauabschnitt) vorgesehen. Diese werden lt. Beschluss des Rates der Stadt mit einem Sperrvermerk gem. § 25 KomHVO NRW versehen.



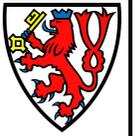
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000364 Instandsetzung Gemeindestraßen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-94.000			-150.000	-150.000	-150.000	-94.000	-544.000
6 = Summe Einzahlungen		-94.000			-150.000	-150.000	-150.000	-94.000	-544.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.628	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	317.628	1.117.628
13 = Summe Auszahlungen	117.628	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	317.628	1.117.628
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.628	106.000	200.000		50.000	50.000	50.000	223.628	573.628

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. 2024 – Oberönkfeld – Asphaltdeckensanierung in einem Teilbereich ca. 300 m (1.100 qm)
2. 2024 – Hohenfuhrstraße – Asphaltdeckensanierung Schützenstraße bis Telegrafstraße ca. 150 m (1.350 qm)
3. 2025/2026 – Mühlenstraße – Asphaltdeckensanierung L 414 bis Buswendeplatz (ca. 1.000 qm)
4. 2027 – weitere Gemeindestraßen

Es ist eine Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000365 Straßenbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-1.305.000			-1.305.000
6	= Summe Einzahlungen						-1.305.000			-1.305.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000		50.000	2.600.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000		50.000	2.600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000	2.500.000	1.500.000	-305.000		50.000	1.295.000

Erschließung eines Gewerbegebietes gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager. Planungskosten im Jahr 2024. Überjährige Durchführung der Maßnahme im Jahr 2025/2026.

Die Gegenfinanzierung erfolgt über Beiträge nach BauGB.



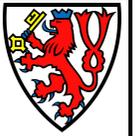
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000369 Straßenbau Neubaugebiet Karthausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-562.583		-614.583	-614.583	-614.583		-2.406.332
6	= Summe Einzahlungen			-562.583		-614.583	-614.583	-614.583		-2.406.332
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.490	2.500.000	280.000	1.840.000	1.020.000	450.000	490.000	2.556.490	4.796.490
13	= Summe Auszahlungen	56.490	2.500.000	280.000	1.840.000	1.020.000	450.000	490.000	2.556.490	4.796.490
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.490	2.500.000	-282.583	1.840.000	405.417	-164.583	-124.583	2.556.490	2.390.158

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.

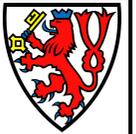
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000378 Stützmauer Gruenentaler Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	400.000	400.000				460.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000	400.000	400.000				460.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000	400.000	400.000				460.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000391 Sanierung Stützwand Wülfingstr./L 414									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.879							665.879	665.879
13 = Summe Auszahlungen	665.879							665.879	665.879
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	665.879							665.879	665.879

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000399 Innenstadteingang West									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-159.888	-570.000						-729.888	-729.888
6 = Summe Einzahlungen	-159.888	-570.000						-729.888	-729.888
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.500	950.000						1.052.500	1.052.500
13 = Summe Auszahlungen	102.500	950.000						1.052.500	1.052.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.388	380.000						322.612	322.612



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000400 Übergang Parkplatz Innenstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-72.000	-762.000			-24.000	-363.000	-72.000	-1.221.000
6	= Summe Einzahlungen		-72.000	-762.000			-24.000	-363.000	-72.000	-1.221.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	1.315.000	645.000		40.000	605.000	120.000	2.080.000
13	= Summe Auszahlungen		120.000	1.315.000	645.000		40.000	605.000	120.000	2.080.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		48.000	553.000	645.000		16.000	242.000	48.000	859.000

Im Anschluss an die Umgestaltung des Innenstadteingangs West mit den hierzu gehörenden Maßnahmen 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 Hohenfuhstraße von Einmündung Kottenstraße bis Einmündung Carl-Diem-Straße

Teilmaßnahme 2: Neugestaltung der Schützenstraße

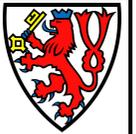
Teilmaßnahme 3: Neugestaltung der Oststraße und

Teilmaßnahme 4: Neugestaltung der Bischof-Bornewasser-Straße

Teilmaßnahme 5: Neugestaltung Nordstraße – Burgstraße

Teilmaßnahme 6: Neugestaltung Kottenstraße

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

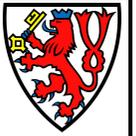


Die Maßnahme ist dem InHK Innenstadt II zuzuordnen.

Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.000400	Übergang Parkplatz Innenstadt				
5.000400.700.300	Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.	100.000 €			55.000 €
5.000400.700.301	Neugestaltung Schützenstraße	400.000 €			
5.000400.700.302	Neugestaltung Oststraße	330.000 €			
5.000400.700.303	Neugestaltung Bischof-Bornewasser-Str.	390.000 €			
5.000400.700.304	Neugestaltung Nordstraße - Burgstraße	55.000 €		25.000 €	450.000 €
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstraße	40.000 €		15.000 €	100.000 €
5.000400.605	Landeszuweisung (60%)	-762.000 €		-24.000 €	-363.000 €

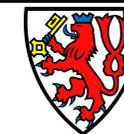
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000402 Ausbau Hohenfuhrplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000		50.000
13	= Summe Auszahlungen							50.000		50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							50.000		50.000

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 2027 erfolgt der Umbau im Jahr 2028.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000425 Anbindung Grdst. Justus-v.- Liebig-Str.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	200.000					180.000	380.000
13 = Summe Auszahlungen		180.000	200.000					180.000	380.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		180.000	200.000					180.000	380.000

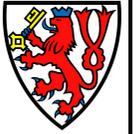
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000436 Straßenbau Am Kreuz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	1.000.000					50.000	1.050.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	1.000.000					50.000	1.050.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	1.000.000					50.000	1.050.000



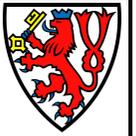
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000441 Innovative Straßenausstattung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-56.000	-56.000					-56.000	-112.000
6	= Summe Einzahlungen		-56.000	-56.000					-56.000	-112.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.993	70.000	100.000					111.993	211.993
13	= Summe Auszahlungen	41.993	70.000	100.000					111.993	211.993
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.993	14.000	44.000					55.993	99.993

Neubau von Mobilitätsstationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000442 Barrierefreie Zuwegung TH GGS Stadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-39.000						-39.000	-39.000
6	= Summe Einzahlungen		-39.000						-39.000	-39.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.000						11.000	11.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000443 Rad- und Fußwegekonzept										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	265.000		250.000	100.000	100.000	100.000	815.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	265.000		250.000	100.000	100.000	100.000	815.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	265.000		250.000	100.000	100.000	100.000	815.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-35.552	-35.552
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.188	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	67.087	71.087
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.188	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	31.535	35.535

Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Straßenbau

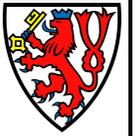
Haushaltsplan 2024

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	

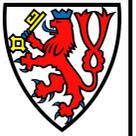
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landstraßen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.03	Landstraßen
Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Landstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch Straßenbaulastträger StraßenNRW	
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

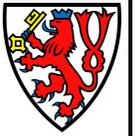
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.687					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.687					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.687					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.687					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.687					

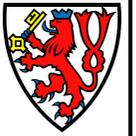
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landstraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- sonstige Auszahlungen	1.687						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.687						

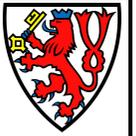
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.04	Bundesstraßen
Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Bundesstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch Straßenbaulasträger StraßenNRW	
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

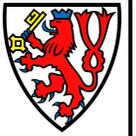
Haushaltsplan 2024

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	

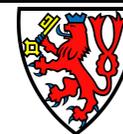
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen

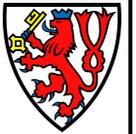


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.733	-28.173	-30.584	-30.635	-30.634	-30.635
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.047	-19.111	-19.997	-19.996	-19.997	-19.996
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-713	-750	-750	-750	-750	-750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-295	-295	-295	-295	-295	-295
10	= Ordentliche Erträge	-49.788	-48.329	-51.626	-51.676	-51.676	-51.676
11	- Personalaufwendungen	8.294	10.463	12.000	12.257	12.564	12.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.850	301.188	326.026	266.718	258.037	259.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.039	74.415	81.959	97.091	99.642	102.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.182	386.066	419.984	376.066	370.242	373.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.394	337.737	368.359	324.390	318.566	322.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314.394	337.737	368.359	324.390	318.566	322.261
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	314.394	337.737	368.359	324.390	318.566	322.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.657	70.357	72.984	80.576	91.499	93.988
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	383.051	408.094	441.343	404.966	410.065	416.249

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	-400
	416100 Aufl. SoPo Zuweisung Bund zweckgeb.	-775	-775
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-26.303	-28.165
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-550
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694
		-28.173	-30.584
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	-3.804	-4.960
	437200 Aufl. Sopo Beiträge KAG-Zweckgeb.	-15.307	-15.307
		-19.111	-19.997
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-750	-750
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	-295	-295
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	123.500	152.472
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	165.000	171.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	10.000	0
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.688	2.554
		301.188	326.026

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

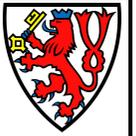
Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340	-400	-400		-400	-400	-400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-713	-750	-750		-750	-750	-750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546	-1.150	-1.150		-1.150	-1.150	-1.150
10	- Personalauszahlungen	8.138	10.463	12.000		12.257	12.564	12.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.815	298.500	323.472		264.164	255.483	256.462
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.953	308.963	335.472		276.421	268.047	269.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	297.407	307.813	334.322		275.271	266.897	268.180
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-19.200				
23	= investive Einzahlungen			-19.200				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	32.000				
30	= investive Auszahlungen		25.000	32.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		25.000	12.800				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000406 Lichtkonzept Innenstadt II										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-19.200						-19.200
6	= Summe Einzahlungen			-19.200						-19.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	32.000				25.000		57.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	32.000				25.000		57.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	12.800				25.000		37.800

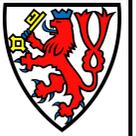
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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	

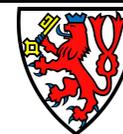
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.906	-317.100	-326.500	-335.900	-345.300	-345.300
10	= Ordentliche Erträge	-277.906	-317.100	-326.500	-335.900	-345.300	-345.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.182	143.750	138.843	138.843	138.843	143.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.455	12.500	11.875	11.875	11.875	14.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.637	156.250	150.718	150.718	150.718	158.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.269	-160.850	-175.782	-185.182	-194.582	-187.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.269	-160.850	-175.782	-185.182	-194.582	-187.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.269	-160.850	-175.782	-185.182	-194.582	-187.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.628	397.020	256.586	264.123	277.330	292.798
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.359	236.170	80.804	78.941	82.748	105.578

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst

**Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023	Ansatz 2024
		€	€
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für den Sommerdienst übriger Stadtbereich, Innenstadt sowie den Winterdienst im gesamten Stadtgeb. 438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	-317.100 0	-326.500 0
		-317.100	-326.500
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 9.200 50.000 79.800	4.513 8.740 47.500 78.090
		143.750	138.843
16	542900 Anderer sonst. Aufwand f. Rechte u. Dienste	12.500	11.875

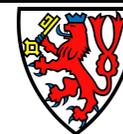
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

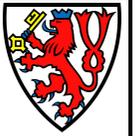
Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst

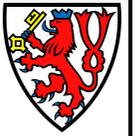


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.885	-317.100	-326.500		-335.900	-345.300	-345.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.885	-317.100	-326.500		-335.900	-345.300	-345.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.058	143.750	138.843		138.843	138.843	143.830
15	- sonstige Auszahlungen	7.474	12.500	11.875		11.875	11.875	14.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.532	156.250	150.718		150.718	150.718	158.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.353	-160.850	-175.782		-185.182	-194.582	-187.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-20.000		
23	= investive Einzahlungen					-20.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.643						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.424	70.000	80.000		75.000		38.500
30	= investive Auszahlungen	41.067	70.000	80.000		75.000		38.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	41.067	70.000	80.000		55.000		38.500



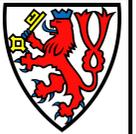
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000317 Streuer für LKW										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.643							5.643	5.643
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.424	50.000	60.000		55.000			85.424	200.424
13	= Summe Auszahlungen	41.067	50.000	60.000		55.000			91.067	206.067
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.067	50.000	60.000		55.000			91.067	206.067

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



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		20.000	20.000		20.000		38.500	94.648	173.148
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000				38.500	91.418	149.918

Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Straßenwinterdienst

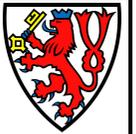


verantwortlich:

Burkhard Klein

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

Haushaltsplan 2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege



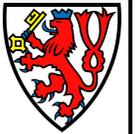
verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.551	-3.525	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.653	-86.999	-91.999	-91.999	-91.999	-91.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40	-40	-40	-40	-40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.577	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417	-2.164
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.432					
10	= Ordentliche Erträge	-120.213	-92.980	-95.877	-95.877	-95.877	-95.624
11	- Personalaufwendungen	6.131					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.296	160.550	163.124	162.783	162.426	168.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.426	11.958	11.488	13.494	14.239	15.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024	320	305	305	305	305
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.876	172.828	174.917	176.582	176.970	183.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.663	79.848	79.040	80.705	81.094	88.088
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.663	79.848	79.040	80.705	81.094	88.088
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.663	79.848	79.040	80.705	81.094	88.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.392	818.708	878.162	895.544	935.158	942.767
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	890.054	898.556	957.203	976.249	1.016.252	1.030.855

Haushaltsplan 2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.604	-85.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37	-40	-40		-40	-40	-40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.640	-85.040	-90.040		-90.040	-90.040	-90.040
10	- Personalauszahlungen	6.131						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.447	160.550	163.124		162.783	162.426	168.339
15	- sonstige Auszahlungen	1.024	320	305		305	305	305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.601	160.870	163.429		163.088	162.731	168.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.961	75.830	73.389		73.048	72.691	78.604
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.665	-33.600					
23	= investive Einzahlungen	-30.665	-33.600					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.663	100.000	170.000		150.000	170.000	120.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.887	142.000	41.500		5.000	5.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	89.550	242.000	211.500		155.000	175.000	130.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	58.885	208.400	211.500		155.000	175.000	130.000

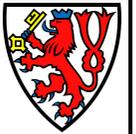
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Produktbereich:	1.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.01	Öffentliches Grün
Beschreibung:	Öffentliches Grün planen, bauen und pflegen Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Die Unterhaltung erfolgt auf der Grundlage eines Grünflächenkatasters durch den Betriebshof.	
Auftragsgrundlage:	Satzung, Ratsbeschluss, Weisung des Bürgermeisters	
Ziele:	Sogenannte „Restflächen“ veräußern oder eine Übernahme der Pflege durch Angrenzer zu erwirken (Patenschaften).	
Zielgruppe:	Bevölkerung	

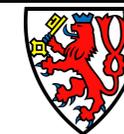
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.448	-1.422	-1.421	-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	-2.577	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417	-2.164
10	= Ordentliche Erträge	-6.024	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.584
11	- Personalaufwendungen	2.358					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.012	29.700	27.313	27.313	27.313	27.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.794	7.334	9.225	9.939	10.007	9.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.163	37.034	36.538	37.252	37.320	37.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.139	31.198	30.701	31.415	31.483	31.561
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.139	31.198	30.701	31.415	31.483	31.561
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.139	31.198	30.701	31.415	31.483	31.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.745	594.274	588.924	594.308	618.967	625.533
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	561.884	625.471	619.625	625.723	650.450	657.094

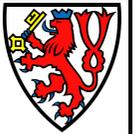
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.422	-1.421
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	0
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	0	0
		-1.422	-1.421
4	437100 Aufl. SoPo Erschl.Beiträge BauGB Zweckgeg.	-1.999	-1.999
7	453100 Auflösung v. sonst. Zweckgeb. Zuschüssen	-2.417	-2.417
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Grünanlagen (10.450 €), Wanderwege (8.075 €)	19.950	18.080
	523130 Reinigung, Winterdienst Grundstücke	250	238
	523710 Deponierungskosten Grünabfall	9.500	9.025
		29.700	27.313

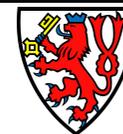
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

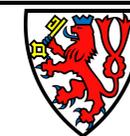
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



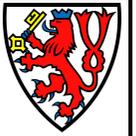
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	2.358						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.804	29.700	27.313		27.313	27.313	27.313
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.162	29.700	27.313		27.313	27.313	27.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.162	29.700	27.313		27.313	27.313	27.313
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.665	-33.600					
23	= investive Einzahlungen	-30.665	-33.600					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.292	100.000	150.000		130.000	170.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.581	141.000	40.500		4.000	4.000	
30	= investive Auszahlungen	60.873	241.000	190.500		134.000	174.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	30.209	207.400	190.500		134.000	174.000	100.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000440 Erwerb Software Baumkataster										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	25.000					25.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	25.000					25.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	25.000					25.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000454 Aufforstung Wald										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	150.000		130.000	170.000	100.000	100.000	650.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	150.000		130.000	170.000	100.000	100.000	650.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	150.000		130.000	170.000	100.000	100.000	650.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-30.665	-33.600						-72.310	-72.310
2	- Summe der investiven Auszahlungen	60.873	116.000	15.500		4.000	4.000		242.192	265.692
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.209	82.400	15.500		4.000	4.000		169.882	193.382

Beschaffung von Stadtmobiliar.

U.a. ist im Jahr 2024 ist die Installation von Trinkwasserspendern vorgesehen.

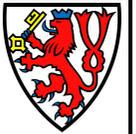
Haushaltsplan 2024

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	

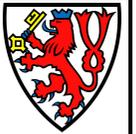
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

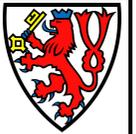


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.103	-2.103				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40	-40	-40	-40	-40
10	= Ordentliche Erträge	-2.103	-2.143	-40	-40	-40	-40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.695	119.600	118.473	118.132	117.775	123.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.103	2.102				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	20	19	19	19	19
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.816	121.722	118.492	118.151	117.794	123.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.713	119.579	118.452	118.111	117.754	123.429
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.713	119.579	118.452	118.111	117.754	123.429
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.713	119.579	118.452	118.111	117.754	123.429
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	125.713	119.579	118.452	118.111	117.754	123.429

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen vom Land - Zweckgeb.	-2.103	0
5	441900 Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-40	-40
13	522100 Strom (für Brunnenanlagen)	5.000	4.173
	522700 Wasser (für Brunnenanlagen)	3.600	3.600
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Sicherheitsberichte, Talsperrenprüfungen	6.000	5.700
	529200 Verbandsumlagen (Wupperverband)	105.000	105.000
	529900 Andere Sach- und Dienstleistungen		
		119.600	118.473
16	544150 Elektronikversicherung	20	19

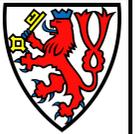
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37	-40	-40		-40	-40	-40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37	-40	-40		-40	-40	-40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.106	119.600	118.473		118.132	117.775	123.450
15	- sonstige Auszahlungen	18	20	19		19	19	19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.124	119.620	118.492		118.151	117.794	123.469
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.087	119.580	118.452		118.111	117.754	123.429

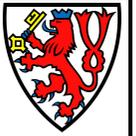
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



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

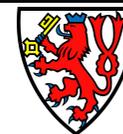
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.654	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.432					
10	= Ordentliche Erträge	-112.086	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
11	- Personalaufwendungen	3.773					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589	11.250	17.338	17.338	17.338	17.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.529	2.522	2.263	3.555	4.232	5.236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006	300	286	286	286	286
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.896	14.072	19.887	21.179	21.856	23.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.190	-70.928	-70.113	-68.821	-68.144	-66.902
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.190	-70.928	-70.113	-68.821	-68.144	-66.902
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.190	-70.928	-70.113	-68.821	-68.144	-66.902
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.646	224.434	289.239	301.237	316.191	317.233
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	202.457	153.506	219.126	232.415	248.048	250.331

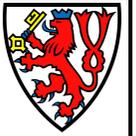
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe

**Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgebühren	-45.000	-47.500
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Grabgebühren sowie Ertrag aus PRAP	-40.000	-42.500
		-85.000	-90.000
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	4.750	4.513
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	500	475
	523710 Deponierungsgebühren Grünabfall	6.000	5.700
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	6.650
		11.250	17.338
16	543500 Telefon	250	238
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	50	48
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0
		300	286

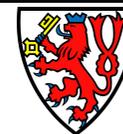
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

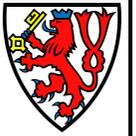
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

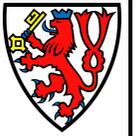
1.13.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.604	-85.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.604	-85.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
10	- Personalauszahlungen	3.773						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.537	11.250	17.338		17.338	17.338	17.576
15	- sonstige Auszahlungen	1.006	300	286		286	286	286
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.316	11.550	17.624		17.624	17.624	17.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.288	-73.450	-72.376		-72.376	-72.376	-72.138
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.370		20.000		20.000		20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307	1.000	1.000		1.000	1.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	28.677	1.000	21.000		21.000	1.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	28.677	1.000	21.000		21.000	1.000	30.000



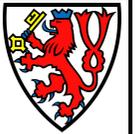
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000244 Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.370				20.000		20.000	27.370	67.370
13	= Summe Auszahlungen	27.370				20.000		20.000	27.370	67.370
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.370				20.000		20.000	27.370	67.370



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.307	1.000	21.000		1.000	1.000	10.000	34.716	67.716
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.307	1.000	21.000		1.000	1.000	10.000	34.716	67.716

Erwerb von Betrieb- und Geschäftsausstattung

Weiterhin ist im Jahr 2024 die Erneuerung der Wasserzapfstellen auf dem Friedhofsgelände vorgesehen.



verantwortlich:

Burkhard Klein

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz

Produktgruppe

Produkt

1.14.01	Umweltinformation und -koordination	1.14.01.01	Umwelt- und Naturschutz
1.14.01	Umweltinformation und -koordination	1.14.01.02	Klimaschutz

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

Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.030					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500					
10	= Ordentliche Erträge	-52.746	-2.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
11	- Personalaufwendungen	139.372	154.255	87.470	89.340	91.579	93.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.737	132.120	152.014	152.014	152.014	152.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
15	- Transferaufwendungen		15.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591	18.850	17.908	17.908	17.908	17.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.718	321.242	258.409	260.279	262.518	264.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.972	318.942	251.109	252.979	255.218	257.434
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.972	318.942	251.109	252.979	255.218	257.434
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	224.972	318.942	251.109	252.979	255.218	257.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.075	14.718				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	236.047	333.661	251.109	252.979	255.218	257.434

Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.030						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.770	-2.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
10	- Personalauszahlungen	137.393	154.255	87.470		89.340	91.579	93.795
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.288	131.000	150.950		150.950	150.950	150.950
14	- Transferauszahlungen		15.000					
15	- sonstige Auszahlungen	8.882	38.850	27.908		17.908	17.908	17.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.563	339.105	266.328		258.198	260.437	262.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.793	336.805	259.028		250.898	253.137	255.353

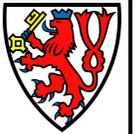
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Produktbereich:	1.14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1.14.01	Umweltinformation und -koordination
Beschreibung:	Umweltberatung und –aktionen durchführen, Baumschutz und –pflege organisieren, Umweltberichte erstellen, Ausgleichsflächenmanagement	
Auftragsgrundlage:	BauGB, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz und sonstige Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften	
Ziele:	Nachhaltige Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, die Konkretisierung dieser allgemeinen Zielvorgabe erfolgt in Absprache/durch Auftrag mit/von Verwaltungsvorstand und zuständigem Fachausschuss	
Zielgruppe:	Bevölkerung	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.030					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500					
10	= Ordentliche Erträge	-52.746	-2.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
11	- Personalaufwendungen	139.372	154.255	87.470	89.340	91.579	93.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.737	132.120	152.014	152.014	152.014	152.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
15	- Transferaufwendungen		15.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591	18.850	17.908	17.908	17.908	17.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.718	321.242	258.409	260.279	262.518	264.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.972	318.942	251.109	252.979	255.218	257.434
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.972	318.942	251.109	252.979	255.218	257.434
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	224.972	318.942	251.109	252.979	255.218	257.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.075	14.718				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	236.047	333.661	251.109	252.979	255.218	257.434

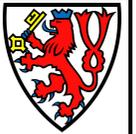
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuwendungen für Klimaschutz	0	0	13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	1.120	1.064
B					525200 Erstattungen an Land	0	9.500
4	431100 Verwaltungsgebühren		-300		Bewirtschaftung städt. Wälder – bis 2023 bei 1.01.13		
	Gebühren z.B. für Fällgenehmigungen	-300			529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen (inkl. Klima)	30.000	28.500
	432100 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		-1.000		Herst. u. Pflege für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)		
	Kostenerst. für Ausgl.maßnahmen. u. Kauf v. Ökopunkten	-1.000			529900 Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume	80.000	93.000
	432900 Sonst. Benutzungsgebühren		-1.000		529901 Ersatzpflanzungen usw (siehe Kto. 432900)	1.000	950
	Ersatzgeld aus Baumschutzsatzung	-1.000			529902 Städt. Umweltprojekte	5.000	4.750
		-2.300	-2.300		529903 Zuwendungen für Dachbegrünung	15.000	14.250
						132.120	152.014
5	441100 Erträge aus Verkauf	0	-5.000	15	531900 Förderung von PV-Balkonanlagen	15.000	0
	Erträge aus Holzverkauf – bis 2023 bei 1.01.13						
				16	542100 Mieten, Pachten	3.850	3.658
					549900 Klimaschutz	15.000	14.250
						18.850	17.908

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

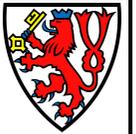
Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.030						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.770	-2.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
10	- Personalauszahlungen	137.393	154.255	87.470		89.340	91.579	93.795
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.288	131.000	150.950		150.950	150.950	150.950
14	- Transferauszahlungen		15.000					
15	- sonstige Auszahlungen	8.882	38.850	27.908		17.908	17.908	17.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.563	339.105	266.328		258.198	260.437	262.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.793	336.805	259.028		250.898	253.137	255.353



verantwortlich:
Burkhard Klein

Produktbereich 1.15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

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

Haushaltsplan 2024

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-706	-9.293	-22.439	-42.864	-63.608	-74.266
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.050	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.840		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.007.905	-1.091.274	-1.091.274	-1.091.274	-1.091.274	-1.091.274
10	= Ordentliche Erträge	-1.038.501	-1.119.568	-1.139.713	-1.160.139	-1.180.883	-1.191.540
11	- Personalaufwendungen	123.169	147.280	134.329	137.202	140.639	144.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	36.500	99.500	39.500	39.500	39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.157	2.926	3.342	4.259	4.592	4.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.179	120.800	87.990	68.990	68.990	68.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.149	307.506	325.161	249.951	253.721	257.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-805.352	-812.062	-814.552	-910.188	-927.161	-934.082
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-805.352	-812.062	-814.552	-910.188	-927.161	-934.082
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-805.352	-812.062	-814.552	-910.188	-927.161	-934.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.117	200	66.521	68.828	77.400	80.176
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-757.235	-811.862	-748.030	-841.359	-849.761	-853.907

Haushaltsplan 2024

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.050	-19.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.840		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.006.631	-1.090.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.430						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.951	-1.116.000	-1.116.000		-1.116.000	-1.116.000	-1.116.000
10	- Personalauszahlungen	121.462	147.280	134.329		137.202	140.639	144.042
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645	36.500	99.500		39.500	39.500	39.500
15	- sonstige Auszahlungen	104.268	120.800	87.990		68.990	68.990	68.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.375	304.580	321.819		245.692	249.129	252.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-823.576	-811.420	-794.181		-870.308	-866.871	-863.468
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-652.176	-1.522.000	-1.472.000		-500.000	-500.000	-500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-260.740						
23	= investive Einzahlungen	-912.916	-1.522.000	-1.472.000		-500.000	-500.000	-500.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.271	20.000	20.000		5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.224.342	4.540.000	4.200.000		1.000.000	750.000	600.000

Haushaltsplan 2024**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
30	= investive Auszahlungen	1.229.613	4.560.000	4.220.000		1.005.000	755.000	605.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	316.697	3.038.000	2.748.000		505.000	255.000	105.000

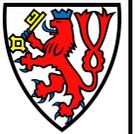
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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:	

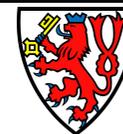
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung

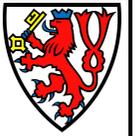


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-706	-8.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.840		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.546	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
11	- Personalaufwendungen	71.639	77.530	79.791	81.497	83.539	85.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	36.500	98.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	882	1.651	2.068	2.985	3.318	3.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.294					
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.461	115.681	179.859	122.482	124.857	127.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.916	107.471	171.649	114.272	116.647	119.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.916	107.471	171.649	114.272	116.647	119.001
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.916	107.471	171.649	114.272	116.647	119.001
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.971	8.054	8.194	8.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.916	107.471	179.620	122.326	124.841	127.561

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

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

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land Für Tag der Ausbildung	-7.000	0
	416200 Auflösung SoPo Zuweisung Landf	-1.210	-1.210
		-8.210	-1.210
6	442800 Erstattungen priv. Unternehmen	0	-7.000
13	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	36.500	98.000

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

u.a. Tag der Ausbildung, Tag der Wirtschaft, Innenstadtentwicklung usw.

Im Jahr 2024m sind 60.000 € zur entwicklung einer nachhaltigen, strategische Ausrichtung der Wirtschaftsförderung vorgesehen.

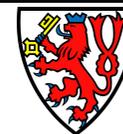
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

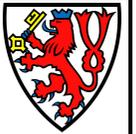
Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.840		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.840	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	70.712	77.530	79.791		81.497	83.539	85.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645	36.500	98.000		38.000	38.000	38.000
15	- sonstige Auszahlungen	32.294						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.652	114.030	177.791		119.497	121.539	123.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.812	107.030	170.791		112.497	114.539	116.560
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.271	20.000	20.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	5.271	20.000	20.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.271	20.000	20.000		5.000	5.000	5.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.271	20.000	20.000		5.000	5.000	5.000	25.271	60.271
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.271	20.000	20.000		5.000	5.000	5.000	25.271	60.271

Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

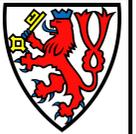
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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	

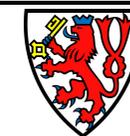
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.050	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
10	= Ordentliche Erträge	-22.325	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274
11	- Personalaufwendungen	51.529	69.750	54.538	55.705	57.100	58.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.945	60.800	59.490	59.490	59.490	59.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.748	131.824	116.802	117.969	119.364	120.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.424	111.550	96.528	97.695	99.090	100.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.424	111.550	96.528	97.695	99.090	100.472
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.424	111.550	96.528	97.695	99.090	100.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.117	200	58.550	60.774	69.206	71.616
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.541	111.750	155.078	158.469	168.296	172.088

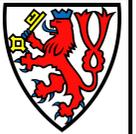
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus

**Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Standmieten Pflaumenkirmes u. Weihnachtsmarkt	0	-14.000
6441900 Andere so. priv. Leistungsentgelte Sponsoring	-5.000	-5.000
441901 So. priv. Erträge	-14.000	0
	-19.000	-5.000
7453100 Auflösung sonst. SoPo-Zweckgeb.	-1.274	-1.274
13522100 Strom	0	500
522700 Wasser	0	1.000
	0	1.500
16542100 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsgegenstände	0	300
543500 Telefon	0	495
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	59.200	54.800
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.600	3.895
	60.800	59.490

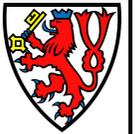
Zu 543900: Die Sachaufwendungen sind bestimmt für die Durchführung von städt. Veranstaltungen (Weinfest, Weihnachtsmarkt, Volkswandertag, Volksradfahren, Pflaumenkirmes) sowie für die Organisation Skilanglauf in Önkfeld.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.050	-19.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.050	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
10	- Personalauszahlungen	50.751	69.750	54.538		55.705	57.100	58.482
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	48.154	60.800	59.490		59.490	59.490	59.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.904	130.550	115.528		116.695	118.090	119.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.854	111.550	96.528		97.695	99.090	100.472

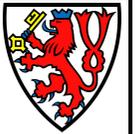
Haushaltsplan 2024

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 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

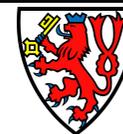
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.083	-21.229	-41.654	-62.398	-73.056
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.006.631	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.006.631	-1.091.083	-1.111.229	-1.131.654	-1.152.398	-1.163.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.939	60.000	28.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.939	60.000	28.500	9.500	9.500	9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-976.692	-1.031.083	-1.082.729	-1.122.154	-1.142.898	-1.153.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-976.692	-1.031.083	-1.082.729	-1.122.154	-1.142.898	-1.153.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-976.692	-1.031.083	-1.082.729	-1.122.154	-1.142.898	-1.153.556
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-976.692	-1.031.083	-1.082.729	-1.122.154	-1.142.898	-1.153.556

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416210 Auflösung SoPo Land Pauschal	-1.083	-21.229
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	60.000	28.500

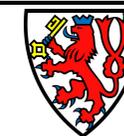
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



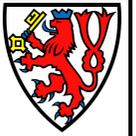
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.006.631	-1.090.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.430						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.061	-1.090.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
15	- sonstige Auszahlungen	23.820	60.000	28.500		9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.820	60.000	28.500		9.500	9.500	9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-996.241	-1.030.000	-1.061.500		-1.080.500	-1.080.500	-1.080.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-652.176	-1.522.000	-1.472.000		-500.000	-500.000	-500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-260.740						
23	= investive Einzahlungen	-912.916	-1.522.000	-1.472.000		-500.000	-500.000	-500.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.224.342	4.540.000	4.200.000		1.000.000	750.000	600.000
30	= investive Auszahlungen	1.224.342	4.540.000	4.200.000		1.000.000	750.000	600.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	311.426	3.018.000	2.728.000		500.000	250.000	100.000



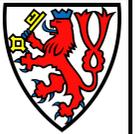
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000320 Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-652.176	-1.522.000	-1.472.000		-500.000	-500.000	-500.000	-2.174.176	-5.146.176
3 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-260.740							-260.740	-260.740
6 = Summe Einzahlungen	-912.916	-1.522.000	-1.472.000		-500.000	-500.000	-500.000	-2.434.916	-5.406.916
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.223.842	4.540.000	4.200.000		1.000.000	750.000	600.000	5.763.842	12.313.842
13 = Summe Auszahlungen	1.223.842	4.540.000	4.200.000		1.000.000	750.000	600.000	5.763.842	12.313.842
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.926	3.018.000	2.728.000		500.000	250.000	100.000	3.328.926	6.906.926

	2024	2025	2026	2027
Eigenkapitalaufstockung Verb. Unternehmen				
Investitionspauschale	-600.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
Eigenkapitalaufstockung Bäder	4.200.000 €	1.000.000 €	750.000 €	600.000 €
Liquiditätssicherung	1.400.000 €	1.000.000 €	750.000 €	600.000 €
Sanierung	2.800.000 €			
Landeszuweisung 100% (auf Sanierung)	-872.000 €			

Zur Erhaltung des Freizeit- und Erholungsbades Life ness ist im Jahr 2024 eine Investition in Höhe von 2.800.000 € eingeplant. Erste Planungskosten sind im Jahr 2020 entstanden. Es sind Fördermittel in Höhe von 2.171.027 € zugesagt.



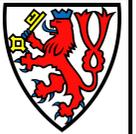
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-83.071	-83.071
2	- Summe der investiven Auszahlungen	500							9.700	9.700
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500							-73.371	-73.371



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 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



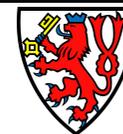
verantwortlich:

Simon Woywod

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-50.160.909	-46.704.260	-36.744.954	-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.480	-238.300	-238.350	-9.051.944	-8.921.700	-9.095.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.977					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.875.762	-1.556.000	-5.029.302	-56.000	-56.000	-56.000
10	= Ordentliche Erträge	-52.792.128	-48.498.560	-42.012.606	-48.014.142	-50.361.489	-52.740.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen					247.255	247.255
15	- Transferaufwendungen	15.926.094	17.436.939	17.134.814	16.995.791	17.683.992	18.970.981
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063.045	60.000	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.989.139	17.496.939	17.163.314	17.024.291	17.959.747	19.246.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.802.989	-31.001.621	-24.849.292	-30.989.851	-32.401.742	-33.494.236
19	+ Finanzerträge	-61.561					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945.954	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	884.393	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.918.596	-29.116.421	-22.789.292	-28.479.851	-29.541.742	-30.584.236
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.309.994	-1.979.365				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.309.994	-1.979.365				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.228.590	-31.095.786	-22.789.292	-28.479.851	-29.541.742	-30.584.236
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.228.590	-31.095.786	-22.789.292	-28.479.851	-29.541.742	-30.584.236

Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Simon Woywod

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.148.180	-46.704.260	-36.744.954		-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.480	-238.300	-238.350		-9.051.944	-8.921.700	-9.095.960
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.977						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-578.188	-56.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-48.105						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.529.931	-46.998.560	-37.039.304		-48.014.142	-50.361.489	-52.740.972
10	- Personalauszahlungen	182.123						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	894.196	1.885.200	2.060.000		2.510.000	2.860.000	2.910.000
14	- Transferauszahlungen	16.251.482	17.436.939	17.134.814		16.995.791	17.683.992	18.970.981
15	- sonstige Auszahlungen	4.513.252	60.000	28.500		28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.841.054	19.382.139	19.223.314		19.534.291	20.572.492	21.909.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.688.877	-27.616.421	-17.815.990		-28.479.851	-29.788.997	-30.831.491

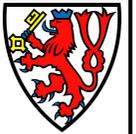
Haushaltsplan 2024

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.	

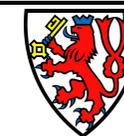
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-50.160.909	-46.704.260	-36.744.954	-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.480	-238.300	-238.350	-9.051.944	-8.921.700	-9.095.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.977					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.050	-1.556.000	-5.029.302	-56.000	-56.000	-56.000
10	= Ordentliche Erträge	-50.935.416	-48.498.560	-42.012.606	-48.014.142	-50.361.489	-52.740.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen					247.255	247.255
15	- Transferaufwendungen	15.926.094	17.436.939	17.134.814	16.995.791	17.683.992	18.970.981
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063.045	60.000	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.989.139	17.496.939	17.163.314	17.024.291	17.959.747	19.246.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.946.277	-31.001.621	-24.849.292	-30.989.851	-32.401.742	-33.494.236
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.946.277	-31.001.621	-24.849.292	-30.989.851	-32.401.742	-33.494.236
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.309.994	-1.979.365				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.309.994	-1.979.365				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.256.271	-32.980.986	-24.849.292	-30.989.851	-32.401.742	-33.494.236
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.256.271	-32.980.986	-24.849.292	-30.989.851	-32.401.742	-33.494.236

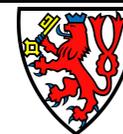
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Erläuterung Ergebnisplan 1.16.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1	401100 Grundsteuer A	-72.000	-72.000
	401200 Grundsteuer B	-4.172.000	-4.199.078
	401300 Gewerbesteuer	-24.589.860	-15.350.460
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.207.900	-12.781.142
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.945.800	-2.696.053
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-145.000	-155.000
	403300 Hundesteuer	-180.000	-181.000
	403500 Zweitwohnungssteuer	-78.000	-78.000
	405100 Kompensationszahlung	-1.313.700	-1.232.221
		-46.704.260	-36.744.954
2	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-0	-0
	414200 Zuw. Land (Aufwandspauschale)	-238.300	-238.350
		-238.300	-238.350
7	452260 Verspätungszuschläge/ Aussetzungszinsen	-6.000	-6.000
	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-50.000	-50.000
	458200 Auflösung EWB auf Forderungen	0	0
	458210 Auflösung PWB auf Forderungen	0	0
	458300 Auflösung Rückstellungen	-1.500.000	-4.973.302
	458410 Barkassendifferenzen	0	0
		-1.556.000	-5.029.302
15	534100 Gewerbesteuerumlage	1.756.400	1.096.461
	537210 Kreisumlage	14.906.872	15.232.582
	537250 Umlage VHS	122.958	130.383
	537260 Umlage BS	650.709	675.388
		17.436.939	17.134.814
16	549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	60.000	28.500

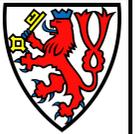
Haushaltsplan 2024

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 fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2024 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 2024 beträgt unverändert 490 v.H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 490 v.H.. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes bildet die Entwicklung der Messbeträge gemäß Mitteilungen des Finanzamtes. Hinzu kommt die nach den Orientierungsdaten des Landes vorgegebene Steigerungsrate für die kommenden 3 Jahre.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes wurde der Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 auf 12.781.142 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2025 = 6,9%; 2026 = 5,5%; 2027 = 4,4%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2024 rd. 2.696.053 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2025 = 2,9%; 2026 = 1,9%, 2027 = 1,9%.

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 2024 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.232.221 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen bzw. Minderungen berücksichtigt: 2025 = 5,9%; 2026 = 2,8%, 2027 = 2,3%.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2024 ergeben sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2022 bis 30.06.2023 keine Schlüsselzuweisungen.

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Die Nachforderungszinsen ergeben sich aus den endgültigen Gewerbesteuerfestsetzungen, wenn diese höher als die vorher festgesetzten Vorauszahlungen sind. § 233a der Abgabenordnung (AO '77) sieht vor, dass danach eine Verzinsung von 0,5% pro Monat zu erfolgen hat. Der Zinslauf beginnt gem. § 233a Abs. 2 AO erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Steuer entstanden ist. Das Bundesverfassungsgericht hat den Zinssatz für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber muss ab dem Jahr 2022 eine Neuregelung beschließen. Diese Neuregelung wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und

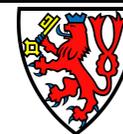
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) getroffen. Demnach beträgt der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungsinsen 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

Die Umlagen hierzu wurden auf der Basis der bisherigen Finanzplanungsdaten der Erträge aus der Gewerbesteuer fortgeschrieben.

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	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage	36,5327	37,3550	36,7374	37,8694
KreisVolksHochSchule	0,3127	0,3162	0,2944	0,2970
BerufsSchule	1,6198	1,6652	1,5738	1,6022

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 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.148.180	-46.704.260	-36.744.954		-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.480	-238.300	-238.350		-9.051.944	-8.921.700	-9.095.960
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.977						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.006	-56.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.916.644	-46.998.560	-37.039.304		-48.014.142	-50.361.489	-52.740.972
14	- Transferauszahlungen	16.251.482	17.436.939	17.134.814		16.995.791	17.683.992	18.970.981
15	- sonstige Auszahlungen	12.189	60.000	28.500		28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.263.671	17.496.939	17.163.314		17.024.291	17.712.492	18.999.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.652.972	-29.501.621	-19.875.990		-30.989.851	-32.648.997	-33.741.491

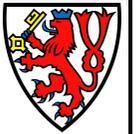
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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.	

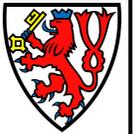
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

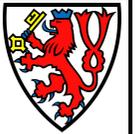


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.856.711					
10	= Ordentliche Erträge	-1.856.711					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.856.711					
19	+ Finanzerträge	-61.561					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945.954	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	884.393	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972.319	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-972.319	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-972.319	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
19 461800 Zinsen von Kreditinstituten	0	0
20 551800 Zinsen an Kreditinstitute	1.525.000	1.500.000
552800 Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	350.000	550.000
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	200	0
559200 Zinsähnlicher Aufwand (Verwahrzinsen)	0	0
559500 Kreditbeschaffungskosten	10.000	10.000
	1.885.200	2.060.000

551800 Zinsaufwand an Kreditinstitute (Kommunaldarlehen)

Berücksichtigt wird der aktuelle Darlehensbestand zuzüglich beplanter Kreditneuaufnahmen. Bei der Berechnung der Kreditneuaufnahmen im Finanzplanungszeitraum wurde ein Zinssatz von 4,5% berücksichtigt.

552800 Zinsaufwand für Kassenkredite

Zur Sicherung der Kassenliquidität ist aufgrund der schwierigen Haushaltslage die Aufnahme von Kassenkrediten unumgänglich.

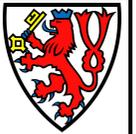
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-565.182						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-48.105						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.287						
10	- Personalauszahlungen	182.123						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	894.196	1.885.200	2.060.000		2.510.000	2.860.000	2.910.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.501.063						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.577.383	1.885.200	2.060.000		2.510.000	2.860.000	2.910.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.964.096	1.885.200	2.060.000		2.510.000	2.860.000	2.910.000

Stellenplan 2024

**Stellenplan Teil A:
Beamte**

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
<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	1,00	1,00
<u>Einstiegsamt 2</u>	Verwaltungsrat	A 13	0,00	0,00	0,00
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
<u>Einstiegsamt 1</u>	Verwaltungsrat	A 13	4,00	4,00	4,00
	Amtsrat	A 12	5,74	5,74	5,74
	Amtmann	A 11	1,50	1,50	1,50
	Oberinspektor	A 10	0,50	0,50	0,50
	Inspektor	A 9	4,00	0,00	0,00
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Amtsinspektor	A 9	2,78	2,78	2,78
	Oberbrandmeister	A 8	1,00	1,00	1,00
	Obersekretär	A 7	1,50	1,50	1,50
			24,02	20,02	20,02

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
14	1,00	0,00	0,00
13	2,64 *1	2,64 *1	2,64
12	6,00	6,00	6,00
11	24,33	23,20	21,71
10	6,00	6,00	6,00
9c	12,72	14,05	14,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	25,59	24,90	24,18
8	12,96	12,06	12,06
7	1,41	1,41	1,28
6	20,14	21,04	19,04
5	25,61	23,98	22,72
4	5,00	7,00	7,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,50	0,50
1	1,00 *5	1,00 *5	1,00
S 17	1,00	0,00	0,00
S 15	1,00	1,00	1,00
S14	5,41	6,41	6,41
S13	2,00	2,00	2,00
S12Ü	0,50	0,50	0,50
S 12	2,14	1,14	1,14
S11b	7,50	7,50	6,50
S9	1,00	1,00	1,00
S8b	1,00	0,00	0,00
S8a	23,50	18,50	17,65
	189,45	181,83	174,33

*1: davon 0,64 Stelle ku (künftig umzuwandeln)

*5: gefördert durch Bundesagentur für Arbeit nach § 16i SGB II, danach kw

**Stellenübersicht:
Beamte**

Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngr. 2 Einstiegsamt 2			Laufbahngr. 2 Einstiegsamt 1					Laufbahngr. 1		
	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A13	A13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
1.01 Innere Verwaltung	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,50	0,00	1,00	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	2,00	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	1,00	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	1,00	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	4,00	2,78	1,00	1,50

Stellenübersicht:
Beschäftigte

		TVöD																										
Produktbereich		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 12Ü	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	
1.01	Innere Verwaltung	1,00	0,00	3,00	11,68	2,00	4,46	0,00	11,59	5,32	1,41	11,00	20,05	5,00	0,00	0,00												
1.02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,72	0,00	8,00	1,90	0,00	3,77	1,00	0,00														
1.03	Schulträgeraufgaben	0,00	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	0,00	0,69	0,00	0,00	0,58	0,00	1,54	1,00	0,00														
1.05	Soziale Leistungen	0,00	0,64	1,00	0,00	1,00	1,85	0,00	3,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00	1,00	5,41	2,00	2,14	0,50	7,50	1,00	1,00	23,50	
1.08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	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	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	0,00	0,67	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,15	0,00	3,00	0,00	0,00														
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,33	0,00	1,90	0,00	0,00	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	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		1,00	2,64	6,00	24,33	6,00	12,72	0,00	25,59	12,96	1,41	20,14	25,61	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,41	2,00	2,14	0,50	7,50	1,00	1,00	23,50	

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023
Anerkennungspraktikanten (Erzieher)	1	0
Verwaltungsfachangestellte	7	5
Bachelor of Laws	9	8
Studium Verwaltungsinformatik	1	1
Duales Studium Soziale Arbeit	1	1
Straßenwärter	1	1
PIA (praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in)	7	5
	27	21

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2022	475.000 €	0 €	0 €	0 €	
2023	28.235.000 €	0 €	0 €	0 €	
2024		36.530.000 €	21.981.000 €	1.750.000 €	
Summe	28.710.000 €	36.530.000 €	21.981.000 €	1.750.000 €	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	25.160.746 €	34.538.639 €	28.681.369 €	11.823.333 €	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		T€	T€	T€
		1	2	3
2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	36.073	33.312	55.847
2.5	vom privaten Kreditmarkt	36.073	33.312	55.847
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	36.073	33.312	55.847
3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquid.sich	22.344	38.329	53.904
3.2	vom privaten Kreditmarkt	22.344	38.329	53.904
4	Verbindlichkeiten aus Vorg. die Kreditaufn. gl.	34	31	30
5	Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	2.393	2.393	2.393
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35	35	35
7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.173	1.173	1.173
8	Summe aller Verbindlichkeiten	62.052	75.273	113.382

Die Punkte 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2022 in das Haushaltsjahr 2024 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	Erläuterungen
		2023	2024	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	3.588,00	3.588,00	3.536,00	18 Mitglieder
2.	SPD	8.784,00	9.540,00	8.784,00	9 Mitglieder ab 28.03.2023 10 Mitglieder
3.	GRÜNE	7.272,00	6.516,00	7.272,00	7 Mitglieder ab 28.03.2023 6 Mitglieder
4.	UWG	1.404,00	1.404,00	1.170,00	4 Mitglieder
5.	FDP	1.248,00	1.248,00	1.248,00	3 Mitglieder
6.	AfD	1.248,00	1.248,00	1.248,00	3 Mitglieder
7.	RUA	3.492,00	3.492,00	3.464,08	2 Mitglieder
8.	AL	1.092,00	1.092,00	1.092,00	2 Mitglieder
9.	Fraktionslose	-	-	160,00	1 Mitglied bis 30.04.2022
gesamt:		28.128,00	28.128,00	27.974,08	48 Mitglieder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 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	7.998	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	13.271	13.062	zu 3.2.: jew. 2.654,20 € für CDU, FDP, UWG, AL und AfD / Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	840	825	zu 4.2: Papier, Bürobedarf, Kopierer
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.125	6.005	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	4.013	3.938	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 § 15 Hauptsatzung der Stadt Radevormwald die vor Beginn der Vergabeverfahren durch den zuständigen Fachausschuss vorgestellt und zur Ausschreibung freigegeben werden müssen.

	PSP-Elemente	Kurzbeschreibung
1.	5.000050.700.313	Wülfing Ausbau und Sanierung
2.	5.000054.700.300	Verbesserung von Haltestelleneinrichtungen
3.	5.000338.700.300	Straßenbau Kohlstraße
4.	5.000344.700.300	Neubau Brücke Ülfedamm
5.	5.000358.700.300	Instandsetzung Brücke Scheidt
6.	5.000365.700.300	Straßenbau GE Ost TA 5
7.	5.000368.700.300	Kanalbau Karthausen
8.	5.000369.700.300	Straßenbau Karthausen
9.	5.000383.700.301	Neubaumaßnahme Wellringrade
10.	5.000412.700.300	Neubau Bildungshaus
11.	5.000436.700.300	Straßenbau Am Kreuz
12.	5.000437.700.300	Kanalbau Am Kreuz
13.	5.000443.700.300	Umsetzung Rad-Fußwegekonzept
14.	5.000445	Energetische Sanierungs-Fahrplan 2024
	5.000445.700.300	Rathaus
	5.000445.700.307	Sporth.Lessingstr. (Ausb. Glausbausteine etc.)
	5.000445.700.308	Energiemonitoring - Fortschreibung Sanierungsfahrplan (Klimakonzept 2025)
	5.000445.700.311	KGS Lindenbaum (Heizungsanlage)
	5.000445.700.313	Kita Lore-Agnes (Sanitäranlagen)
15.	5.200002.700.301	PV Anlage Sekundarschule
16.		GE-Ost/Feldmannshaus

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:	- 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 06.05.2022. 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 dem 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, 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 31.12.2022 beträgt die Einlage der Stadt Radevormwald 27.433.187,54 €
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 2024 bis 2027

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 06.10.2023 zur Verfügung gestellten Planwerte 2024-2027 für die Bäder Radevormwald GmbH und die SWR sowie der Wirtschaftsplan der SWR. (Stand 10/2023)

Stand: Oktober 2023

1. Investitionsplan		Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€
	Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.818.001	-93.636	-95.509	-97.419
	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Summe	-3.318.001	-593.636	-595.509	-597.419

Bäder Radevormwald GmbH

2023	(Gewinn- und Verlustrechnung)	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Hinweis
1.	Umsatzerlöse	524.000	712.000	727.000	741.000	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.300	4.600	5.000	
3.	Materialaufwand	-378.000	-405.000	-398.000	-392.000	
4.	Personalaufwand	-701.175	-715.198	-729.502	-744.092	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-370.680	-493.722	-498.498	-503.368	
6.	Sonstige betriebliche Aufwend.	-566.000	-577.000	-589.000	-601.000	
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Z. 1 bis 6)	-1.487.855	-1.474.620	-1.483.399	-1.494.460	
8.	Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages *)	1.153.000	1.522.000	1.681.000	1.746.000	lt Wirtschaftsplan SIAM.
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	-207.894	-197.814	-187.734	-177.654	
11.	Finanzergebnis (Zwischenergebnis 8 -10)	945.106	1.324.186	1.493.266	1.568.346	
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag davon Körperschaftsteuer davon Gewerbesteuer	-50.000	-164.000	-209.000	-225.000	
13.	Ergebnis nach Steuern	-592.748	-314.434	-199.133	-151.115	
14.	Sonstige Steuern	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	(Grundsteuer)
15.	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-618.748,22	-340.433,91	-225.133,50	-177.114,67	

*) Die Auszahlung erfolgt jeweils im Folgejahr, die Gewerbesteuerbelastung als Vorab-Gewinnabführung im laufenden Jahr (Kapitalflussrechnung).

Bäder Radevormwald GmbH

3. Finanzplanung		Plan	Plan	Plan	Plan	
		2024	2025	2026	2027	
		€	€	€	€	
K Finanzbedarf - Mittelverwendung						
1.	Investitionen	3.318.001	593.636	595.509	597.419	Sach- und Finanzanlagen (Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWR.)
2.	Jahresfehlbetrag	618.748	340.434	225.133	177.115	
3.	Darlehensstilgung	293.872	293.872	293.872	293.872	Tilgung Darlehen
4.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	340.059	265.780	133.983	49.000	Aufbau liquider Mittel
Summe		4.570.680	1.493.722	1.248.498	1.117.406	
B: Finanzierung - Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	370.680	493.722	498.498	503.368	
3.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	
4.	Verminderung Netto-	0	0	0	14.037	Abbau liquider Mittel
5.	Kapitaleinzug	4.200.000	1.000.000	750.000	600.000	Stand liquider Mittel zum 31.12.2027: 344T€
Summe		4.570.680	1.493.722	1.248.498	1.117.406	

Kapitalflussrechnung Bäder Radevormwald GmbH	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Jahresfehlbetrag	-618.748	-340.434	-225.133	-177.115
Abschreibungen	370.680	493.722	498.498	503.368
Veränderung der Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	-313.276	-255.000	-114.000	-49.000
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-561.344	-101.712	159.364	277.254
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit ¹⁾	-3.318.001	-593.636	-595.509	-597.419
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	3.906.128	706.128	456.128	306.128
Veränderung des Finanzmittelbestands	26.783	10.780	19.983	-14.037
Finanzmittelbestand am 1.1.	300.000	326.783	337.563	357.546
Finanzmittelbestand am 31.12	326.783	337.563	357.546	343.509

Hinweise:

1) davon aus der Einzahlung in die Kapitalrücklage der SWR 2024: 500 T€, 2025: 500 T€, 2026: 500 T€, 2027: 500 T€

Bäder Radevormwald GmbH

3. Finanzplanung		Plan	Plan	Plan	Plan	
		2024	2025	2026	2027	
		€	€	€	€	
K Finanzbedarf - Mittelverwendung						
1.	Investitionen	3.318.001	593.636	595.509	597.419	Sach- und Finanzanlagen (Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWR.)
2.	Jahresfehlbetrag	618.748	340.434	225.133	177.115	
3.	Darlehensstilgung	293.872	293.872	293.872	293.872	Tilgung Darlehen
4.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	340.059	265.780	133.983	49.000	Aufbau liquider Mittel
	Summe	4.570.680	1.493.722	1.248.498	1.117.406	
B: Finanzierung - Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	370.680	493.722	498.498	503.368	
3.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	
4.	Verminderung Netto-	0	0	0	14.037	Abbau liquider Mittel
5.	Kapitaleinzug	4.200.000	1.000.000	750.000	600.000	Stand liquider Mittel zum 31.12.2027: 344T€
	Summe	4.570.680	1.493.722	1.248.498	1.117.406	

4. Stellenplan		Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Vollzeit		7	7	7	7
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Teilzeit		8	8	8	8
Auszubildende/Auszubildender		0	1	2	2
Gesamtsumme exkl. GF (2)		15	16	17	17

0 Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft) 11,7 11,7 11,7 11,7

zzgl. Aushilfen 13 13 13 13

0 Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft) 3,25 3,25 3,25 3,25

Auszubildende

ix Fachangestellter f. Bäderbetriebe

ab 1.8.2025

ix Fachangestellter f. Bäderbetriebe

ab 1.8.2026

Bäder Radevormwald GmbH
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
 - Bilanz -

AKTIVA	31.12.2022		VO, ie'll		PASSI VA	31.12.2022		Vorjahr	
	f	E	6	6		E	E	E	
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		5.151,00		14.775,00	II. Kapitalrücklage	23.971.202,03		22.781.202,03	
II. Sachanlagen					III. Verlustvortrag	-4.204.190,39		-3.485.530,94	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Sauten auf fremden Grundstücken	4.955.580,57		5.199.691,57		IV. Jahresfehlbetrag	-327.852,87		-718.659,45	
2. Technische Anlagen und Maschinen	201.474,00		220.484,00				19469.158,77		18.607.011,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.111,00		120.170,00		B. Rückstellungen				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	132.804,30		50.572,36		Sonstige Rückstellungen	145.434,00		130.370,00	
		5.373.949,87		5.590.917,93			145.434,00		130.370,00
III. Finanzanlagen					C. Verbindlichkeiten				
Anteile an verbundenen Unternehmen	19.378.000,05		18.928.000,05		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.481.218,15		6.732.133,30	
		19.378.000,05		18.928.000,05	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.494,98		68.139,48	
		24.757.100,92		24.533.892,98	3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 6.671,38 €; Vorjahr: 7.732,24 €)	116.228,35		109.878,29	
		24.757.100,92		24.533.892,98	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.390,50 €; Vorjahr: 5.801,06 €)		6.664.941,48		6.910.151,07
B. Umlaufvermögen					D. Rechnungsabgrenzungsposten		14.680,95		20.165,69
I. Vorräte									
1. Roh-, Hilfs- und Beinebststoffe	4.313,67		19.507,24						
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	574,72		504,27						
		4.008,39		20.011,51					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.930,83		44.612,91						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.046.477,51		893.333,38						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	112.078,55		113.885,55						
		1.215.486,89		851.831,84					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		306.008,77		247.037,67					
		1.526.384,05		1.118.881,02					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.730,23		15.124,40					
		26.294.215,20		25.567.698,40			26.294.215,20		25.667.698,40

Bäder Radevormwald GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
- Gewinn- und Verlustrechnung -

	2022		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		886.741,00		391.615,79
2. Sonstige betriebliche Erträge		10.083,62		33.180,36
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-248.347,73		-155.694,20	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-67.322,75		-27.507,64	
		-315.670,48		-183.201,84
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-680.574,67		-423.701,93	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 57.035,00 €; Vorjahr: 49.507,03 €)	-246.468,62		-208.538,74	
		-927.043,29		-632.240,67
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-339.892,50		-344.864,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-483.309,15		-426.552,53
Betriebsergebnis		-1.169.090,80		-1.162.063,48
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.301.786,12		816.901,63	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-201.809,57		-209.991,01	
Finanzergebnis		1.099.976,55		606.910,62
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-233.276,00		-139.067,95
10. Ergebnis nach Steuern		-302.390,25		-694.220,81
11. Sonstige Steuern		-25.462,62		-24.438,64
12. Jahresfehlbetrag		-327.852,87		-718.659,45

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:	- Bäder Radevormwald GmbH
Mittelbare Beteiligungen, soweit relevante Finanzierungsverhältnisse (z.B. Gewinnabführungen, steuerlicher Querverbund) oder andere besondere Leistungsbeziehungen bestehen:	- Stadtwerke Radevormwald GmbH
Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung:	
	Stadtwerke Radevormwald GmbH
Unternehmensgegenstand:	Die Stadt Radevormwald hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Radevormwald GmbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist eine möglichst günstige, sichere und umweltgerechte Versorgung mit Energie und Wasser, um eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwirtschaften. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
Zweck der Beteiligung:	Siehe Unternehmensgegenstand.
Art und Umfang der Beteiligung:	Die Stadt Radevormwald hält 100 % der Anteile der Bäder Radevormwald GmbH. Diese wiederum hält Anteile von 100 % an der Stadtwerke Radevormwald GmbH. Das Stammkapital beträgt 260 T€.

<p>Weitere Beteiligte:</p>	<p>Die Stadtwerke Radevormwald GmbH ist zu 100 % eine Tochter der Bäder Radevormwald GmbH.</p> <p>Folgende aktuelle Beteiligung hält die Stadtwerke Radevormwald GmbH:</p> <p>Quantum GmbH</p> <p>Die Stadtwerke Radevormwald GmbH hat sich am 01.07.2009 mit einer Stammeinlage von 16.500 € (ca. 2 % des Stammkapitals) an der Quantum GmbH mit Sitz in Düsseldorf beteiligt.</p>
<p>Wirtschaftslage:</p>	<p>Als Anlage sind beigefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilanz Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Komprimierte 5 Jahres-Plan-GuV mit Planungszeitraum analog § 84 GO NW.
<p>Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsvertrag für Wasser vom 01.07.2023 mit der Stadt Radevormwald. Die Laufzeit beträgt 40 Jahre und endet am 30.06.2063. - 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 01.07.2023. Der Vertrag endet mit der Beendigung des Wasserkonzessionsvertrags zwischen der Stadt und der Konzessionsnehmerin.

	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrag über die Einziehung von Entwässerungsgebühren zwischen Stadt und Stadtwerke vom 01.07.1998. Die Stadtwerke erheben im Auftrag der Stadt zusammen mit den Wasserverbrauchsabrechnungen die Entwässerungsgebühren. Hierfür zahlt die Stadt einen Betrag pro abgelesenen Wasserzähler. Die Beträge werden im Haushalt der Stadt abgebildet. - Betriebsführungsvertrag vom 4.10.2007 zwischen Stadtwerke und Bäder Radevormwald GmbH über die technische Betriebsführung des Freizeitbades.
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe (Ergebnisrechnung der Stadt)	Die Konzessionsabgabe des Jahres 2022 betrug 1.006.631,05 €.
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtleistung	T Euro	38.625	52.088	46.898	35.431	34.293	33.489	33.875
Materialaufwand	T Euro	-29.659	-42.574	-36.941	-25.039	-23.739	-22.733	-23.027
Personalaufwand	T Euro	-4.057	-4.630	-5.379	-5.317	-5.257	-5.306	-5.327
sonstige Aufwendungen und Abschreibungen	T Euro	-3.324	-3.732	-3.184	-3.287	-3.321	-3.380	-3.435
Finanzergebnis	T Euro	-241	-142	-191	-216	-245	-274	-279
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (EBT)	T Euro	1.344	1.010	1.203	1.572	1.731	1.796	1.807
Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme Mehrheitsgesellschafter/Alleingesellschafter	T Euro	-1302	-930	-1.153	-1.522	-1.681	-1.746	-1757

Stadtwerke Radevormwald GmbH, Radevormwald
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
- Bilanz -

A K T I V A	31.12.2022		Vorjahr		P A S S I V A	31.12.2022		Vorjahr	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	2.828.000,00		2.828.000,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	76.396,00		95.100,00		II. Kapitalrücklage	2.653.265,60		2.203.265,60	
2. Geleistete Anzahlungen	5.402,00		5.402,00		III. Gewinnrücklagen	3.798.934,31		3.798.934,31	
		81.798,00		100.502,00		9.280.199,91		8.830.199,91	
II. Sachanlagen					B. Baukosten- und Ertragszuschüsse		3.446.378,00		3.347.697,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.088.238,03		987.647,03		C. Rückstellungen				
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	582.886,50		586.433,50		1. Pensionsrückstellungen	3.500.000,00		3.400.000,00	
3. Verteilungsanlagen	21.821.765,02		21.451.892,02		2. Sonstige Rückstellungen	3.823.560,00		3.123.575,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.779,93		317.849,93			7.323.560,00		6.523.575,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.988,79		966,60		D. Verbindlichkeiten				
		23.794.658,27		23.344.789,08	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.300.508,14		7.039.575,79	
III. Finanzanlagen					2. Erhaltene Anzahlungen	577.500,12		106.887,08	
Beteiligungen		53.600,00		16.500,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.147.755,21		1.773.330,90	
		23.930.056,27		23.461.791,08	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.046.477,51		693.333,38	
B. Umlaufvermögen					5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.214.322,43		2.210.492,49	
I. Vorräte					(davon aus Steuern: 0,00 €; Vorjahr: 85.343,50 €)		14.286.563,41		11.823.619,64
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		714.154,99		792.670,08					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.613.452,78		4.190.178,54						
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.856.490,94		966.822,18						
		4.469.943,72		5.157.000,72					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.053.408,50		958.918,63					
		10.237.507,21		6.908.589,43					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		169.137,84		154.711,04					
		34.336.701,32		30.525.091,55			34.336.701,32		30.525.091,55

Stadtwerke Radevormwald GmbH, Radevormwald
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
- Gewinn- und Verlustrechnung -

	2022		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse abzüglich Strom- und Energiesteuer	40.068.681,65 -2.330.255,26		32.620.111,05 -2.541.434,41	
		37.738.426,39		30.078.676,64
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		311.407,21		359.955,57
3. Sonstige betriebliche Erträge		245.373,77		281.734,62
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-26.853.966,03		-19.518.903,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.474.751,61		-2.405.775,15	
		-29.328.717,64		-21.924.678,93
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-3.141.025,21		-3.114.028,01	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 332.416,52 € Vorjahr: 337.932,51 €)	-916.031,30		-1.595.487,40	
		-4.057.056,51		-4.709.515,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.884.199,06		-1.782.481,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.439.686,99		-1.237.772,43
Betriebsergebnis		1.585.547,17		1.065.918,15
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,71		82,57	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241.201,09		-206.961,15	
Finanzergebnis		-241.166,38		-206.878,58
10. Ergebnis nach Steuern		1.344.380,79		859.039,57
11. Sonstige Steuern		-42.594,67		-42.137,94
12. Jahresüberschuss		1.301.786,12		816.901,63
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-1.301.786,12		-816.901,63
		0,00		0,00