



Fatma Cakar
Klasse 4a
KGS Lindenbaum

Haushaltssatzung 2023 der Stadt Radevormwald

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|--|------------|
| Inhaltsübersicht | 1 |
| Statistische Angaben | 5 |
| Haushaltssatzung | 8 |
| | |
| Vorbericht | 11 |
| 1. Bestandteile und Rechnungslegung | 12 |
| 2. Finanzsituation und Eigenkapital | 14 |
| 3. Erträge des Ergebnisplans | 24 |
| 4. Aufwendungen des Ergebnisplans | 39 |
| 5. Finanzerträge/ Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 56 |
| 6. Interne Leistungsbeziehungen | 57 |
| 7. Finanzplan | 63 |
| 8. Erlöse aus dem Umlaufvermögen | 76 |
| 9. Budgetierung des Haushaltes | 76 |
| 10. Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplans | 78 |
| | |
| Abschreibungstabelle | 84 |
| Produktplan | 92 |
| Bilanz des Vorvorjahres | 100 |
| Ergebnisrechnung des Vorvorjahres | 103 |
| Finanzrechnung des Vorvorjahres | 105 |
| Ergebnis-, Finanzplan | 107 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | 113 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | 118 |

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

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

Anlagen:

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

Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen:

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Bäder Radevormwald GmbH | 567 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | 578 |
| Stadtwerke Radevormwald GmbH | 579 |

Statistische Angaben

Stadt Radevormwald

Oberbergischer Kreis

Regierungsbezirk Köln

Status: Mittlere kreisangehörige Kommune

Bevölkerung: nach der Statistik des Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl am

31.12.2021

22.222 Einwohner

Gemeidegebiet: Gesamtfläche

53,77 qm/km

Höhe über NN: im Durchschnitt

400 m

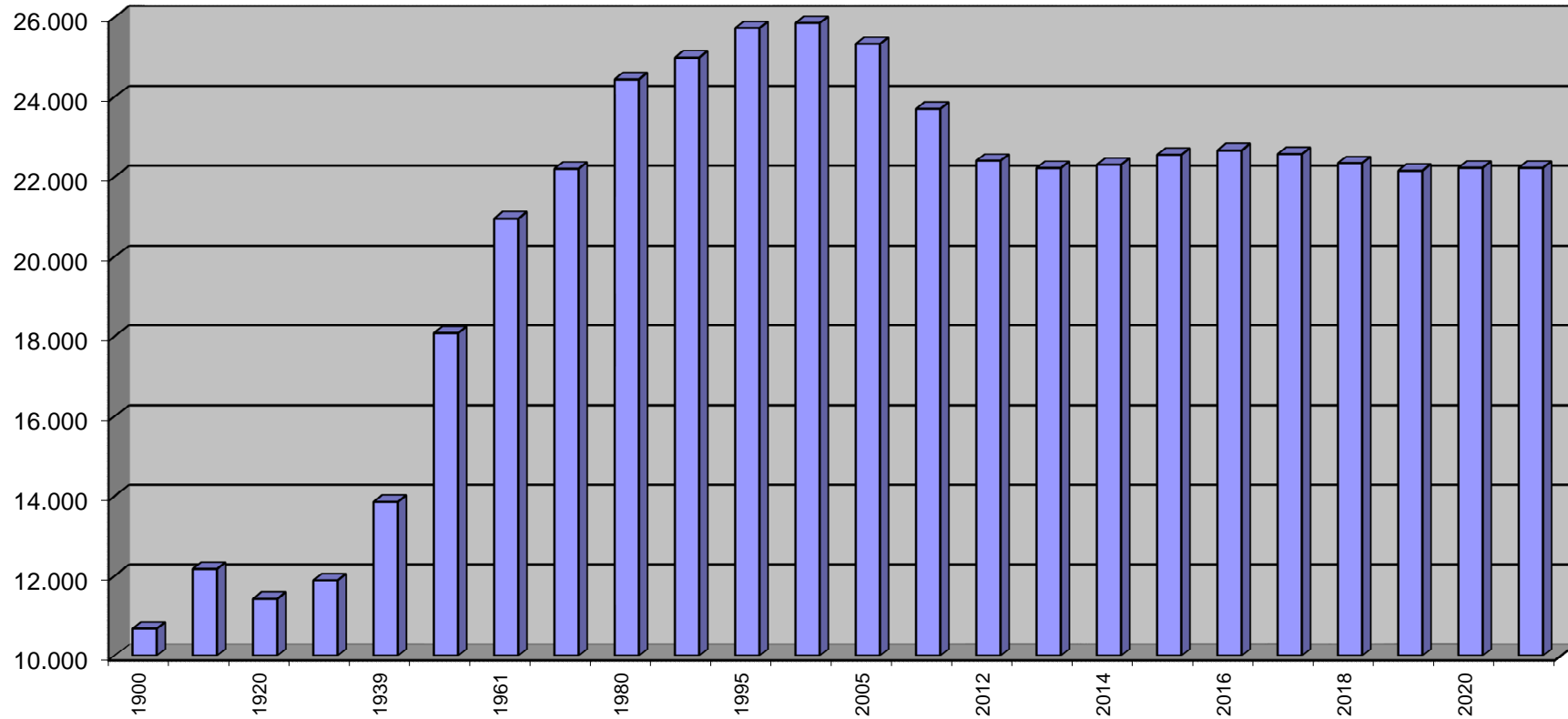
Länge des gemeindlichen Straßennetzes:

204,15 km

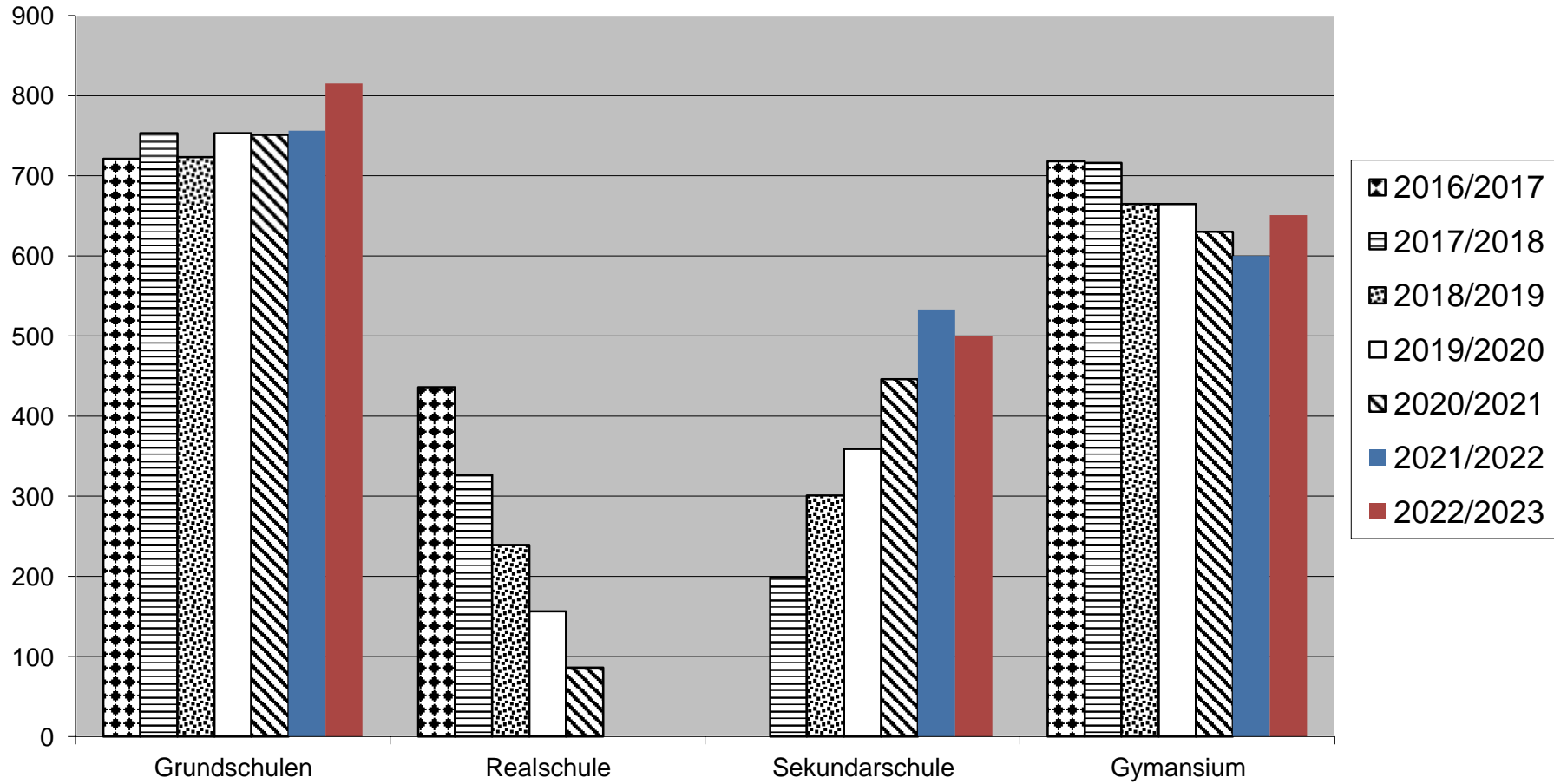
Länge der Wupper im Stadtgebiet:

14,425 km

Einwohnerentwicklung



Schülerentwicklung



Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F.d.B. vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| im Ergebnisplan mit | dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 76.630.482 € |
| | dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 73.458.037 € |
| im Finanzplan mit | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 66.721.343 € |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 67.587.995 € |
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 10.326.075 € |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 29.089.800 € |
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 37.499.377 € |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 17.869.000 € |
| | festgesetzt. | |

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

0 €

§ 5

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

45.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

(HSK entfällt)

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung wird auf **25.000 €** festgelegt.

§ 9

Als erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW ist ein zu erwartender Jahresfehlbetrag von mehr als **1.200.000 €** anzusehen. Die gleiche Grenze findet Anwendung für die Beurteilung einer erheblichen Aufwands- und Auszahlungssteigerung gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW.

Der Erheblichkeitsgrenzwert für den Erlass eines Satzungsnachtrags für unabweisbare Investitionen und Instandsetzungen gem. § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO wird auf **950.000 €** festgesetzt.

§ 10

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW anzusehen, wenn sie **50.000 € zuzüglich** der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und aus dem Budget der bilanziellen Abschreibungen gelten abweichend von der Regelung in Ziffer 1 als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW, wenn der in § 9 S. 3 als erheblich aufgeführte Betrag überschritten wird. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
3. Abweichend von der Regelung in Ziffer 1 gilt Abs.2 ebenso bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei Zahlungsverpflichtungen aufgrund gerichtlicher und/oder behördlicher Anweisungen und Festsetzungen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 11

Abs. 1) Budgetierungsregelungen:

Im Rahmen der Bestimmungen der §§ 21 und 4 Abs. 5 der KomHVO werden folgende Budgetierungsregelungen getroffen:

1. Die Budgets werden auf der Ebene der Produktgruppen bei den Teilergebnisplänen gebildet. Es handelt sich grundsätzlich um sogenannte Aufwandsbudgets. In den Aufwandsbudgets nicht enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Zinsaufwendungen.
2. Alle Sach- und Dienstleistungen bilden eine eigene Deckungsebene. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwandsbudgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des betroffenen Budgetverantwortlichen. Ferner ist die Inanspruchnahme durch die Budgetverantwortlichen im Sinne des ordnungsgemäßen Haushaltsvollzugs zu überwachen. Dabei ist die sachliche Bindung der Ermächtigungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und vertraglicher Verpflichtungen zu beachten.
3. Ein Budget für die Personal- und Versorgungsaufwendungen zur zentralen Bewirtschaftung wird durch das Hauptamt gebildet.
4. Ein Budget für alle Zinsaufwendungen wird durch die Kämmerei gebildet und verwaltet.
5. Zahlungsunwirksame Erträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Budgets herangezogen werden.
6. Der in Produkt 1.01.02.01 Konto 549100 ausgewiesene Betrag der Verfügungsmittel darf nicht überschritten, anderweitig gedeckt oder übertragen werden.

Abs. 2) Zweckbindung von Einnahmen:

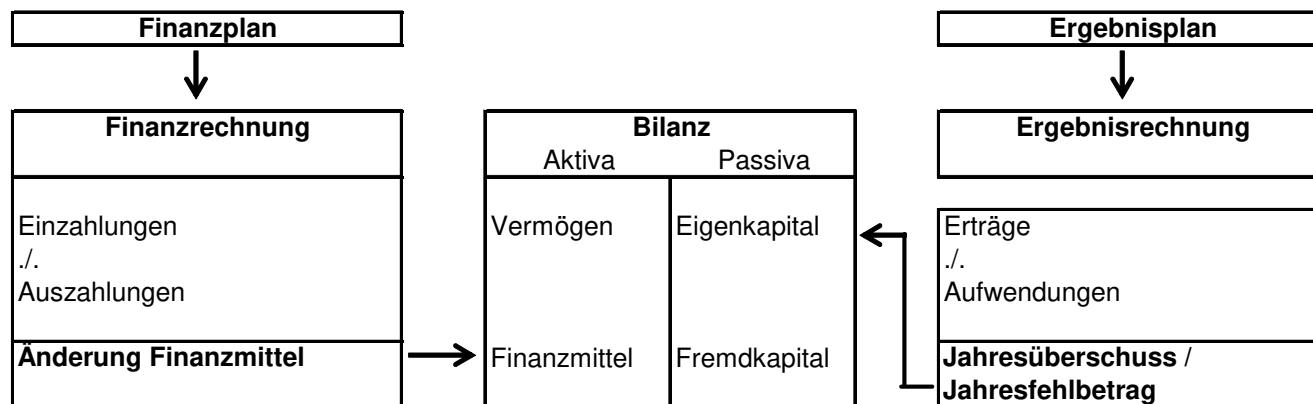
1. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen von Schadenseignissen.
2. Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierter Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, zweckgebundene Gebühren, Spenden und sonstige zweckgebundene Leistungen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen im jeweiligen Produktbereich bzw. Investitionsprojekt. Hierdurch kann sich die Summe der Budgets erhöhen.
3. Ergeben sich aus der Auflösung von Bilanzpositionen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen Mehrerträge, so berechtigen diese zu zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen in diesem Bereich.

Vorbericht

Haushaltsplan 2023

1.1 Bestandteile und Rechnungslegung

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



Ergebnisrechnung und Ergebnisplan

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

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

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

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

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

Finanzrechnung und Finanzplan

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

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

Bilanz

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

1.2 Produktorientierung der Haushaltswirtschaft im NKF

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

Hierarchische Planung

Der Planung liegen zugrunde:

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

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts umfasst:

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

Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

2. Finanzsituation der Stadt Radevormwald und Entwicklung der Eigenkapitalposition

Die am 15.09.2009 durch den Rat der Stadt festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wies ein Eigenkapital von rd. 67,6 Mio. € aus. Davon entfielen rd. 8,8 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NW. Die Eigenkapitalquote betrug in der Eröffnungsbilanz 36,2%.

Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2017 wiesen allesamt Jahresfehlbeträge auf. Die Fehlbeträge waren nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken. Diese wurde mit der teilweisen Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2009 vollständig aufgezehrt. Der darüber hinausgehende Fehlbetrag wurde durch die Allgemeine Rücklage gedeckt. Der Jahresabschluss 2018 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 1.126.361,74 € ab. Das Haushaltsjahr 2019 wiederum war geprägt von hohen Verlusten bei der Gewerbesteuer und schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 6.376.658,56 € ab. Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 mit einem Ergebnis in Höhe von 434.706,38 € Überschuss. Der Jahresabschluss 2021 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 6.438.430,54 Euro ab.

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

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

Nachfolgend ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Jahresergebnisse bis zum Jahr 2026 beigefügt sowie eine Übersicht über die sich hieraus ergebende Entwicklung des Eigenkapitals. Dauerhafte Zielsetzung muss es sein, den Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erreichen.

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

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

durch Fortschreibung der Jahresergebnisse des Ergebnisplanes entwickeln werden.

Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 1 GO NW normierte Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erreicht wird. Der Haushaltsplan ist damit ausgeglichen.

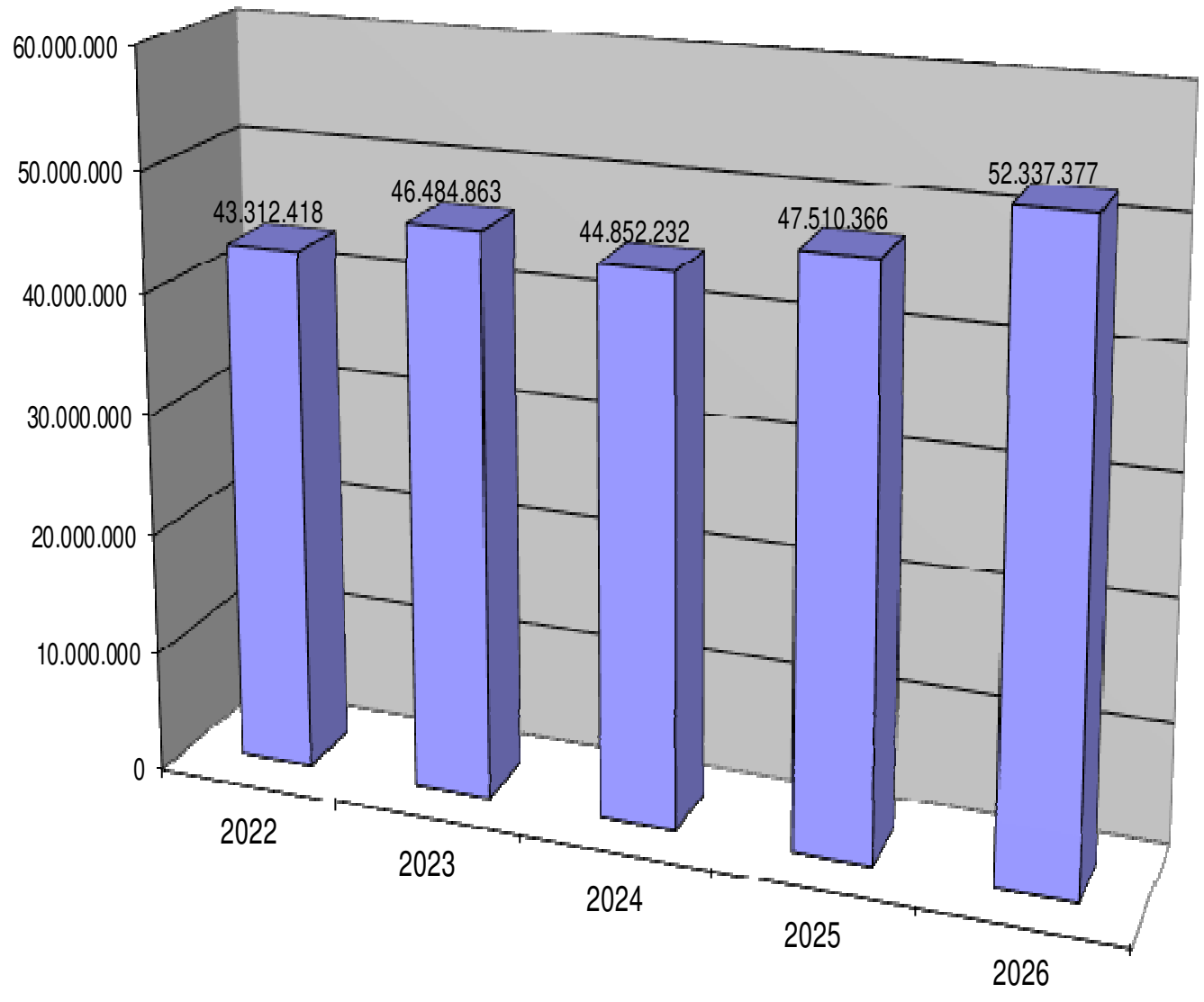
Jahr

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



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

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



2.1 Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

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

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

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

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

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

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

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 bildet weiterhin die Maßnahmen der „Integrierten Handlungskonzepte“, nämlich das InHK Wupper und das InHK Innenstadt II ab. Diese beiden Maßnahmen wirken sich investiv auf den Finanzplan aber auch konsumtiv auf den Ergebnisplan der Stadt aus. Ein weiteres Großprojekt stellt die Hochbaumaßnahme Nordstraße dar. War hier ursprünglich eine Abwicklung durch die WFG Radevormwald vorgesehen, bietet die Einbindung des Projekts in den Maßnahmenplan des InHK Innenstadt II die große Chance einer Förderung durch Landesmittel in Höhe von 60%. Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 werden zukunftsorientiert Investitionen in die Schulinfrastruktur einbezogen. Es sind nun Finanzmittel in Höhe von rd. 29 Mio. € in den kommenden Jahren berücksichtigt.

Belastend, aber für die Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Verwaltung mit modernen Kommunikationsmitteln notwendig, sind die Veränderungen im Bereich der IT. Hier sind für die Zukunft erhebliche Investitionen in die Verwaltung, aber auch insbesondere in die Schulen zu tätigen, damit die Stadt den Anschluss an die allgemeine Entwicklung in diesem Bereich nicht verliert. Die hierfür fließenden Mittel aus dem Digitalpakt Medien reichen nicht zur Deckung der Gesamtinvestitionen aus.

Die Asylbewerberproblematik hat sich durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine deutlich verschärft und gilt als angespannt. Die Anzahl der Asylbewerber hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die zu erreichenden Erträge vorsichtig kalkuliert, bei den Aufwendungen hingegen die Belastungen realistisch betrachtet. Zu den Einnahmen gehören auch die durch den Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Karthausen veranschlagten Gewinne. Hier sind im Jahr 2023 rd. 3,5 Mio. € eingerechnet. Der Verkauf der Grundstücke Karthausen ist für die weitere Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft von elementarer Bedeutung. Die Entwicklung der Gewerbesteuer wurde und wird für die zukünftigen Jahre weiterhin vorsichtig auf der Basis der bestehenden Messbeträge kalkuliert.

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

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

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

2.2 Wesentliche Strategien und Ziele der Stadt Radevormwald

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

1. Weiterentwicklung der Stadt

Für die Weiterentwicklung der Stadt Radevormwald ist die Erschließung eines großen Neubaugebiets für Wohnbebauung in den Haushalt eingeflossen. Im Bereich Karthausen ist für die kommenden Jahre die Erschließung von rd. 220 bis 250 Wohnbaugrundstücken vorgesehen. Veräußerungsbeginn der Grundstücke des ersten Bauabschnitts ist das Jahr 2023.

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

2. Attraktivitätssteigerung der Stadt

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

Auch soll der Freizeitwert nicht zu kurz kommen. Über die Bäder Radevormwald GmbH betreibt die Stadt Radevormwald ein Freizeit- und Erholungsbad, welches nach einem Zeitablauf von rd. 20 Jahren aufgebessert werden soll. In wesentlichen Teilen des Bades werden Im Jahr 2023 rd. 2,8 Mio. € investiert, damit das Freizeit- und Erholungsbad auch in den kommenden Jahren als attraktiver Anziehungspunkt für Jung und Alt zur Verfügung steht.

3. Jugend

Der Bereich Jugend liegt der Stadt Radevormwald besonders am Herzen. Der Ausbau von Kindertagesstätten unter Begründung neuer bzw. zusätzlicher Kindergartengruppen zur vollständigen Versorgung der Bevölkerung mit Kindergartenplätzen ist ein großes Anliegen. Ebenso werden die Schulen durch Investitionen und weitreichenden Sanierungsmaßnahmen in einem guten baulichen Zustand gehalten. Die Ausstattung mit digitalen Medien hat in den vergangenen Jahren erhebliche Finanzmittel verschlungen. Auch in den kommenden Jahren werden hier erhebliche Investitionen getätigt. Die Beteiligung des Landes über den Digitalpakt Medien ist hier nur zu begrüßen.

4. Klimaschutz

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

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

2.3 NKF - Kennzahlenset

13.12.2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

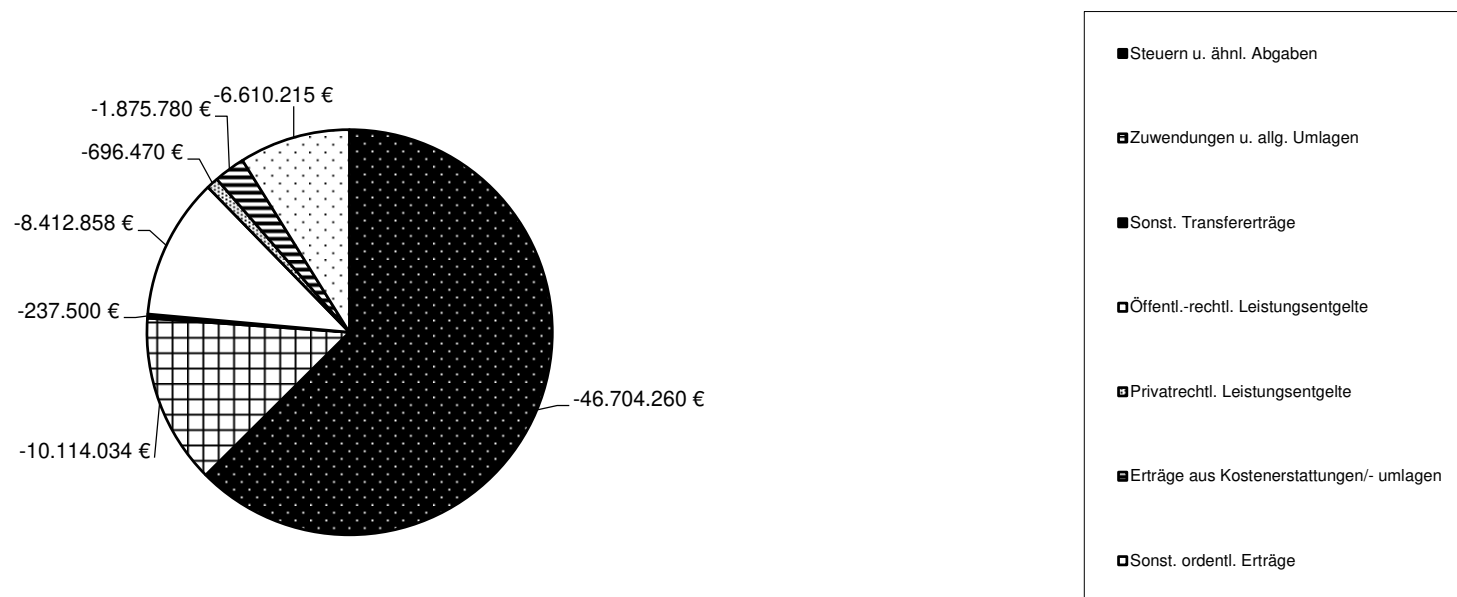
Eigenkapitalreichweite

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

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

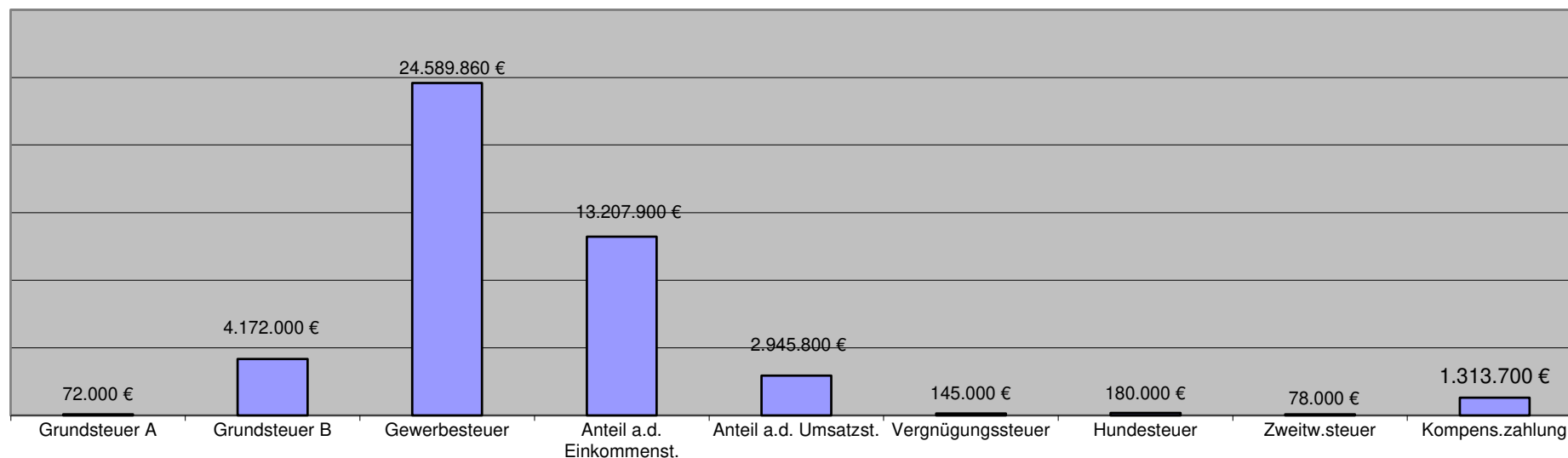
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass sich das negative Jahresergebnis betragsmäßig nicht verändert.

3. Erträge im Ergebnisplan 2023



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

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben



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

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Überblick:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| Grundsteuer A (v.H.) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Grundsteuer B (v.H.) | 490 | 490 | 490 | 490 | 550 | 570 | 570 |
| Gewerbsteuer (v.H.) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |

Grundsteuer A

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

Grundsteuer B

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

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt im Jahr 2023 unverändert 490 v.H.. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes bildet die Entwicklung der Messbeträge gemäß Mitteilungen des Finanzamtes. Hinzu kommt die nach den Orientierungsdaten des Landes vorgegebene Steigerungsrate für die kommenden 3 Jahre.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes wurde der Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2023 auf 13.207.900 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2024 = 4,4%; 2025 = 6,4%; 2026 = 5,0%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Familienleistungsausgleich (Kompensationszahlung)

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ab 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2023 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.313.700 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2024 = -3,1%; 2025 = 6,3%, 2026 = 2,6%.

Vergnügungssteuer

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

Zweitwohnungssteuer

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

Hundesteuer

Der Ansatz 2023 berücksichtigt folgende Steuersätze:

| | |
|---------------------------|--------|
| 1 Hund | 80 € |
| 2 Hunde, je Hund | 110 € |
| 3 und mehr Hunde, je Hund | 125 €. |

Sog. "gefährliche Hunde" werden mit 657 € je Hund besteuert. Hunde, die den Wesenstest nachweislich bestanden haben, werden mit den "normalen" Steuersätzen besteuert.

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

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

3.2.1

Schlüsselzuweisungen (Kto. 411100)

Nach Artikel 79 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die aufgrund der jährlich vom Land durch Gemeindefinanzierungsgesetz bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen jeder einzelnen Kommune bedarf es vorab einer Bedarfsermittlung und einer Steuerkraftermittlung.

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

3.2.2

Allgemeine Zuweisungen vom Land (Kto. 413200)

Die Zuweisungen des Landes werden gezahlt für:

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

3.2.3

Zuweisungen vom Land (Kto. 414200)

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

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

3.2.4

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

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2023)

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

3.2.5

Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuwendungen (Sonderposten)

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2023)

Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

3.3 Sonstige Transfererträge (Konto 421100 – 423200)

Transfererträge werden für folgende Produkte geleistet:

| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.05.04 | Rückzahlung von Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber | -8.000 € | -8.000 € | -8.000 € | -8.000 € |
| 1.06.05 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | -179.500 € | -179.500 € | -179.500 € | -179.500 € |
| 1.06.06 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € |
| | Summe | -237.500 € | -237.500 € | -237.500 € | -237.500 € |

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

3.4.1

Verwaltungsgebühren (Kto. 431100)

Zu den wesentlichsten Ertragspositionen für die Jahre 2023 bis 2026 gehören die Verwaltungsgebühren des Bereichs Straßenverkehr PG 1.02.07 mit 50.000 €, des Service-Büros mit 150.000 € (PG 1.02.10), sowie die des Bauaufsichtsamtes mit 150.000 € (PG 1.10.04).

3.4.2

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kto. 432100 – 432907)

Wesentlich:

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

3.4.3

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

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

3.4.4

Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Kto. 438100)

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

Im Jahr 2023 ergeben sich folgende Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den Gebührekalkulationen:

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

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

3.5.1

Verkauf (Kto. 441100)

Diese Position umfasst folgende Erträge:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PG 1.01.13 - Holzverkauf | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € |
| PG 1.02.10 - Servicebüro (Wanderkarten) | -100 € | -100 € | -100 € | -100 € |
| PG 1.06.01 - Entgelt für Mittagessen Kindergärten | -60.000 € | -60.000 € | -60.000 € | -60.000 € |
| PG 1.06.04 - Verkaufserlöse Jugendarbeit Bürgerhaus | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € |
| Summe | -72.100 € | -72.100 € | -72.100 € | -72.100 € |

3.5.2

Mieten und Pachten (Kto. 441200)

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

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen | -239.980 € | -246.580 € | -247.080 € | -247.080 € |
| PG 1.01.13 - Liegenschaften | -42.000 € | -42.000 € | -42.000 € | -42.000 € |
| PG 1.03.01 - Grundschule | -700 € | -700 € | -700 € | -700 € |
| PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € |
| PG 1.09.01 – InHK Innenstadt II | -8.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe | -299.280 € | -291.280 € | -291.780 € | 291.780 € |

3.5.3

Mietnebenkosten (Kto.441210)

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

3.5.4

Dienstleistungen (Kto. 441300)

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

3.5.5

Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto. 441900)

(Gleichbleibende Erträge in den Jahren 2023 bis 2026)

Hierzu gehören. folgende Erträge:

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

3.5.6

Pachten Erbbauzinsen (PG 1.01.13) (Kto. 441909)

Die Erträge hierzu ergeben sich aus Erbbauzinsen für Erbbaugrundstücke (z.B. Corso-Kino) und für Pachten für die Bereitstellung städt. Grundstücke (z.B. Kleingartenanlagen Hagebuch und Jung-Stilling-Weg).

3.6 Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

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

3.6.1

Erstattungen vom Bund (Kto. 442100)

PG 1.02.15 - Erstattung Kosten Katastrophenschutz

3.6.2

Erstattungen vom Land (Kto. 442200)

Zu den Erstattungen des Landes gehören:

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

3.6.3

Erstattungen von Gemeinden (Kto. 442300)

Zu den Erstattungen von Gemeinden gehören:

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

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| PG 1.05.03 - Kostenerstattung ARGE | -172.000 € | -175.000 € | -178.000 € | -181.000 € |
| PG 1.06.01 - Tageseinrichtungen für Kinder (in freier Trägerschaft) | -100.000 € | -100.000 € | -100.000 € | -100.000 € |
| PG 1.06.05 - Hilfen für junge Menschen und ihren Familien | -691.000 € | -669.000 € | -627.000 € | -580.000 € |
| Summe | -1.025.500 € | -1.031.500 € | -992.500 € | -948.500 € |

3.6.4

Erstattung von Zweckverbänden (442400)

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

3.6.5

Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich

PG 1.06.05 - Erstattung Hilfen für junge Volljährige

3.6.6

Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Die wesentlichsten Erträge in den Jahren 2023 bis 2026 sind:

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

3.6.7

Erstattungen von privaten Unternehmen (Kto. 442800)

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

3.6.8

Erstattungen von übrigen Bereichen (Kto. 442900)

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

Zu den wesentlichsten Erträgen zählen:

| | |
|---|----------|
| PG 1.02.03 - Kostenersatz für Kirmes u.a. | -3.500 € |
| PG 1.10.04 – Bauaufsicht | -400 € |

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

3.7.1

Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen (Kto. 451600)

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

3.7.2

Ordnungsrechtliche Erträge (Kto. 452100)

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

3.7.3

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

Buß- und Zwangsgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG1.02.01) sowie Bußgelder und Verwargelder für den "Ruhenden Straßenverkehr" (PG 1.02.07) in den Jahren 2023 bis 2026.

3.7.4

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

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

3.7.5

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Kto. 452500)

Steuernachforderungen im Gewerbesteuerveranlagungsverfahren werden gem. § 233 a AO verzinst.

3.7.6

Konzessionsabgaben (Kto. 452600)

In dieser Position sind die Erträge der Konzessionsabgabe aus Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Radevormwald GmbH enthalten (PG 1.15.04). Es wird mit gleichbleibenden Beträgen in den Jahren 2023 bis 2026 gerechnet.

3.7.7

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

Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten in den Jahren 2023 bis 2026 für erhaltene zweckgebundene Zuschüsse aus Vorjahren.

3.7.8

Auflösung Rückstellung (Kto. 458300)

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

3.8 Erträge aus dem Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die sich nicht dauerhaft im Eigentum der Stadt befinden, sondern umgesetzt werden sollen. Die betreffenden Vermögensgegenstände dienen nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Der Bestand ist geprägt durch häufige Zu- und Abgänge. Zurzeit stehen folgende Bereiche zur Veräußerung bzw. Erschließung an:

| | Ansatz 2023 | | Plan 2024 | | Plan 2025 | | Plan 2026 | |
|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|---------|
| | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand |
| Bebauungsgebiet GE -Ost (Erlenbach) | 64.500 € | | | | | | | |
| GE - Ost (Feldmannshaus) | 94.400 € | | 92.900 € | | 60.000 € | | | |
| Baugebiet Karthausen | 3.500.000 € | | | | 322.600 € | | 3.226.200 € | |

3.9 Außerordentliche Erträge

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

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

Die Erträge belaufen sich auf 472.409,87 €

Die Aufwendungen auf 404.858,26 €

Schaden durch Preissteigerungen bei Strom und Gas:

Veranschlagt im Haushaltsplan für das Jahr 2022:

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

Die Haushaltsplanung 2023 geht von folgenden Belastungen aus:

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

Mehrbelastung = Schaden

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

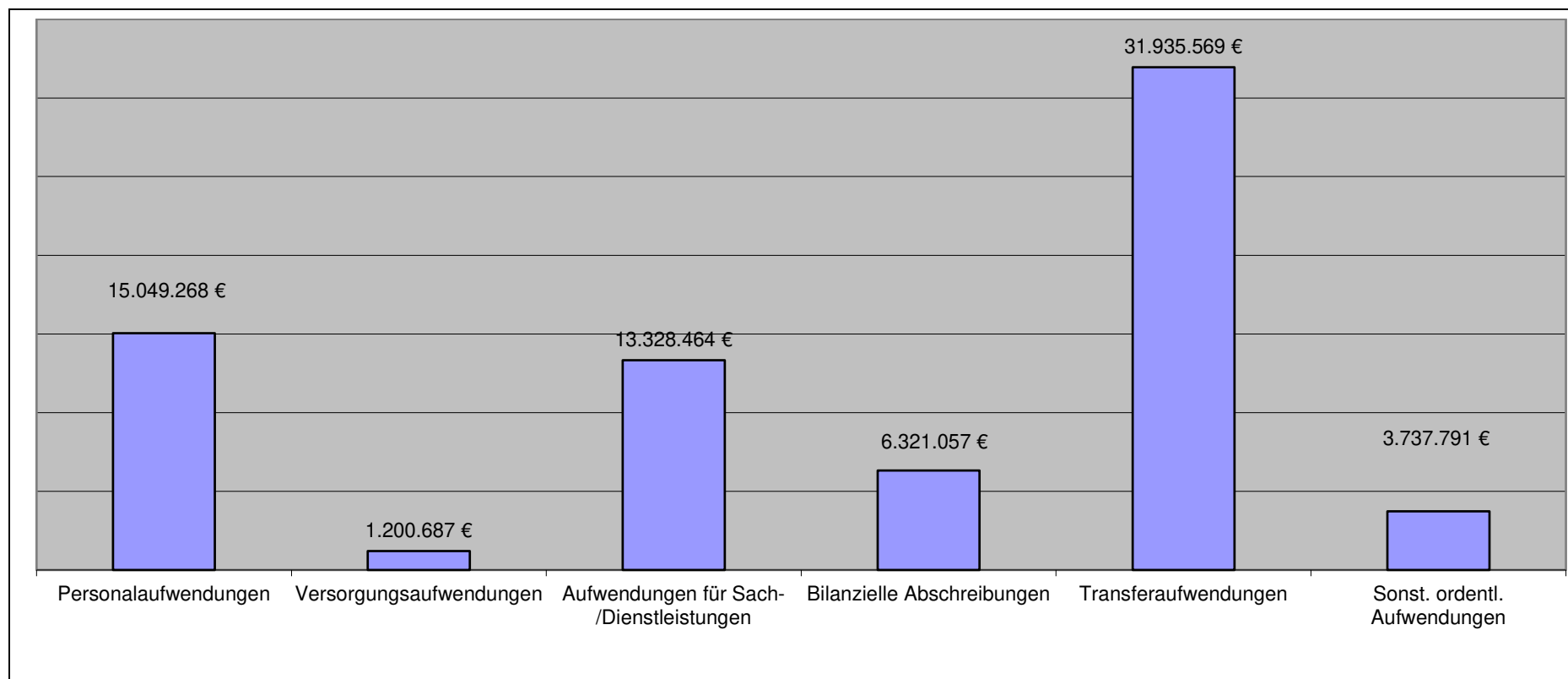
Für die Unterbringung der Flüchtlinge in Folge des russischen Angriffskrieges müssen im 2023 Wohncontainer angemietet werden. Der Aufwand beläuft sich auf 300.000 Euro und wird im Teilprodukt 1.05.04.01.06 veranschlagt.

Anmietung Wohncontainer 300.000,00 €

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

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

4. Aufwendungen im Ergebnisplan 2023



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

4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Unter Versorgungsaufwendungen werden Beihilfen und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.

Bezüge der Beamten/Entgelt der Tariflich Beschäftigten:

Bei den Dienstbezügen der Beamten wurde eine Besoldungssteigerung von 3,0 % eingerechnet.

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

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

Beiträge Versorgungskasse Beamte:

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

Sozialversicherungs-/Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte:

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

Beihilfen, Unterstützung Beamte:

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

Pensionsrückstellungen für Beschäftigte/Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit/Rückstellungen für Beihilfe:

Es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen, die in der Haushaltssatzung veranschlagt werden müssen. Die Berechnungen sind jeweils fallbezogen und unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Steigerungen der Vorjahre erfolgt.

Pauschalierte Lohnsteuer:

Hier wird der für die Beiträge zur Zusatzversorgung der Tariflich Beschäftigten zu zahlende Anteil an pauschalierter Lohnsteuer ausgewiesen.

Beihilfen für Versorgungsempfänger:

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

Folgejahre:

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

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.2.1

Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser, etc.

Die Veranschlagung wurde verbrauchsorientiert unter Berücksichtigung von Preissteigerungen vorgenommen. Die Gesamtposition weist folgende Aufwandspositionen aus:

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

4.2.2

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

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

4.2.2.1

Sanierungsmaßnahmen Kto. 523140

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

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

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

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

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

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

Hinweis:

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

4.2.2.2

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kto. 523200)

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

Gemeindestraßen, Brücken, Stützmauern

Der im Produkt 1.12.01 ausgewiesene Betrag "Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen" dient der Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen. Hierzu zählen neben dem Anteil an den Kosten der Oberflächenentwässerung für das Niederschlagswasser alle Unterhaltungsmaßnahmen am Straßennetz um den Betriebszustand zu erhalten und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus wird durch die laufende Unterhaltung

sichergestellt, dass die Nutzungsdauer der Straßen erreicht wird. Beitragsfähige Maßnahmen nach den Bestimmungen des KAG bzw. BauGB werden im Teilfinanzplan abgebildet. Des Weiteren sind im Ansatz Aufwendungen für Brückenhauptuntersuchungen, Unterhaltung der Wetterhäuser sowie für die Untersuchung von Stützmauern berücksichtigt.

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

4.2.3

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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

4.2.4

Kostenerstattungen

Für zu leistende Kostenerstattungen sind folgende Aufwendungen im Ergebnisplan veranschlagt:

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

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

4.2.4.1

Erstattungen an das Land

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

4.2.4.2

Erstattungen an Gemeinden

| | Produktgruppe | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Armin-Maiwald-Schule | 1.03.05 | 13.000 € | 13.200 € | 13.400 € | 13.600 € |
| Erstattung für Tageseinrichtungen für Kinder | 1.06.01 | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Erstattung gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe | 1.06.05 | 72.000 € | 72.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| Zentrale Leistungen der Jugendhilfe | 1.06.07 | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Kostenerstattung f. Liegenschaftskataster an den Oberbergischen Kreis | 1.10.01 | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Summe | | 196.000 € | 196.200 € | 194.400 € | 194.600 € |

4.2.4.3

Erstattungen an Zweckverbände

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

4.2.4.4

Erstattungen an s. ö. B.

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

4.2.4.5

Erstattungen an verbundene Unternehmen

| Die wesentlichsten Erstattungen sind: | Produktgruppe | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bereitstellungsentgelt für die Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormwald GmbH | 1.02.15 | 12.300 € | 12.300 € | 12.300 € | 12.300 € |
| Kostenerstattung für Schulschwimmen an die Bäder GmbH | 1.03.01 bis - 1.03.09 | 150.500 € | 167.000 € | 167.000 € | 167.000 € |
| Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Radevormwald GmbH | 1.11.03 | 52.100 € | 52.600 € | 53.100 € | 53.600 € |
| Summe | | 214.900 € | 231.900 € | 232.400 € | 232.900 € |

4.2.5

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

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

Darstellung der sonstigen Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2023:

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

4.3 Abschreibungen

Die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände ist im Gemeindehaushalt anhand der Abschreibungen darzustellen (§ 36 KomHVO). Der tatsächliche Ressourcenverbrauch wird im jeweiligen Haushaltsjahr im Ergebnisplan auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet. Hierzu sind im Ergebnisplan folgende Abschreibungen veranschlagt worden:

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

Sonderposten:

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

Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung im Ergebnisplan:

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

4.4 Transferaufwendungen

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

4.4.1

Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Kto. 531600)

Zuschuss für Kinderspielhalle life-ness.

4.4.2

Zuschüsse an private Unternehmen (Kto. 531800)

Diese setzen sich zusammen aus einem Zuschuss für den Verein „aktiv 55 Plus“ i. H. v. 108.000 €, sowie einem Zuschuss i. H. v. 30.000 € für die Altentagesstätte, die seit dem Jahr 2008 von der "Ökumenischen Initiative" betrieben wird (PG 1.05.01).

4.4.3

Zuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 531900)

Von der Gesamtsumme in Höhe von 7.965.530 € entfallen z.B. auf:

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

4.4.4

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

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

4.4.5

Sonstige soziale Leistungen (Kto. 53390)

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

4.4.6

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

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

4.4.7

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

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

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

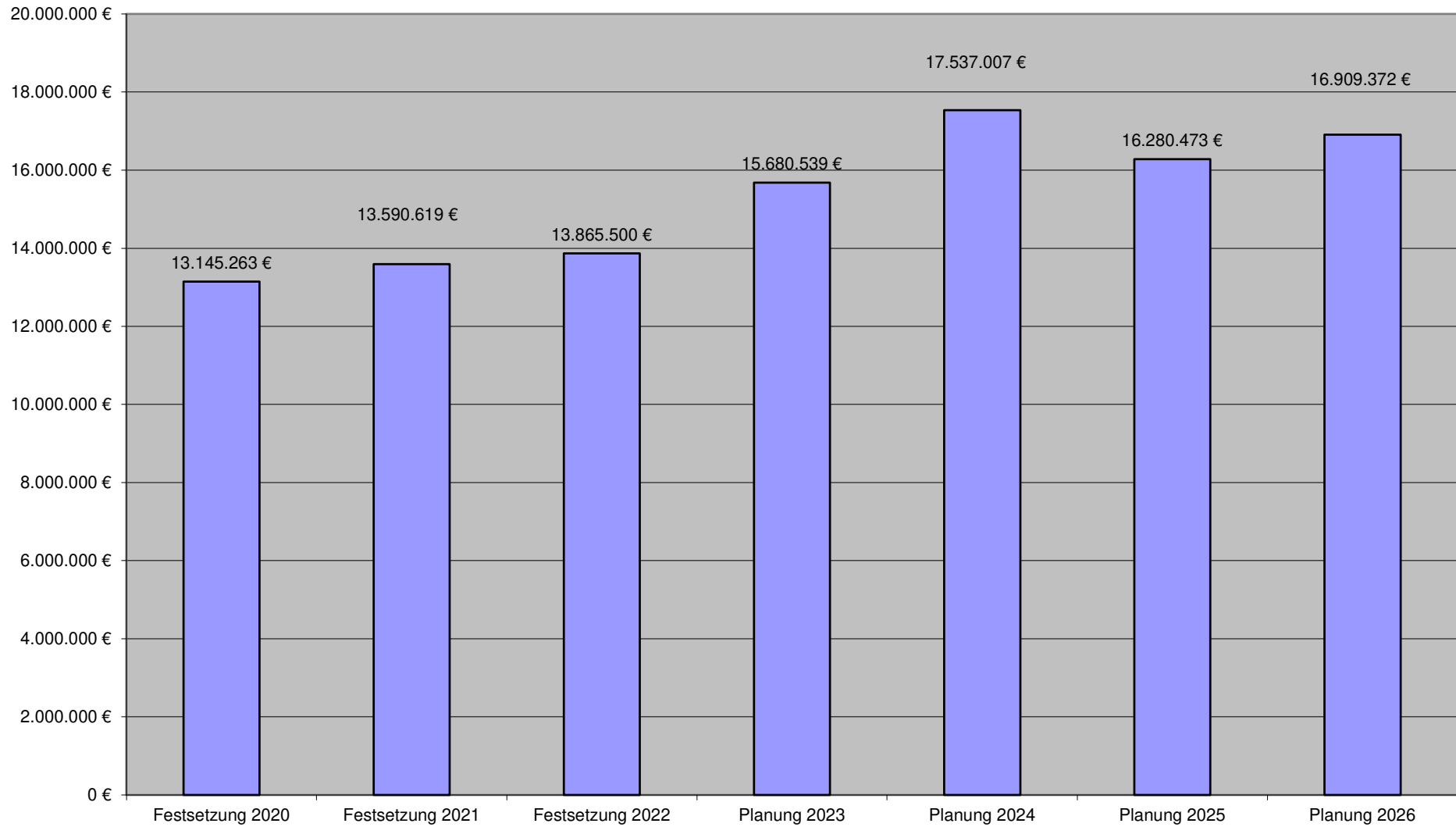
Gemäß der Finanzplanung des Oberbergischen Kreises sind für Kreisumlage im

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

%-Punkte geplant worden. Für die differenzierte Kreisumlage der Kreisvolkshochschule werden im Haushaltsjahr 2023 0,3033%-Punkte und für die differenzierte Umlage für das Berufsschulwesen 1,6051%-Punkte berücksichtigt. Auch hier sind für die Folgejahre Anpassungen nach den Haushaltsplanungen des Kreises berücksichtigt.

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

Kreisumlage insgesamt



4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

4.5.1

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

4.5.2

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

Die **wesentlichsten** Aufwandspositionen entfallen auf:

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

4.5.3

Geschäftsaufwendungen:

Einzeldarstellung von Geschäftsaufwendungen am Beispiel des Jahres 2023.

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

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

4.5.4

Aufwendungen für Versicherungs- und sonstige Beiträge:

Einzeldarstellung von Aufwendungen am Beispiel des Jahres 2023.

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

4.5.5

Betriebliche Steueraufwendungen: (Kto. 547100, 547200)

Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer in den Jahren 2023 bis 2026

23.094 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Kto. 549700)

60.000 €

Bei den Erstattungszinsen Gewerbesteuer handelt es sich um die Abwicklung der Verzinsung (0,5 % pro Monat) von Gewerbesteuererstattungen gemäß § 233a AO. Der Zinslauf beginnt erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

4.5.6

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto. 549900):

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

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

Zu den erheblichen Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung gem. § 19 Abs. 4 KomHVO sind solche Ansätze zu verstehen, die analog der Ausführung in § 10 der Haushaltssatzung einen Betrag in Höhe von 50.000 € netto pro Jahr überschreiten.
Es handelt sich hierbei um folgende Ansätze des Haushaltsplans:

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Betrag | Erläuterung |
|-----------------|--------------|---|---------------|---|
| 1.01.10 | 525400 | Erstattungen an Zweckverbände | 760.000 € | Vertrag mit civitec |
| 1.01.10 | 523610 | Unterhaltung DV | 80.000 € | Vertrag mit regio.it |
| 1.03.07 | 524100 | Schülerbeförderungskosten | 810.000 € | Vertrag zur Schülerbeförderung vornehmlich Stadtgebiet - Rheingold und Meinhardt - OVAG - Taxi Isliden (< 50 TS €) |
| 1.03.01-1.03.09 | 525600 | Erstattung an verbundene Unternehmen | 150.500 € | Vertrag mit Bäder Radevormwald GmbH Schulschwimmen |
| 1.05.04 | 529100 | Sach- und Dienstleistung | 262.000 € | Vertrag mit der Diakonie Vertrag über Hausmeisterarbeiten |
| 1.06.04 | 531600 | Zuschuss an verbundene Unternehmen | 60.000 € | Vertrag zur Nutzung Spielhalle life-ness |
| 1.09.01 | 529919 | Quartiersmanagement Wupperorte Citymanagement Innenstadt | 110.000 € | Maßnahme aus dem InHK Wupper |
| | 529924 | | 50.000 € | Maßnahme aus dem InHK Innenstadt II |
| 1.11.03 | 522100 | Strom | 62.000 € | Vertrag zur Stromlieferung |
| | 525600 | Erstattung an verbundene Unternehmen | 52.100 € | Vertrag über Erhebung Abwassergebühren |
| | 529900 | Sach- und Dienstleistung | 72.000 € | Vertrag mit TV-Inspektion/Kanalreinigung |
| 1.12.01 | 523200 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 122.500 € | Straßenunterhaltungsvertrag |
| 1.12.05 | 523200 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 165.000 € | Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 1.12.06 | 529900 | Sach- und Dienstleistung | 79.800 € | Straßenreinigungsvertrag im übrigen Stadtbereich |

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

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 12.03.2013 beschlossen, dass die Stadt eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 8.250.000 € zugunsten der Bäder Radevormwald GmbH übernimmt. Das Darlehen, für das die Bürgschaft übernommen wurde, valutiert zum 30.10.2021 in Höhe von 6.680.548,61 €. Die planmäßigen Tilgungen des Darlehens ziehen weitere Minderungen der Bürgschaft nach sich.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | |
|---|-------------|
| Zinsaufwand für Investitionskredite | 1.525.000 € |
| Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten | 350.000 € |
| sonstige Zinsen | 200 € |

Entwicklung des Zinsaufwandes

| Jahr | Darlehenszinsen | Kassen-, Liquiditätskreditzinsen | Zinsaufwand gesamt |
|--------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 2015 | 1.190.091 € | 350.865 € | 1.540.956 € |
| 2016 | 1.128.365 € | 241.943 € | 1.370.308 € |
| 2017 | 1.076.266 € | 194.281 € | 1.270.547 € |
| 2018 | 1.022.262 € | 221.773 € | 1.244.035 € |
| 2019 | 946.357 € | 204.621 € | 1.150.978 € |
| 2020 | 863.614 € | 219.351 € | 1.082.965 € |
| 2021 | 819.545 € | 178.515 € | 998.060 € |
| 2022 Planung | 900.000 € | 230.000 € | 1.130.000 € |
| 2023 Planung | 1.525.000 € | 350.000 € | 1.875.000 € |
| 2024 Planung | 1.710.000 € | 350.000 € | 2.060.000 € |
| 2025 Planung | 2.250.000 € | 350.000 € | 2.600.000 € |
| 2026 Planung | 2.700.000 € | 350.000 € | 3.050.000 € |

6. Interne Leistungsbeziehungen

Die Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

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

6.1.1 Die Kostenstellen im Verrechnungssystem

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

(1) Vorkostenstellen

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

a) Hilfskostenstellen

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

b) Objektkostenstellen

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

(2) Endkostenstellen

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

Die Endkostenstellen lassen sich unterteilen in:

a) Ämterkostenstellen:

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

b) Managementkostenstellen

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

c) Servicekostenstellen

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

d) Fachkostenstellen

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

Die Produktarten im Verrechnungssystem

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

(1) Managementprodukte

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

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

(2) Serviceprodukte

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

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

(3) Externe Produkte

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

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

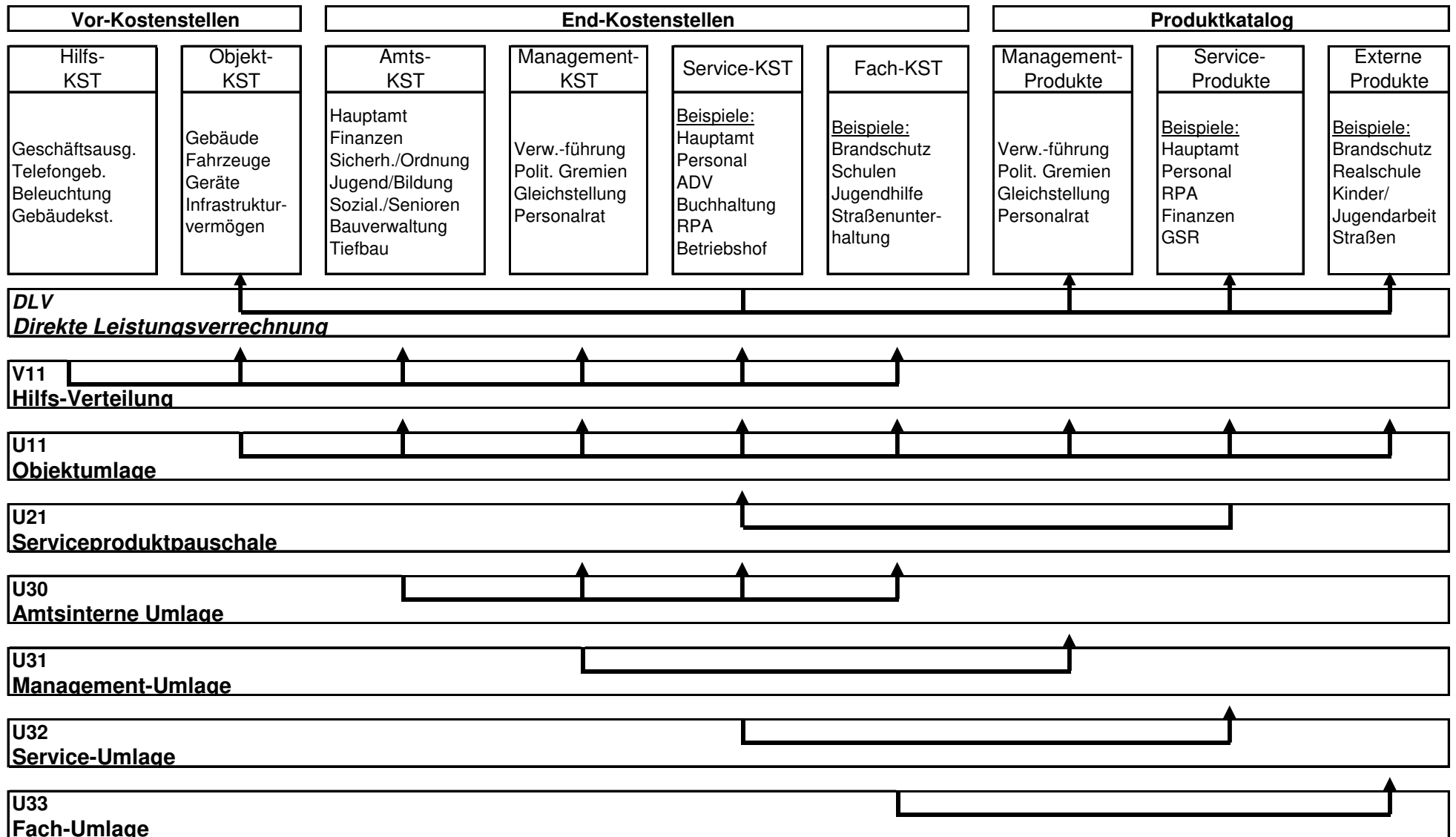
Sie sind im SAP-Verrechnungssystem als endgültige Kostenträger vorgesehen und würden bei einer vollständigen Verrechnung alle Kosten der anderen Produkte tragen.

6.1.2 Aufbau des Verrechnungssystems der Stadt Radevormwald

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

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

Nachfolgend ist eine schematische Darstellung des Verrechnungsmodells abgebildet.



6.1.3.1 Direkte Leistungsverrechnungen (DLV)

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

6.1.3.2 Hilfsverteilung (V11)

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

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

6.1.3.3 Objektumlage (U 11)

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

Gebäudeumlage

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

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

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

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

Fahrzeug- und Geräteumlage

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

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

Anlagenumlage

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

6.1.3.4 Serviceproduktpauschale (U 21)

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

6.1.3.5 Amtsinterne Umlage (U 30)

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

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

6.1.3.6 Managementumlage (U 31)

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

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

6.1.3.7 Serviceumlage (U 32)

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

6.1.3.8 Fachumlage (U 33)

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

7. Finanzplan

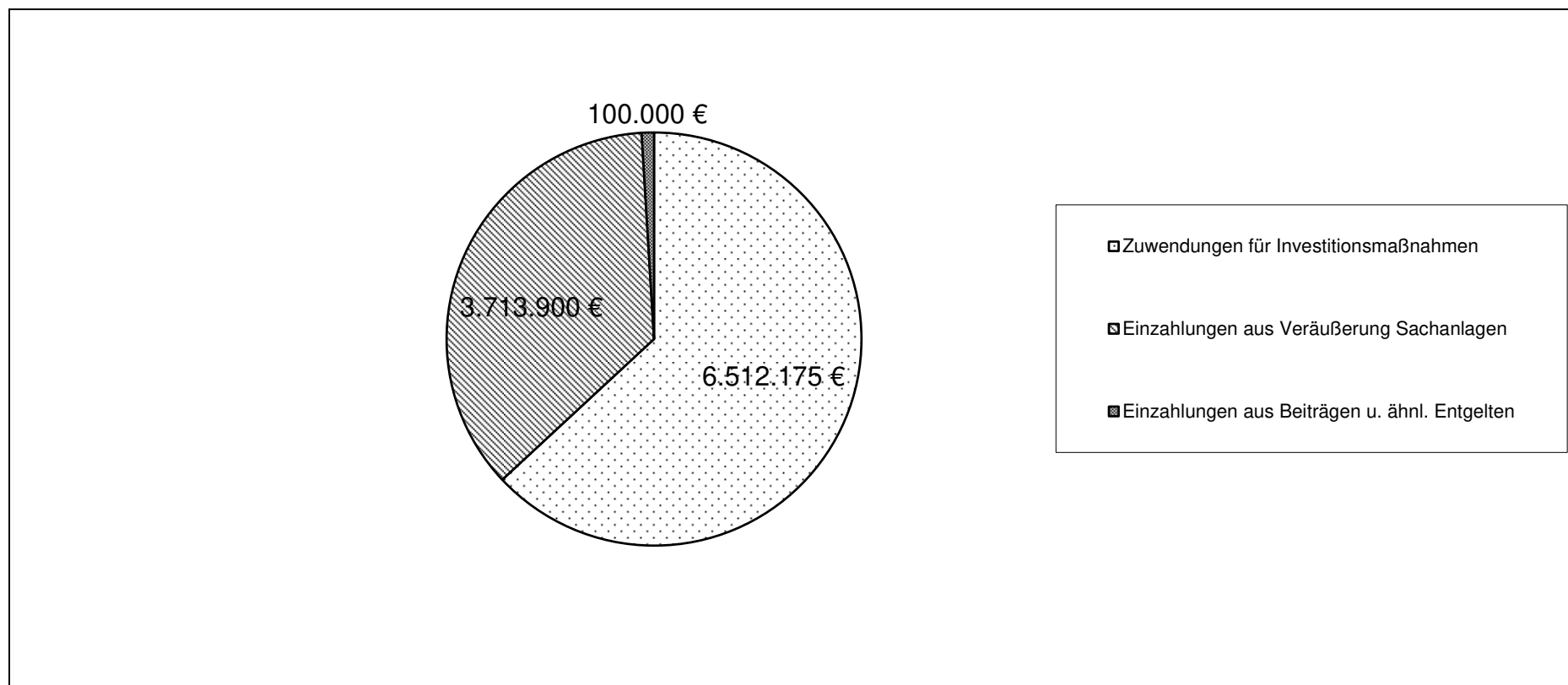
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung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

7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

7.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



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

Investitionszuwendungen (2023)

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

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

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

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

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

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

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

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

Verwendung der Feuerschutzpauschale

voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr

Verwendung:

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

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

Verwendung der Sportpauschale

voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr

Verwendung:

Beschaffung BGA Sportstätten

5.100308 investiv

Sportpauschale investiv

5.000125 Investiv (nicht zugeordnet)

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

Verwendung der Schul- und Bildungspauschale

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

Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr

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

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

Ab dem Jahr 2025 soll die Schulpauschale konsumtiv angespart werden.

Einzahlungen aus Beiträgen im Jahr 2023

Hier sind Beiträge für folgende Straßen- und Kanalbaumaßnahmen veranschlagt:

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

7.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (€)

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

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

sind die Finanzmittel veranschlagt, die im Investitionsprojekt 5.000320 bei Produktgruppe 1.15.01 des Haushaltsplans aufgeführt sind, mithin

- die Eigenkapitalaufstockung bei der Bäder Radevormwald GmbH für die Beckensanierung und

- die Mittel für die Liquiditätssicherung.

sowie Kaufpreistraten für Grundstücksflächen im Umlaufvermögen.

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

| Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente) | Kurzbeschreibung (40) | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.000004.710 | Ersatzbesch, LF | 570.000 € | 660.000 € | 555.000 € | |
| 5.000024.710 | Erwerb von Grundvermögen (Anlageverm) | 250.000 € | 200.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 5.000050.700.313 | Wülfig Ausbau und Sanierung | 50.000 € | 200.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
| 5.000050.700.314 | Wülfig Löschwasserbecken | 140.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5.000054.700.300 | Verbesserung Haltestelleneinrichtungen | 480.000 € | 385.000 € | 170.000 € | 170.000 € |
| 5.000060.700.300 | Straßenbau Auf der Brede | 80.000 € | | 800.000 € | |
| 5.000067.700.300 | Straßenbau Felix-Wankel-Straße | | 100.000 € | | |
| 5.000069.700.300 | Straßenbau Albert-Einstein-Straße | | 90.000 € | | |
| 5.000078.700.300 | Leerrohr XXstraße | 200.000 € | 200.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 5.000093.700.300 | San. Entlastungskanal RUEB Herbeck | 450.000 € | | | |
| 5.000097.710 | Abfluss-Steuerungen Kanalnetz | 15.000 € | | | |
| 5.000115.700 | Kanal - Renovierung/Erneuerung | 450.000 € | 350.000 € | 360.000 € | 360.000 € |
| 5.000115.800 | Herrichtung Grundstücksanschlüsse | 25.000 € | 25.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 5.000244.700.300 | Urnenwandsystem Kommunalfriedhof | | | 15.000 € | |
| 5.000245.700.300 | Straßenbau Käthe-Paulus-Straße | | 400.000 € | | |
| 5.000302.700.300 | Kanalbau GE Ost, TA 5 | 50.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | |
| 5.000307.700.300 | Kanalbau GE Ost | | | 30.000 € | |
| 5.000308.700.300 | Kanalbau GE Ost | | | 20.000 € | |
| 5.000313.700.300 | Straßenbau Gewerbegebiet Ost TA 2 | | | 20.000 € | |
| 5.000314.700.300 | Straßenbau GE Ost TA 3 (Grafweg) | | | 30.000 € | |
| 5.000317.710 | Soleerzeuger/Streuer f. LKW | 50.000 € | | 50.000 € | |
| 5.000318.710 | Pflug f. LKW | 20.000 € | | 20.000 € | |

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Entwicklung des Schuldendienstes:

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

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

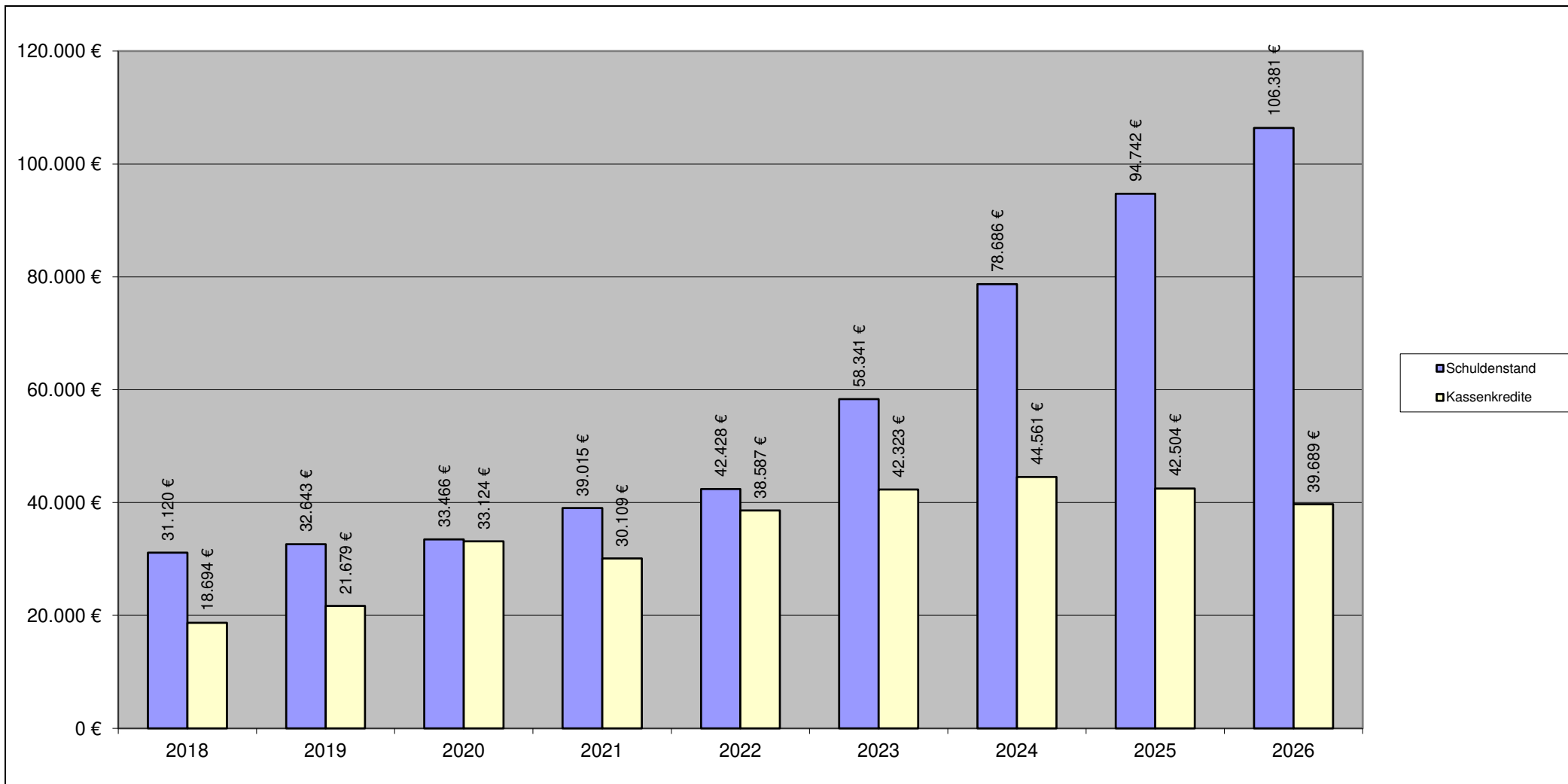
Die Tilgungsleistungen sind im NKF-Haushalt aus der laufenden Liquidität zu zahlen. Um diese Liquidität zu erzeugen ist es notwendig, die im Ergebnisplan ausgewiesenen Abschreibungen durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften. Geschieht dies nicht, werden die Tilgungsleistungen unweigerlich zu Liquiditätskreditaufnahmen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

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

Geplante Entwicklung gem. Haushaltsplan (2022 bis 2026):

Schuldenstand jeweils zum 31.12. in 1.000 €.

| Jahr (jeweils 31.12.) | Schuldenstand in T€ | Kassenkredite in T€ |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 2016 | 31.529 | 23.375 |
| 2017 | 31.040 | 22.575 |
| 2018 | 31.120 | 18.694 |
| 2019 | 32.643 | 21.679 |
| 2020 | 33.466 | 33.124 |
| 2021 | 39.016 | 30.109 |
| 2022 | 42.428 | 38.587 |
| 2023 | 58.341 | 42.323 |
| 2024 | 78.686 | 44.561 |
| 2025 | 94.742 | 42.504 |
| 2026 | 106.381 | 39.689 |



8. Budgetierung des Haushaltes

8.1 Budgetierung

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

8.1.1 Budgetverantwortung

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

8.1.2 Aufwandsbudgets

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

9. Budgetbewirtschaftung

Budgetierung

- Das vorgegebene Budget stellt einen feststehenden Finanzrahmen dar und ist somit verbindlich. Ein Zugriff auf Haushaltsmittel von nicht zum Budget gehörenden Produktgruppen stellt einen über- oder außerordentlichen Aufwand im Sinne des § 83 GO NW dar und ist nur im Einvernehmen des abgebenden Produktgruppenverantwortlichen und der Zustimmung des Kämmerers bzw. der Kämmerei möglich.
- Der Fachbereich Finanzen ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung der Budgets voraussichtlich zu über-/außerplanmäßigen Überschreitungen im Sinne des § 83 GO NW führt.
- Gemäß § 10 der Haushaltssatzung bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bezüglich des jeweiligen Budgetsaldos in Höhe von 50.000 € netto der vorherigen Zustimmung des Rates.
- Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 KomHVO übertragen werden. Die Anträge hierzu sind jeweils bis zum 15. Januar des Folgejahres an die Kämmerei zu stellen. Dabei ist die hierzu ergangene Dienstanweisung zu beachten.

Zweckbindungen von Einnahmen

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

Überschreitung von Budgetermächtigungen oder Einzelpositionen

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

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

10. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Darstellung des Ergebnisplans:

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

Position 1:

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

Position 2:

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

Position 3:

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

Position 4:

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

Position 5:

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

Position 6:

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

Position 7:

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

Position 8:

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

Position 9:

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

Position 11:

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

Position 12:

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

Position 13:

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

Position 14:

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

Position 15:

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

Position 16:

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

Position 19:

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

Position 20:

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

Position 23:

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

Zusätzlich für die Teilergebnispläne:

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Hierzu zählen die Leistungen des Betriebshofes.

Darstellung der Haushaltspositionen im Finanzplan

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

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

Position 18:

Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen.

Position 19:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Position 20:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

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

Position 21:

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

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

Position 22:

Sonstige Investitionseinzahlungen

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Position 23:

Addition der Positionen 18 bis 22

Position 24 bis 29:

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

Position 30:

Addition der Positionen 24 bis 29.

Position 33:

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

Position 34:

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

Position 35:

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.

Position 36:

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Liquiditätskrediten erfasst.

Position 37:

Summierung der Pos. 33 bis 36.

Position 40:

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

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

Stand 01.01.2022

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzung in Jahren |
|----------|---|-------------------|
| 1 | Gebäude und bauliche Anlagen | |
| | Bürgerhäuser | 60 |
| | Carport | 30 |
| | Feuerwehrrhäuser | 60 |
| | Kindergärten | 60 |
| | Schulgebäude | 60 |
| | Sportanlagen (Sportplätze) | 25 |
| | Weitsprung,- Hochsprung- und Kugelstoßanlagen | 20 |
| | Flutlichtanlage | 25 |
| | Toilettenanlagen | 50 |
| | Trauerhallen (Kapelle Kom.friedhof)* | 50 |
| | Urnenwand (Kommunalfriedhof) | 50 |
| | Turnhallen | 50 |
| | Verwaltungsgebäude | 60 |
| | Wohnhäuser | 60 |
| | Kanäle: | |
| | Beton nach 1960 | 57 |
| | Beton vor 1960 | 50 |
| | Betonsanierung von Stahlbetonbauwerken | 20 |
| | Druckleitungen PE - HD | 40 |
| | Druckleitungen PVC, Guss | 29 |
| | Grauguss | 57 |
| | PVC | 50 |
| | Stahlbeton | 57 |
| | Steinzeug | 74 |
| | Ultraleicht-Ripp / PP-Rohre | 50 |
| | Inliner | 40 |
| | Muffenabdichtung/-verpressung | 10 |
| | Partliner/Kurzliner | 20 |
| | Schachtsanierungen | 20 |

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

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzung in Jahren |
|----------|--|-------------------|
| | Fahrradboxen | 15 |
| | Ladesäulen | 15 |
| | Leerrohre für Breitbandausbau | 40 |
| | Lärmschutzwände | 40 |
| | Bolzplätze / Volleyballfelder | 12 |
| | Grünanlagen (Aufwuchs) | 15 |
| | | |
| 3 | Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen | |
| | Absauganlagen | 15 |
| | Alarmgeber, Alarmanlagen | 15 |
| | allg. techn. Ausrüstung, Schieber, Hydranten | 15 |
| | Bänke - Kunststoff | 20 |
| | Beleuchtungsanlagen | 20 |
| | Beschallungsanlagen einschl. Zubehör wie Lautspr., Mikros etc. | 10 |
| | Brandmeldeanlagen | 10 |
| | Bühnen | 20 |
| | Container | 10 |
| | Datenfernübertragung | 15 |
| | Drosseleinrichtungen | 10 |
| | Funkuhr | 10 |
| | Funkanlagen | 8 |
| | Gegensprechanlage | 10 |
| | Heizungsanlagen | 15 |
| | Hochleistungslüfter | 8 |
| | Klimaanlagen | 10 |
| | Kompressoren | 15 |
| | Kunstrasen | 10 |
| | Mess- und Prüfgeräte | 10 |
| | Mess- und Regeltechnik (Elektrotechnik) | 10 |
| | Netzwerk | 15 |
| | Pumpwerke / Nachblasstationen (Maschinentechnik) | 15 |
| | Richtfunkanlage | 10 |
| | Satellitenanlage | 5 |
| | Sirenenanlagen | 15 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzung in Jahren |
|----------|--|-------------------|
| | Stromaggregate | 19 |
| | Stromverteilungsanlagen | 15 |
| | Telefonanlagen | 7 |
| | Videoanlagen | 10 |
| | Wasserröhren | 15 |
| | | |
| 4 | Maschinen und Geräte | |
| | Asphalt-Motorschleife | 6 |
| | Atenschutzprüfstand | 10 |
| | Bandgenerator | 15 |
| | Bandsäge | 8 |
| | Drehmomentschlüssel | 10 |
| | Druckluft - Abbruchhammer | 7 |
| | Fass / offener Behälter | 10 |
| | Freischneider | 9 |
| | Grünlandegge | 10 |
| | Hebebühne | 20 |
| | Heckcontainer für Traktoren | 10 |
| | Heckenscheren | 8 |
| | Hochdruckreiniger | 8 |
| | Hochzugeinrichtung Lichttraverse Bürgerhaus | 10 |
| | Holzhacker | 15 |
| | Hubseilwinde, elektrisch | 5 |
| | Kehrmaschinen | 6 |
| | Kombigeräte | 9 |
| | Kunstrasenpflegegerät | 8 |
| | Laubgebläse | 6 |
| | Motorpumpe / Druckluftmembranpumpe | 8 |
| | Motorsägen / Trennschleifer / Kreissäge / Bohrmaschine | 8 |
| | Nebelmaschine | 5 |
| | Öltiger | 10 |
| | Rasenmäher | 6 |
| | Rettungsgeräte | 8 |

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

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzung in Jahren |
|-----|---|-------------------|
| | Faxgeräte | 6 |
| | Fernseher | 6 |
| | Flipchart | 8 |
| | Foto- und Videokameras | 10 |
| | Frankiermaschine | 8 |
| | Funkgeräte | 8 |
| | Funkmikrofon mit Empfänger / Verstärker | 10 |
| | Funkuhren | 8 |
| | Gardinen / Vorhänge / Verdunkelungsanlagen | 10 |
| | Geräte Naturwissenschaftsräume | 10 |
| | Geschwindigkeitsanzeigesystem | 10 |
| | Hebekissen für Fahrzeuge | 10 |
| | Infusionsgeräte | 5 |
| | Intelligenztestkoffer | 10 |
| | Interaktive Displays | 8 |
| | i-Pad Case | 5 |
| | Klavier | 25 |
| | Klebe-, Laminiergerät | 15 |
| | Körperdusche, tragbar | 10 |
| | Küchengeräte (Spülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine usw.) | 13 |
| | Küchenzeile / Werkstatteinrichtung | 20 |
| | Lasermessgeräte | 8 |
| | Leiter | 15 |
| | Lesegeräte, Kopiergeräte, Mikrofilmgeräte | 10 |
| | Lichtpausmaschine | 15 |
| | Luftreinigungsgerät | 10 |
| | Medienwand/Leinwand | 10 |
| | Mikrowelle | 8 |
| | Mischpult | 10 |
| | Monitor | 4 |
| | Musikinstrumente | 10 |
| | Notrufeinrichtungen | 10 |
| | Partyzelt | 8 |
| | Perforiergerät | 10 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzung in Jahren |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| | Polstergarnitur | 5 |
| | Präsentationssysteme | 5 |
| | Projektoren | 8 |
| | Reanimationssystem | 8 |
| | Rollcontainer Feuerwehr | 10 |
| | Sargwagen | 20 |
| | Sauerstoffselbstretter | 10 |
| | Schaukasten | 12 |
| | Scheinwerfer | 10 |
| | Schilder | 15 |
| | Schneefangzaun | 15 |
| | Schränke | 15 |
| | Schredder | 15 |
| | Schultafeln, Pylonenklapptafel | 25 |
| | Seitenradarmesssystem | 10 |
| | Server | 5 |
| | Software | 10 |
| | Spielteppich | 8 |
| | Spinde | 10 |
| | Sportgeräte | 15 |
| | Sprungpolster FW | 10 |
| | Stahlschrank, -regal | 20 |
| | Staubsauger | 10 |
| | Stühle | 15 |
| | Straßenmobiliar Abfallbehälter | 10 |
| | Absperrpoller | 10 |
| | Bänke | 20 |
| | Fahrradständer / Fahrradbügel | 10 |
| | Hundetoilette | 10 |
| | Pflanzgefäße | 15 |
| | Schilder | 15 |
| | Sitzblöcke | 20 |
| | | |
| | | |

| Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzung in Jahren |
|----------------------------------|---|-------------------|
| | Switch | 5 |
| | Tische | 15 |
| | Tragkraftspritze | 20 |
| | Trennwände | 15 |
| | Tresore | 30 |
| | USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) | 6 |
| | Videogeräte | 10 |
| | Warenautomaten | 5 |
| | Waschmaschine und Trockner | 10 |
| | Weichbodenmatte | 15 |
| | Whiteboard | 15 |
| | W-Lan | 5 |
| | Zeichenanlage | 15 |
| | Zeiterfassungsanlagen | 8 |
| | | |
| 6 | Fahrzeuge | |
| | Anhänger | 15 |
| | Bagger | 10 |
| | Krankentransportwagen | 8 |
| | LKW | 10 |
| | Loipenspurgerät | 8 |
| | Löschgruppenfahrzeuge | 20 |
| | Mannschaftstransportwagen, Kommandowagen, Hubrettungsfahrzeug | 10 |
| | PKW | 8 |
| | Radlader | 10 |
| | Rettungsboot | 10 |
| | Rettungswagen | 8 |
| | Straßenkehrmaschine | 6 |
| | Tragkraftspritzenfahrzeug | 20 |
| | Traktoren | 9 |
| | Unimogs | 12 |
| | Winterdienstfahrzeuge | 10 |
| Fahrräder und E-Bikes / Pedelecs | 7 | |

Produktplan der Stadt Radevormwald

| Produktgruppen | Produkte | Teilprodukte |
|---|---|---|
| 1.01 Innere Verwaltung | | |
| 01 Politische Gremien | 01 Unterstützung politischer Gremien | 01 Rat und Ausschüsse 02 Fraktionen |
| 02 Verwaltungsführung | 01 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung 02 Städtepartnerschaften 03 Entwicklung Wupperorte | |
| 03 Gleichstellung von Frau und Mann | 01 Gleichstellung von Frau und Mann | |
| 04 Beschäftigtenvertretung | 01 Beschäftigtenvertretung | |
| 05 Rechnungsprüfung | 01 Durchführung von Prüfungen | |
| 06 Zentrale Dienste | 01 Zentrale Dienste | 01 Zentrale Dienste 02 Archiv |
| 08 Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten | 01 Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten | |
| 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 01 Finanzmanagement 02 Steuern und Abgaben 03 Vollstreckung | 01 Haushalt, Vermögen, Schulden 02 Zahlungsabwicklung |
| 10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 01 Informationstechnische Infrastruktur | |
| 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement | 01 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude 02 Bewirtschaftung der vermieteten Gebäude | 01 Justus-von-Liebig-Str. 2 02 Alter Bauhof Am Gaswerk 9 03 Am Grimmelsberg 1 05 Heimatmuseum Hohenfuhrstr. 8 06 In den Höfen 3 07 Kaiserstr. 150 08 Mühlenstr. 1 10 Am Telegraf 1 Wohnhaus 11 Am Telegraf 1 Freizeitheim 12 Industriegebäude Wülfig 13 Familienförderzentrumzentrum 14 Blumenstr. 37 15 Mietwohnung GGS Bergerhof 16 Mietwohnung GGS Wupper 17 Hausmeisterwohnung Hermannstr. 21 19 Ladenlokal Bürgerhaus 20 Am Gaswerk 7 21 Dahlienstraße 26 (Betriebshof) 22 Nebengebäude Lessingstraße 5 23 Carl-Diem-Str. 5 24 Asylbewerberunterkunft Neustraße 25 Rettungswache D.-Bonhoeffer-Str. 26 Sozialhäuser 27 Kindergarten Carl-Diem-Str. 28 Gebäude Nordstr. |

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

| Produktgruppen | Produkte | Teilprodukte |
|--|--|--|
| 1.05 Soziale Leistungen | | |
| 01 Unterstützung von Senioren | 01 Unterstützung von Senioren | 01 Altentagesstätte 02 Verein Aktiv 55 plus 03 Altenfeier Önkfeld |
| 02 Soziale Hilfen und Leistungen | 01 Hilfen nach SGB XII 02 Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige u. Behinderte 03 Sozialversicherungsangelegenheiten 04 Flüchtlinge u. Spätaussiedler | |
| 03 Grundsicherung nach SGB II | 01 Grundsicherung nach SGB II | |
| 04 Hilfen für Asylbewerber | 01 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 01 Allg. Hilfen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber 02 Grundl. § 3 AsylbIG Geldleistungen 03 Grundl. § 3 AsylbIG Wertgutscheine 04 Sonst. Leistungen § 6 AsylbIG 05 Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylbIG) 06 Flüchtlinge Ukraine |
| 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| 01 Tageseinrichtungen für Kinder | 01 Tageseinrichtungen für Kinder | 01 Kindertagesstätte Sprungbrett 02 Kindergarten Wupperstraße 03 Kindergärten in freier Trägerschaft 04 Kindergarten Auf der Brede |
| 02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 02 Förderung von Kindern in Tagespflege 03 Offene Ganztagschule/ Verl. Grundschule |
| 03 Kinder- und Jugendarbeit | 01 Kinder- und Jugendarbeit | 01 außerschulische Jugendbildung 02 Ferienspaß 03 internat. Jugendbegegnungen 04 Mitarbeiterfortbildung 05 Mobile Jugendarbeit |
| 04 Einrichtungen der Jugendarbeit | 01 Jugendräume 02 Kinderspielplätze 03 Kinderspielhalle Bad | |
| 05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 01 Kindschaftsrechtsangelegenheiten 02 Jugendgerichtshilfe 03 Jugendsozialarbeit und Jugendschutz 04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung | 01 Jugendsozialarbeit 02 Jugendschutz 03 Familienförderzentrum 01 Unterstützung b.d. Ausübung d.Personensorge 02 Betreuung und Versorgung in Notsituationen 03 Einzelfallbetreuung 04 Erziehungsberatung 05 Sozialpädagogische Gruppenarbeit 06 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer |

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

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

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

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

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



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



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



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

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: Simon Woywod



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

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: Simon Woywod

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

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: Simon Woywod

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

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: Simon Woywod

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

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

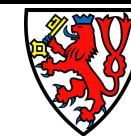


| Finanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Simon Woywod



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit | Einz. aus Inv.tätigkeit | Ausz. aus Inv.tätigkeit | Saldo aus Inv.tätigkeit | Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag | Einz. aus Fin.- tätigkeit | Ausz. aus Fin.- tätigkeit | Saldo aus Fin.- tätigkeit | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| F800F1_0211 | Personenstandswesen | -24.000 | 120 | -23.880 | | | | -23.880 | | | | |
| F800F1_0213 | Statistik und Wahlen | | | | | 71.500 | 71.500 | 71.500 | | | | |
| F800F1_0215 | Gefahrenabwehr | -17.430 | 948.171 | 930.741 | -570.000 | 852.600 | 282.600 | 1.213.341 | | | | |
| F800F1_03 | Schulträgeraufgaben | -312.586 | 2.694.753 | 2.382.167 | -601.075 | 2.470.300 | 1.869.225 | 4.251.392 | | | | 17.300.000 |
| F800F1_0309 | Sekundarschule | -198.400 | 579.363 | 380.963 | | 10.000 | 10.000 | 390.963 | | | | |
| F800F1_0301 | Grundschulen | -5.300 | 670.633 | 665.333 | -601.075 | 1.807.000 | 1.205.925 | 1.871.258 | | | | 17.300.000 |
| F800F1_0304 | Gymnasium | -52.640 | 351.790 | 299.150 | | 4.000 | 4.000 | 303.150 | | | | |
| F800F1_0305 | Sonderschule | -1.200 | 105.915 | 104.715 | | 2.500 | 2.500 | 107.215 | | | | |
| F800F1_0307 | Schülerbeförderung | -34.146 | 810.000 | 775.854 | | | | 775.854 | | | | |
| F800F1_0308 | zentrale schulbezogene Leistungen | -20.900 | 177.052 | 156.152 | | 646.800 | 646.800 | 802.952 | | | | |
| F800F1_04 | Kultur und Wissenschaft | -28.000 | 524.431 | 496.431 | | 16.000 | 16.000 | 512.431 | | | | |
| F800F1_0401 | Kultur | -5.000 | 165.345 | 160.345 | | | | 160.345 | | | | |
| F800F1_0402 | Heimatspflege | | 325 | 325 | | | | 325 | | | | |
| F800F1_0403 | Kultureinrichtungen | -3.000 | 122.115 | 119.115 | | 5.000 | 5.000 | 124.115 | | | | |
| F800F1_0406 | Bücherei | -20.000 | 236.646 | 216.646 | | 11.000 | 11.000 | 227.646 | | | | |
| F800F1_05 | Soziale Leistungen | -1.998.000 | 2.756.203 | 758.203 | | 2.000 | 2.000 | 760.203 | | | | |
| F800F1_0501 | Unterstützung von Senioren | -108.000 | 140.400 | 32.400 | | | | 32.400 | | | | |
| F800F1_0502 | Hilfen nach SGB XII | | 255.379 | 255.379 | | | | 255.379 | | | | |
| F800F1_0503 | Grundsicherung nach SGB II | -172.000 | 177.064 | 5.064 | | | | 5.064 | | | | |
| F800F1_0504 | Hilfen für Asylbewerber u. Aussiedler | -1.718.000 | 2.183.360 | 465.360 | | 2.000 | 2.000 | 467.360 | | | | |
| F800F1_06 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe | -8.319.557 | 16.709.720 | 8.390.163 | | 562.500 | 562.500 | 8.952.663 | | | | 4.000.000 |
| F800F1_0601 | Tageseinrichtungen für Kinder | -5.319.850 | 9.206.569 | 3.886.719 | | 522.500 | 522.500 | 4.409.219 | | | | 4.000.000 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Simon Woywod



| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit | Einz. aus Inv.tätigkeit | Ausz. aus Inv.tätigkeit | Saldo aus Inv.tätigkeit | Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag | Einz. aus Fin.- tätigkeit | Ausz. aus Fin.- tätigkeit | Saldo aus Fin.- tätigkeit | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| F800F1_16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -46.998.560 | 19.382.139 | -27.616.421 | | | | -27.616.421 | -37.499.377 | 17.855.000 | -19.644.377 | |
| F800F1_1601 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen | -46.998.560 | 17.496.939 | -29.501.621 | | | | -29.501.621 | | | | |
| F800F1_1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 1.885.200 | 1.885.200 | | | | 1.885.200 | -37.499.377 | 17.855.000 | -19.644.377 | |
| F800F1_ALT | F1_ALT | | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | |
| 5000377 | Erwerb Bereitschaftswagen Kanal | | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | |

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

auf Basis
Produktgruppen



Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

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

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



verantwortlich:
Sandra Hilverkus

Wahrnehmung der Aufgaben des Liegenschaftsmanagements.

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

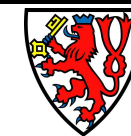
Vergabe von Bauleistungen, Leistungen u. freiberuflichen Leistungen

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Sandra Hilverkus



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

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:
Sandra Hilverkus

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

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

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

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:
Sandra Hilverkus

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

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

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

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

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



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Ramona Theis**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

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

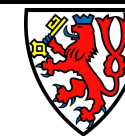
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ramona Theis

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ramona Theis

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.03**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ramona Theis

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau



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

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

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

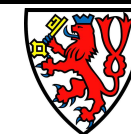
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



| | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| Produktbereich: | 1.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 1.01.05 | Rechnungsprüfung |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.05**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



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

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

1.01.06 Zentrale Dienste



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

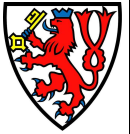
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.06

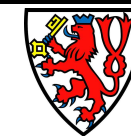
| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------|--|----------------|----------------|
| | | € | € | | | € | € |
| 2 | 416200 Aufl. Zuweisungen Land | -3.161 | -3.399 | 16 | 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Inkl. interner Fortbildungsveranstaltungen | 10.000 | 75.000 |
| | 416300 Aufl. Zuweisungen Gemeinden | -215 | -215 | | 541300 Reisekosten | 1.000 | 1.000 |
| | 416400 Aufl. Zuweisungen Zweckverbände | -80 | -80 | | 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst. Miete, Wartung Kopiergeräte | 1.540 | 1.452 |
| | | -3.456 | -3.694 | | 542200 Leasing (Dienstfahrzeuge) | 20.000 | 28.000 |
| 4 | 431100 Verwaltungsgebühren Archiv | -200 | -200 | | 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 10.000 | 12.000 |
| | | | | | 542900 Sonst. Aufw. f. Rechte und Dienste Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände | 2.500 | 2.500 |
| 5 | 441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte Entgelt für Kfz.-Werbung | -550 | -1.000 | | 542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 1 Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung | 4.000 | 4.500 |
| | | | | | 542902 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 2 Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel | 0 | 13.000 |
| 6 | 442600 Erstattungen von verb. Untern., Beteiligungen | -1.400 | -1.400 | | 543100 Büromaterial | 2.750 | 3.850 |
| | | | | | 543110 Verbrauchsmaterial | 0 | 0 |
| 13 | 522500 Treibstoffe für Fahrzeuge | 10.000 | 12.000 | | 543150 Geringwert. Wirtschaftsg. als Direktaufwand | 27.000 | 30.000 |
| | 523400 Unterhaltung Fahrzeuge | 3.325 | 4.000 | | 543300 Zeitungen und Fachliteratur | 8.100 | 11.100 |
| | 523410 Reparatur Fahrzeuge | 1.900 | 2.500 | | 543400 Porto | 4.950 | 4.950 |
| | 523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. | 1.140 | 1.500 | | 543500 Telefon | 1.895 | 1.989 |
| | 523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 1.900 | 1.900 | | 543600 Öffentliche Bekanntmachungen | 20.000 | 20.000 |
| | Möbeltransporte | | | | 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel | 13.100 | 13.500 |
| | 529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 20.000 | | 543919 Aufwand Corona | 40.000 | 5.000 |
| | Social Media | | | | 544100 Versicherungsbeträge Spezial-, Straf-, Rechtsschutzversicherung | 2.000 | 2.000 |
| | | 18.265 | 41.900 | | 544110 Haftpflichtversicherung | 60.000 | 64.000 |
| | | | | | 544120 Unfallversicherung | 68.000 | 69.500 |
| | | | | | 544140 Eigenschadenversicherung | 15.000 | 15.000 |
| | | | | | 544200 Kfz-Versicherung | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw | 15.030 | 15.030 |
| | | | | | Städte- und Gemeindebund NW, KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband | | |
| | | | | | 547200 Kraftfahrzeugsteuer | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | 337.865 | 404.371 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



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



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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit**

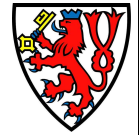
| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.734 | |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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

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

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



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



| | | |
|-----------------|----------------|--|
| Produktbereich: | 1.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 1.01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |

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

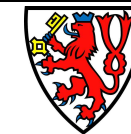
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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 2023verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

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

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

Haushaltsplan 2023

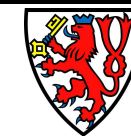
verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



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



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

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

Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen die Geräte regelmäßig ausgetauscht werden.

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

| | | |
|-----------------|----------------|--|
| Produktbereich: | 1.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 1.01.12 | Infrastrukturelles Immobilienmanagement |

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

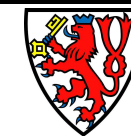
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Natalie Enneper

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Natalie Enneper

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

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

| Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|------------------|------------------|
| 14 572100 Afa imm. VermG des AV | 3.338 | 4.135 |
| 573100 Afa Aufb. u. Betriebsv. unbeb. Grundbesitz | 2.625 | 2.758 |
| 573200 Afa Gebäude., Aufb. Betriebsv. beb. Grundbes.. | 1.598.162 | 1.599.444 |
| 574500 Afa sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens | 1.428 | 1.429 |
| 575100 Afa Maschinen | 0 | 0 |
| 575200 Afa technische Anlagen | 15.013 | 17.216 |
| 576100 Afa BuG | 6.837 | 6.742 |
| 576200 Afa GwG | 0 | 0 |
| | 1.627.403 | 1.631.724 |
| 16 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.000 | 5.000 |
| 541300 übernommene Reisekosten | 0 | 0 |
| 541600 Dienst- und Schutzkleidung | 2.000 | 2.000 |
| 542100 Mieten, Pachten, unbew.Wirtschaftsgüter | 94.490 | 94.590 |
| 542110 Mietnebenkosten | 35.520 | 35.600 |
| 542120 Miete für BGA | 13.860 | 13.860 |
| Miete für Container Kath. Grundschule | | |
| 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 20.000 | 20.000 |
| 542800 Aufwand für sonstige Tätigkeiten | 5.400 | 0 |
| 543110 Verbrauchsmaterial | 59.225 | 5.210 |
| 543150 Geringwert. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand | 2.700 | 2.700 |
| 543500 Telefon | 2.800 | 3.000 |
| 544130 Gebäudeversicherung | 79.540 | 89.840 |
| 547100 Grundsteuer | 8.560 | 9.375 |
| | 329.095 | 331.175 |

Haushaltsplan 2023

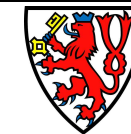
verantwortlich:
Natalie Enneper

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



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



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

Die Maßnahme Textilstadt Wülfig wird investiv fortgesetzt.

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



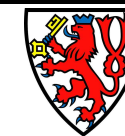
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|----------------|-------------|---|----------------|------------------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

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

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

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



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

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

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

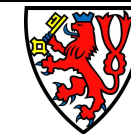


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|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

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

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

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

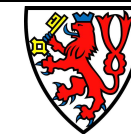


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|-------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

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

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

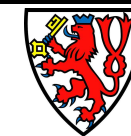
Austausch Klimatechnik Bürgerhaus



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

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

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



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

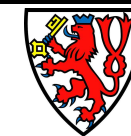
Es handelt sich um die Sanierung Asphaltfläche Turnschuhgang sowie die Erneuerung der Lüftungsanlage.

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



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

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



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000434 Beschaffung Schließanlage Feuerwehrrhäuser | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 45.000 | | | | | | 45.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 45.000 | | | | | | 45.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | 45.000 | | | | | | 45.000 |

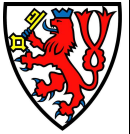
Für alle im Stadtgebiet vorhandenen Feuerwehrrhäuser soll eine einheitliche Schließanlage angeschafft werden.

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

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

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



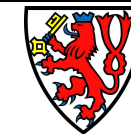
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------------------------|---------------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

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



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

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



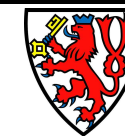
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|---|--------------|---------------|-------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

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



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

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



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

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

Maßnahmen an Gebäuden:

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

Umrüstung der Beleuchtung

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



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

Planung bauliche Erweiterung

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|----------|
| Feuerwehrhaus Borbeck | | | | 25.000 € |
| Feuerwehrhaus Hahnenberg | | | | 25.000 € |
| Feuerwehrhaus Herkingrade | | | | 25.000 € |

Netzwerkverkabelung Schulen

| | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|--|--|
| Sekundarschule (Hauptschulgebäude) | | | | |
| Sekundarschule (Realschulgebäude) | 12.000 € | 12.000 € | | |
| THG | 35.000 € | | | |
| THG (Pavillon Realschule) | | | | |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.01 Innere Verwaltung****1.01.13 Liegenschaftsmanagement**

| | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|
| Produktbereich: | 1.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 1.01.13 | Liegenschaftsmanagement |
| Beschreibung: | Zum Liegenschaftsmanagement gehören alle Maßnahmen des zweckgerichteten Grundstückankaufs bzw. –verkaufs, ferner die Beschaffung von Grunddienstbarkeiten u.a. für Kanalbaumaßnahmen aber auch für sonstige Baumaßnahmen der Stadt. Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Forstflächen. Bestellung und Pflege von Erbbaurechtsverträgen. Prüfung und Erteilung von Vorkaufsrechten. | |
| Auftragsgrundlage: | BauGB, Flurbereinigungsgesetz, pol. Beschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, Vereinbarung mit Ämtern | |
| Ziele: | Verkauf von Wohnbaugrundstücken sowie Gewerbe- und Industriegrundstücken. Ankauf von Grundstücken für neue Wohnbau- und Gewerbeflächen. | |
| Zielgruppe: | Alle bauwilligen private und juristische Personen sowie alle ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden. | |
| | | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Liegenschaftsmanagement



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 2 | 416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden 416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a. | 0 0 | 0 0 |
| | | 0 | 0 |
| 4 | 431100 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgeb. f. Negativatteste, Vorrangseinräumungen | -6.500 | -6.500 |
| 5 | 441100 Erträge aus Verkauf Erträge aus dem Holzverkauf gemäß Wirtschaftsplan 441200 Mieten und Pachten Erträge aus Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke 441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte Pachterträge aus Plakatanschlagflächen 441909 Pachten/Erbbauzinsen Erträge aus Erbbaurechtsverträgen | -10.000 -42.000 -1.500 -53.000 | -10.000 -42.000 -800 -53.000 |
| | | -106.500 | -105.800 |
| 6 | 443900 Andere sonstige Kostenerstattungen Stromkosten des Kleingartenvereins Hagebuch e.V. | -2.200 | -2.200 |
| 7 | 451600 Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen GE Ost/Grafweg -64.500 € GE Ost/Feldmannshaus – 94.400 € Karthausen -3.500.000 € | -2.323.600 | -3.658.900 |

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|--|---|---|
| 13 | 522100 Strom 522800 Abwasser 523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke 523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude Forstarbeiten gemäß Wirtschaftsplan 523710 Abfallentsorgung 525200 Erstattungen an Land Bewirtschaftung der städt. Wälder 525500 Erstattungen sonst. öffentl. Bereich Kosten für Leistungen des Landesbetr. Wald u. Holz NRW 529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen | 1.909 1.350 1.900 19.000 285 9.700 0 2.565 | 3.239 1.350 2.000 9.000 0 10.000 9.000 5.000 |
| | | 36.709 | 39.589 |
| 16 | 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Nutzungen von privaten Flächen für städt. Zwecke 544400 Verluste aus Wertminderungen 547100 Grundsteuer 549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Anpassung der Leibrenten | 5.000 5.000 0 8.500 12.000 | 5.000 5.000 700 8.500 0 |
| | | 30.500 | 19.200 |

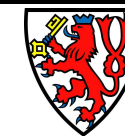
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



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



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

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

Für die Fortentwicklung der Stadt Radevormwald, in den Bereichen öffentlicher Einrichtungen oder auch wohnbaulicher Nutzungsmöglichkeiten, ist der Ankauf von Grundstücksflächen vorgesehen.



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

Es handelt sich um Verkäufe von Grundstücksflächen des städtischen Anlagevermögens.

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

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

1.01.18 Betriebshof



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

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

1.01.18 Betriebshof



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Christian Esplor

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

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

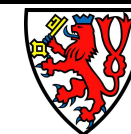
| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|--|------------------|------------------|
| 16 | 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 7.000 |
| | 541600 Dienst- und Schutzkleidung usw. | 21.000 | 25.000 |
| | 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst. | 0 | 5.500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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Christian Esplör

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



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

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Betriebshof

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

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

Folgende Neuanschaffungen sind vorgesehen:

2023:

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

2024:

Pritsche R9 55.000 €,
Pkw R19 40.000 €;

2025:

Multicar R12 195.000 €,
Traktor Friedhof 45.000 €;



| | |
|--------------|-----------|
| 2026: | |
| Sprinter R15 | 45.000 €, |
| Piaggio R67 | 30.000 € |

Eine Gegenfinanzierung erfolgt teilweise (2026) über die Investitionspauschale.



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

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

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

| | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich: | 1.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 1.01.19 | Zentrale Vergabestelle |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19

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

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

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



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



Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung

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



verantwortlich:

Jochen Knorz

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

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Jochen Knorz

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

Haushaltsplan 2023**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz



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

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

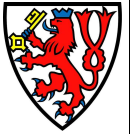
Jochen Knorz

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

Haushaltsplan 2023**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz



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

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

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



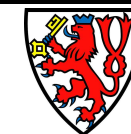
| | | |
|---------------------------|--|--|
| Produktbereich: | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 1.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Beschreibung: | <p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

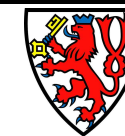
| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| 2 | 416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb. | -126 | -126 |
| | 416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a. | -254 | -254 |
| | 416500 Aufl. Zuwendungen s. ö. Bereich - Zweckgeb. | -44 | -44 |
| | | -424 | -424 |
| 4 | 431100 Verwaltungsgebühren | -7.150 | -7.150 |
| | Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz, Feuerwerksgenehmigungen, usw | | |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -400 | -400 |
| | Nutzungsentgelt für WC-Anlage Busbahnhof durch Stadtwerke Remscheid | | |
| | | -7.550 | -7.550 |
| | 442300 Erstattungen von Gemeinden | -37.500 | -37.500 |
| | Kostenerstattung f. KFZ-Stillegungen und für den Kommunalen Ordnungsdienst durch OBK | | |
| 7 | 452100 Ordnungsrechtliche Erträge | -1.000 | -1.000 |
| | Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen | | |
| | 452110 Bußgelder | -7.000 | -7.000 |
| | 452120 Zwangsgelder | -250 | -250 |
| | | -8.250 | -8.250 |
| 13 | 523400 Unterhaltung von Fahrzeugen | 2.375 | 2.375 |
| | 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 9.500 | 9.500 |
| | | 11.875 | 11.875 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



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



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

Ausstattung von zwei Streifenwagen

Haushaltsplan 2023**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Jochen Knorz



| | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| Produktbereich: | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 1.02.02 | Gewerbe |
| Beschreibung: | Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle / -verkürzungen, Schankanlagenkontrollen, Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielhallen, Automatenaufstellung, Bewachungsgewerbe, usw.). Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Überwachung der Preisauszeichnung | |
| Auftragsgrundlage: | Gewerberechtliche Bestimmungen | |
| Ziele: | Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerberechtlichen Angelegenheiten | |
| Zielgruppe: | Gewerbetreibende; Antragsteller; Beschwerdeführer, Einwohner | |
| | | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.02

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



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

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

1.02.03 Märkte



| | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich: | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 1.02.03 | Märkte |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



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

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

1.02.03 Märkte

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



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

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

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07**

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



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

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

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich: | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 1.02.10 | Einwohnerangelegenheiten |
| Beschreibung: | Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens und weiterer Servicedienste. Fundsachen, Fischereischeine Führung der notwendigen Statistiken für den Produktbereich gem. Auftrag durch das LDS, Düsseldorf. Durchführung der Briefwahl | |
| Auftragsgrundlage: | Melde- und Passrecht, Ausländerrecht u.v.a. | |
| Ziele: | Erledigung sämtlicher Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie weiterer Servicedienste | |
| Zielgruppe: | Einwohner; Bürger; Antragsteller | |
| | | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.10**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -160.516 | -172.000 | -172.000 | | -172.000 | -172.000 | -172.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.170 | -500 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -161.686 | -172.600 | -173.100 | | -173.100 | -173.100 | -173.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 141.817 | 152.843 | 219.310 | | 222.499 | 225.735 | 229.018 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 88.901 | 95.000 | 95.000 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.718 | 247.843 | 314.310 | | 317.499 | 320.735 | 324.018 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 69.032 | 75.243 | 141.210 | | 144.399 | 147.635 | 150.918 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 30.000 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 30.000 | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 30.000 | | | | | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|---|------------------|---------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 5000432 Beschaffung Ausweisternal | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 30.000 | | | | | | 30.000 | 30.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 30.000 | | | | | | 30.000 | 30.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 30.000 | | | | | | 30.000 | 30.000 |

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

1.02.11 Personenstandswesen



| | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich: | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 1.02.11 | Personenstandswesen |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



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

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

1.02.13 Statistik und Wahlen



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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



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

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



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



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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



| | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich: | 1.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 1.02.15 | Gefahrenabwehr |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



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

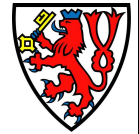
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|---|----------------------------|-----------------------|
| 2 | 416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden 416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal | -134.716 -1.250 | -196.895 -4.708 |
| | | -135.966 | -201.603 |
| 4 | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Gebühren f. Feuerwehreinsätze (Abstreuen v. Ölspuren, Hilfeleistungen n. Verkehrsunfällen etc.) 432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 |
| | | -4.000 | -4.000 |
| 6 | 442100 Erstattungen vom Bund Kostenerstattung Zivildienst u. Selbstbewirtschaftungs- mittel für den Katastrophenschutz 442200 Erstattungen vom Land Erstattung Lehrgangskosten gem. FSHG für Lehrgangsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr 442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond Kostenbeteiligung an Hydrantenwartung durch Stadtwerke Radevormwald GmbH | -1.400 -9.300 -4.130 | 0 -9.300 -4.130 |
| | | -14.830 | -13.430 |

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|--|--|---|
| 13 | 522500 Treibstoffe für Fahrzeuge 523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der vorhandenen Feuerlöschsteiche durch die Freiwillige Feuerwehr. 523110 Wartung Gebäudetechnik (Unterhaltung Sirenen) 523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlage Unterhaltung, Wartung d. techn. Ausrüstung 523400 Unterhaltung Fahrzeuge 523410 Reparatur Fahrzeuge 523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Wartung und Inspektion der Hydranten. 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen Inkl. Kosten für ALAMOS 523710 Abfallentsorgung 525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Bereitstellungsentgelt f.d. Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormw. GmbH gem. vertragl. Regelung. 525900 Erstattungen an übrige Bereiche Sachkostenerstattung für die lfd. Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr. 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung des 75%igen Anteils an den gebühren- pflicht. Brandsicherheitswachen a. d. Freiwillige Fwr., Sachmittel Katastrophenschutz 529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen Update Digitalfunk | 16.000 15.200 5.700 36.575 20.425 17.100 6.650 475 4.750 285 12.300 4.000 5.700 0 | 16.000 10.000 5.700 31.425 20.125 17.100 7.000 500 5.000 300 12.300 4.000 21.000 0 |
| | | 145.160 | 150.450 |

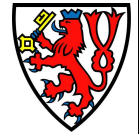
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 16 | 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000 | 18.000 |
| | 541600 Dienst- und Schutzkleidung usw. | 52.500 | 115.000 |
| | 541700 Personalnebenaufwand | 20.000 | 20.000 |
| | Verdienstausfallersatz für Lehrgangsbesuche u. Einsätze | | |
| | 541900 Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufwendung. | 15.000 | 16.280 |
| | 542100 Mieten, Pachten unbewegl. Wirtschaftsgüter | 1.510 | 1.600 |
| | Miete für das Feuerwehrhaus Wellringrade. | | |
| | 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 810 | 810 |
| | 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | |
| | Brandschutzbedarfsplanung (alle 5 Jahre) | 0 | 35.000 |
| | 542800 Aufwand ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 35.000 | 35.000 |
| | Aufwandsentschädigung für die Wehrleitung und die | | |
| | Einheitsführer d. Löschgruppen, Löschzüge gem. Satzung | | |
| | 543100 Büromaterial | 750 | 750 |
| | 543110 Verbrauchsmaterial | 2.400 | 1.000 |
| | 543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand | 23.850 | 69.350 |
| | 543500 Telefon | 12.500 | 10.500 |
| | 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | 10.200 | 10.200 |
| | Kosten für die ärztliche Untersuchung im Rahmen | | |
| | der Feuerwehrdiensttauglichkeit. | | |
| | 544100 Versicherungsbeträge | 19.200 | 19.200 |
| | Gesetzl. vorgeschr. Versicherung f. Feuerwehrangehörige | | |
| | 544110 Haftpflichtversicherung | 3.400 | 3.400 |
| | 544200 Kfz-Versicherung | 12.800 | 12.800 |
| | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw. | 8.000 | 8.000 |
| | Feuerwehrrholungsheim, Kreisfeuer-/Landes- | | |
| | feuerwehrverband, DLRG OV Radevormwald | | |
| | Der Beitrag an die DLRG ist für die Feuerwehr- | | |
| | Mitglieder der Tauchergruppe wegen des zusätzlichen | | |
| | Versicherungsschutzes im Taucheinsatz bestimmt. | | |
| | | 227.920 | 376.890 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr

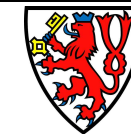


| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|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



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

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



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

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet:

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

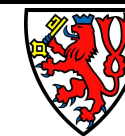
Die Anschaffungen werden durch Zuordnung der Brandschutzpauschale sowie anteiliger Investitionspauschale gegenfinanziert. Weiterhin werden mögliche Verkaufserlöse für Altfahrzeuge berücksichtigt.



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

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

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



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

2023:

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

2024:

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



2025:

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

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

1.02.17 Rettungsdienst



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



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.17

Der Rettungsdienst wurde vom Oberbergischen Kreis übernommen.



verantwortlich:

Jörn Ferner

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben

| <u>Produktgruppe</u> | | <u>Produkt</u> | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1.03.01 | Grundschulen | 1.03.01.01 | Grundschule Stadt |
| | | 1.03.01.03 | Verbundschule Bergerhof/Wupper |
| | | 1.03.01.05 | Katholische Grundschule |
| 1.03.03 | Realschule | 1.03.03.01 | Städtische Realschule |
| 1.03.04 | Gymnasium | 1.03.04.01 | Theodor-Heuss-Gymnasium |
| 1.03.05 | Sonderschule | 1.03.05.01 | Armin-Maiwald-Schule |
| 1.03.07 | Schülerbeförderung | 1.03.07.01 | Schülerbeförderung |
| 1.03.08 | Zentrale schulbezogene Leistungen | 1.03.08.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen |
| 1.03.09 | Sekundarschule | 1.03.09.01 | Sekundarschule |

Haushaltsplan 2023**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Beschreibung: Die Stadt Radevormwald stellt drei Grundschulen - davon eine Verbundschule, GGS Bergerhof-Wupper - mit zwei Standorten zur Verfügung.
Des Weiteren werden Realschule, Gymnasium und Sekundarschule im Schulzentrum Hermannstraße zur Verfügung gestellt.

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

Detailangaben zum Schuljahr 2022/2023

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

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jörn Ferner

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

Haushaltsplan 2023**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

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

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jörn Ferner

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

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

1.03.01 Grundschulen



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



| Kostenart | | GGs Stadt € | Verbundschule Bergerhof/ Wupper € | Kath. Grundschule € | gesamt € |
|-----------|--|----------------|--|---------------------------|----------------|
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen: | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -3.600 |
| 414200 | Landeszuweisung „Fortbildungsbudget Schulen“ | | | | |
| | Ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen | | | | -99.504 |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte: | | | | |
| 441200 | Miete für Nutzung Aula | -700 | 0 | 0 | -700 |
| 441210 | Mietnebenkosten für Nutzung Aula | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | | | | |
| 523610 | Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen | 21.280 | 42.940 | 22.420 | 86.640 |
| 524200 | Kosten der Lernmittelfreiheit | 9.000 | 12.500 | 7.000 | 28.500 |
| 524300 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.500 | 1.000 | 2.500 | 8.000 |
| 524901 | Unterhaltung Schulausstattung | 950 | 950 | 475 | 2.375 |
| 525600 | Schulschwimmen | 30.000 | 38.500 | 18.000 | 86.500 |
| 529900 | Anteilige Kostenübernahme Mittagessen | 6.666 | 6.666 | 6.666 | 19.998 |
| | Transferaufwendungen: | | | | |
| 531900 | Zuschuss „Fortbildungsbudget Schulen“ Weiterleitung der Landeszuweisung | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 3.600 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen: | | | | |
| 541300 | Reisekosten | 240 | 300 | 0 | 540 |
| 542120 | Miete, Wartung Kopiergeräte | 1.550 | 2.250 | 1.550 | 5.350 |
| 542900 | Möbeltransporte | 800 | 800 | 100 | 1.700 |
| 543100 | Büromaterial | 250 | 500 | 500 | 1.250 |
| 543150 | Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand | 9.920 | 23.240 | 6.590 | 39.750 |
| 543400 | Porto | 400 | 400 | 500 | 1.300 |
| 543500 | Telefon | 1.000 | 2.500 | 1.700 | 5.200 |
| 543900 | Geschäftsausgaben | 4.000 | 5.500 | 3.000 | 12.500 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



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

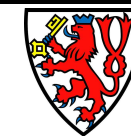


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------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

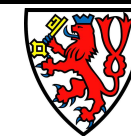
Die Schul- und Bildungspauschale ist zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich zur frühkindlichen Bildung vorgesehen. Hierzu gehören der Bau und Erwerb von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Ebenso ist die Instandsetzung von Schulgebäuden über die Schul- und Bildungspauschale möglich, auch wenn diese Maßnahmen ganz oder teilweise nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Sie dient ferner der Modernisierung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen sowie der Einrichtung und Ausstattung dergleichen. Mit den Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale können darüber hinaus Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

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

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



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



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | -11.526 | -11.526 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 34.750 | 6.500 | 7.000 | | 6.500 | 6.500 | | 538.855 | 558.855 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 34.750 | 6.500 | 7.000 | | 6.500 | 6.500 | | 527.329 | 547.329 |

| | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| Grundschule Stadt | | | | |
| BGA | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 0 € |
| Verbundschule Bergerhof/Wupper | | | | |
| BGA > 410 € | 3.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 0 € |
| Katholische Grundschule | | | | |
| BGA > 410 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 0 € |

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

1.03.03 Realschule



| | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich: | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 1.03.03 | Realschule |
| Beschreibung: | Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen | |
| Auftragsgrundlage: | Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz | |
| Ziele: | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots | |
| Zielgruppe: | Eltern und Schüler | |
| | | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.03

Die Realschule wurde im Jahr 2021 aufgelöst.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



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

Haushaltsplan 2023

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 | |
| | | |

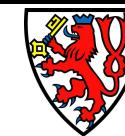
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



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

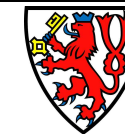
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



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



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



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

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

Es handelt sich um die Anschaffung von BGA.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05**

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

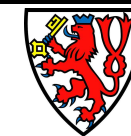
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



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



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

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

2024: Ausstattung Nawi-Raum

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

1.03.07 Schülerbeförderung



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



| | | |
|-----------------|----------------|--|
| Produktbereich: | 1.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 1.03.08 | Zentrale schulbezogene Leistungen |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

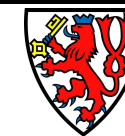
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



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



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

An den Schulen sind die nachfolgend aufgeführten Investitionen in die Ausstattung mit neuer Computertechnik vorgesehen (Medienentwicklungsplan). Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nicht bei den einzelnen Schulen, sondern zentral in der Produktgruppe "Zentrale schulbezogene Leistungen".

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

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

1.03.09 Sekundarschule



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

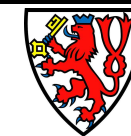
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



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



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | -999 | -999 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 36.746 | 7.000 | 10.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 288.692 | 319.692 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 36.746 | 7.000 | 10.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 287.693 | 318.693 |

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung



Produktbereich 1.04 - Kultur

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



verantwortlich:
Jörn Ferner

Beschreibung:

Kulturelle Veranstaltungen und Heimatfeste planen und durchführen.

Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten.

Bereitstellung einer Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur



verantwortlich:

Jörn Ferner

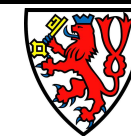
| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.874 | -9.081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

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur

verantwortlich:

Jörn Ferner



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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**1.04 Kultur**

1.04.01 Kultur



| | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| Produktbereich: | 1.04 | Kultur |
| Produktgruppe: | 1.04.01 | Kultur |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



-Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 2 | 413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV Kostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für die Nutzung von Räumen an Radevormwalder Schulen durch die Volkshochschule | -5.000 | -5.000 |
| 6 | Erstattung verbundene Unternehmen. | 0 | 0 |
| 15 | 531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Die Transferaufwendungen sind bestimmt für: - VHS-Leitung - 600 € - Radevormwalder Musikschule e.V. - 51.130 € - Theater- u. Musikaufführungen Kulturkreis - 30.000 € - Feuerwehrorchester – 8.000 € - Unterstützung Vereine – 10.000 € | 89.730 | 99.730 |

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 16 | 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwand für eigene u. geförderte Kunstausstellungen | 1.270 | 1.270 |
| | 544100 Versicherungsbeiträge | 500 | 500 |
| | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. | 2.400 | 2.400 |
| | Mitgliedsbeitrag Rheinisches Landestheater | | |
| | | 4.170 | 4.170 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.04 Kultur 1.04.01 Kultur



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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**1.04 Kultur**

1.04.02 Heimatpflege



| | | |
|-----------------|----------------|---------------------|
| Produktbereich: | 1.04 | Kultur |
| Produktgruppe: | 1.04.02 | Heimatpflege |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege

**Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02**

| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | € | € |
| 15 | 531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Zuwendung an Heimat- und Verkehrsverein und Dorf- gemeinschaft Önkfeld jeweils 130 € | 260 | 260 |
| 16 | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. Mitgliedsbeiträge Schlossbauverein Burg a.d. Wupper Bergischer Geschichtsverein e.V., Rheinischer Verein für Denkmalpflege u. Verein für geschichtliche Landes- kunde im Rheinland | 65 | 65 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**1.04 Kultur**
1.04.02 Heimatpflege

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

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

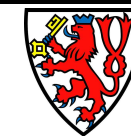
| | | |
|-----------------|----------------|--|
| Produktbereich: | 1.04 | Kultur |
| Produktgruppe: | 1.04.03 | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur**1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



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



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

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**1.04 Kultur**
1.04.06 Bücherei

| | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| Produktbereich: | 1.04 | Kultur |
| Produktgruppe: | 1.04.06 | Bücherei |

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

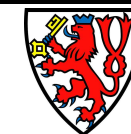
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06

| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--------------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 2 | 416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb. | -1.687 | -1.687 | 16 | 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 250 | 250 |
| | 412610 Aufl. Zuwendungen Land- Pauschal | 0 | 0 | | 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 850 | 850 |
| | | -1.687 | -1.687 | | 542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste | 300 | 200 |
| 4 | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -20.000 | -20.000 | | 543100 Büromaterial | 2.000 | 1.500 |
| | Entgelte für die Ausleihe von Medien | | | | 543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand | 270 | 3.000 |
| | | | | | 543300 Zeitungen und Fachliteratur | 200 | 200 |
| 13 | 524400 Medien | 20.000 | 20.000 | | 543400 Porto | 1.200 | 800 |
| | | | | | 543500 Telefon | 750 | 750 |
| | | | | | 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.800 | 2.800 |
| | | | | | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. | 150 | 150 |
| | | | | | Verband der Bibliotheken des Landes NW | | |
| | | | | | | 8.770 | 10.500 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



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

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur
1.04.06 Bücherei

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

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

2023: Neue Küche Bücherei.



Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen

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



verantwortlich:
Volker Grossmann

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

Haushaltsplan 2023

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Volker Grossmann

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

Haushaltsplan 2023**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

Haushaltsplan 2023

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Volker Grossmann

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



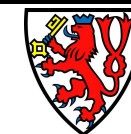
| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich: | 1.05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe: | 1.05.01 | Unterstützung von Senioren |
| Beschreibung: | a) Seniorenbegegnungsstätte, Koordination von Veranstaltungen und Begleitung älterer Menschen bei gemeinsamen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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 2 | 414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV Der Oberbergische Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe hat ein Konzept zur Pflegeberatung und integrierter Altenpflege erstellt. Die Umsetzung wird den Gemeinden übertragen. Die Zuwendung des Oberbergischen Kreises wird an den Verein aktiv 55+ (siehe Ziffer 15: Transferaufwendungen) weitergeleitet. | -107.250 | -108.000 |
| 15 | 531800 Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung der Zuweisung des Oberbergischen Kreises an den Verein "aktiv 55+sowie 30.000 € für die die Führung und Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung einschl. Schönheitsreparaturen des Begegnungshauses „Hürxthal“ und die Durchführung der Altenfeier Önkfeld | 137.250 | 138.000 |
| 16 | 543500 Telefon | 2.400 | 2.400 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen



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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Volker Grossmann**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.03 Grundsicherung nach SGB II

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

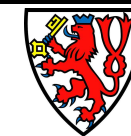
| | |
|---------------------------|--|
| Beschreibung: | Notwendigen Lebensunterhalt sichern. |
| Auftragsgrundlage: | SGB, u. a. |
| Ziele: | Allgemeine Ziele: notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Kontraktziele: Anteil der persönlichen Hilfe aufstocken. |
| Zielgruppe: | Anspruchsberechtigte |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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen 1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



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

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

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



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

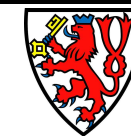
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|--|---|---|
| 2 | 414200 Zuweisungen Land Erstattungen für Asylbewerberaufwendungen | -450.000 | -1.470.000 |
| 3 | 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen aE. Rückzahlung von zu viel gezahlten Leistungen durch Sozialleistungsträger/Asylbewerber 421900 SozL aE. Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung von sonstigen Dritten (Kindergeldkasse, ARGE, Bundesanstalt für Arbeit) | -8.000 0 | -8.000 0 |
| | | -8.000 | -8.000 |
| 4 | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -140.000 | -140.000 |
| 5 | 441210 Mietnebenkosten | -90.000 | -100.000 |
| 13 | 522100 Strom 522200 Gas 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Priv. Hausmeisterservice Asylbewerberunterkunft Betreuung der Asylbewerber durch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Lennep 529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen | 30.000 4.500 217.645 5.000 | 50.000 4.500 262.000 5.000 |
| | | 257.145 | 321.500 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



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



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

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



verantwortlich:

Jörn Ferner

Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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



verantwortlich:

Jörn Ferner

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

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

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

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

verantwortlich:

Jörn Ferner

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

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

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

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

verantwortlich:

Jörn Ferner

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

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 2 | 413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land Betriebskostenerstattung des Landes NW | -4.220.000 | -4.575.000 | 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 | -182.750 | | 525300 Erstattungen an Gemeinden | 100.000 | 100.000 |
| | 414300 Förderung einer Stelle durch das Jobcenter | -29.000 | -26.100 | | 529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen | 28.500 | 30.000 |
| | 416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden | -14.440 | -13.960 | | Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett | | |
| | | -4.446.190 | -4.797.810 | | 529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen | 4.300 | 4.300 |
| 4 | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge | -375.000 | -375.000 | | Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten | | |
| | | | | | 529901 Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 60.000 | 60.000 |
| 5 | 441100 Verkauf Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper | -60.000 | -60.000 | | Weiterleitung LZ Familienzentren | | |
| | | | | | 529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 25.000 | 25.000 |
| 6 | 442300 Erstattungen von Gemeinden | -100.000 | -100.000 | | Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger | | |
| | 442500 Erstattungen s. öffentlicher Bereich | -1.000 | -1.000 | | 529903 Mittagessen Kiga Wupper | 18.500 | 18.500 |
| | 442900 Erstattungen übrige Bereiche | 0 | 0 | | 529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger | 60.000 | 60.000 |
| | Erstattungen nicht verwendeter Mittel v. fr. Trägern | | | | 529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft | 14.000 | 14.000 |
| | | -101.000 | -101.000 | | 529906 Weiterleitung von LZ zu Essensgeld | 30.000 | 20.000 |
| 7 | 453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse | -286 | -286 | | 529907 Anteilige Kostenübernahme für Mittagessen | | 65.000 |
| | | | | | | 342.390 | 398.890 |
| | | | | 15 | 531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz | 6.800.000 | 6.900.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | 16 | 541200 Aus- und Fortbildung | 2.500 | 2.500 |
| | | | | | 541300 Reisekosten | 240 | 240 |
| | | | | | 542120 Miete BGA | 850 | 850 |
| | | | | | 543100 Büromaterial | 200 | 200 |
| | | | | | 543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand | 10.800 | 10.800 |
| | | | | | 543300 Zeitungen, Fachliteratur | 600 | 500 |
| | | | | | 543500 Telefon | 1.800 | 1.800 |
| | | | | | 543900 Andere Geschäftsaufwendungen | 23.000 | 23.000 |
| | | | | | 544120 Unfallversicherung | 3.000 | 3.000 |
| | | | | | | 42.990 | 42.890 |

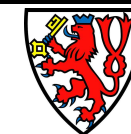
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



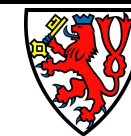
| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|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



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

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

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



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

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

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

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.02**

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 2 | 413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege 414200 Zuweisungen Land LZ Offene Ganztagschule/Verlässliche Grundschule | -75.000 -480.000 | -75.000 -535.000 |
| | | -555.000 | -610.000 |
| 4 | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-55.000 €) Elternbeiträge OGATA (-275.000 €) | -345.000 | -400.000 |
| 13 | 525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers. | 110.000 | 125.000 |
| 15 | 531900 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung Landeszuweisung u. Elternbeiträge an Träger der OGATA 533400 Jugendhilfe an Personen außerh. Einrichtungen Förderung von Kindern in - Tageseinrichtungen - Tagespflege | 780.000 560.000 | 885.000 600.000 |
| | | 1.340.000 | 1.485.000 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

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



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

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



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

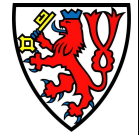
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



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

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

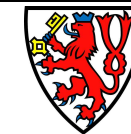
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



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

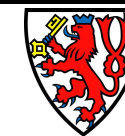


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|-----------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

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

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

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



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

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



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

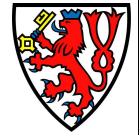
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

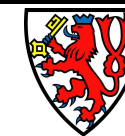
1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

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

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



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.07**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



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



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 2023

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Björn Borg

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

Haushaltsplan 2023

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Björn Borg

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

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

1.07.05 Krankenhäuser



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Björn Borg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 15 | 539400 Zuweisungen an Land | 345.000 | 345.000 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



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



verantwortlich:
Jörn Ferner

Produktbereich 1.08 - Sportförderung

Produktgruppe

Produkt

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



verantwortlich:
Jörn Ferner

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

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Jörn Ferner

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

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Jörn Ferner

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



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

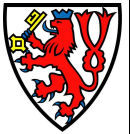
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

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

Haushaltsplan 2023

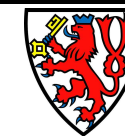
verantwortlich:
Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



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



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

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

Die Verwendung der Sportpauschale ist im Vorbericht dargestellt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|---|------------------|---------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 5000429 Erwerb Traktor Sportplatz Auf der Brede | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 35.000 | | | | | | 35.000 | 35.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 35.000 | | | | | | 35.000 | 35.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 35.000 | | | | | | 35.000 | 35.000 |



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

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

Die Einzahlungen stammen aus der Sportpauschale.

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jörn Ferner**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



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



Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produkt

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

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

Haushaltsplan 2023

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

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

Haushaltsplan 2023

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

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

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

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

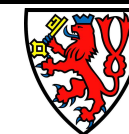


| | | |
|---------------------------|---|--|
| Produktbereich: | 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe: | 1.09.01 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Beschreibung: | Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben übergeordneter Planungsträger und örtlicher Bauantragssteller, Erarbeitung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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



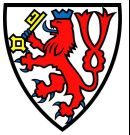
| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -202.817 |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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Erläuterung Ergebnisplan 1.09.01

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|---|------------------|------------------|
| 2 | 414200 Zuweisungen Land | -264.960 | -181.900 |
| | 414800 Zuw. priv. Unternehmen für Verfügungsfonds | -15.000 | -15.000 |
| | | -279.960 | -196.900 |
| 4 | 431100 Verwaltungsgebühren | -100 | -100 |
| 6 | 441200 Mieten und Pachten | | -8.000 |
| 13 | 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen | 2.565 | 3.360 |
| | Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS) | | |
| | 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 152.000 | 172.500 |
| | Bauleitplanung | | |
| | 529904 Handel | 0 | 0 |
| | 529905 Quartiersbus, ab 2023 Carsharing Wupperorte | 7.000 | 3.000 |
| | 529911 Fördermittelmanagement Innenstadt | 0 | 0 |
| | 529916 Verfügungsfonds InHK Wupper | 16.400 | 16.400 |
| | 529919 Projektmanagement InHK Wupper | 46.200 | 23.100 |
| | 529920 Quartiersmanagement InHK Wupper | 111.000 | 110.000 |
| | 529921 Dialogplanverfahren Lupenraum West | 0 | 60.000 |
| | 529922 Dialogplanverfahren Lupenraum Nord | 0 | 0 |
| | 529923 Dialogplanverfahren Lupenraum Ost | 0 | 0 |
| | 529924 Citymanagement InHK Innenstadt II | 50.000 | 50.000 |
| | 529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II | 30.000 | 30.000 |
| | 529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II | 40.000 | 40.000 |
| | 529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II | 12.000 | 12.000 |
| | 529928 Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 0 |
| | 529929 Fassadenprogramm | 0 | 0 |
| | 529930 Konzept Leitsystem | 10.000 | 0 |
| | 529931 Imagekampagne | 25.000 | 0 |
| | 529932 Qualifizierung Regionale 2025 | 25.000 | 25.000 |
| | 529933 Fortschreibung InHK Wupper | 0 | 0 |
| | 529934 InHK Innenstadt II - Dokumentation | 0 | 0 |
| | | 537.165 | 545.360 |

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|---|------------------|------------------|
| 16 | 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 6.000 |
| | 542100 Mieten für Sofortprogramm Innenstadt | 34.000 | 40.560 |
| | inkl. städt. Anteil | | |
| | 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 10.000 | 8.000 |
| | 542900 And. so. Aufw. Für Rechte u. Dienste | 45.000 | 12.000 |
| | Erstellung Rad- und Fußverkehrskonzept | | |
| | 543500 Telefon | 60 | 400 |
| | 544300 Beiträge (Projektagentur Oberberg) | 17.000 | 17.000 |
| | | 112.060 | 83.960 |

zu 414200:

Förderung folgender Maßnahmen:

Betrag €:

| | |
|---|----------------|
| 529916 Verfügungsfonds InHK Wupper | 9.840 |
| 529919 Projektmanagement InHK Wupper | 13.860 |
| 529920 Quartiersmanagement InHK Wupper | 88.000 |
| 529924 Citymanagement InHK Innenstadt II | 30.000 |
| 529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II | 9.000 |
| 529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II | 24.000 |
| 529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II | 7.200 |
| Summe | 181.900 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



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

**Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen**

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



verantwortlich:

Burkhard Klein

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

Haushaltsplan 2023

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Burkhard Klein

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

Haushaltsplan 2023**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Burkhard Klein

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

Haushaltsplan 2023

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Burkhard Klein

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.01 Bauverwaltung



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.01**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--------------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|
| | 416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land zweckgeb. | -58 | -58 | 16 | 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.000 | 5.000 |
| 2 | 416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a. | -117 | -117 | | 541300 Reisekosten | 200 | 250 |
| | | -175 | -175 | | 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung. | 840 | 792 |
| 4 | 431100 Verwaltungsgebühren | -120.000 | -150.000 | | 542300 Gebühren | 0 | 0 |
| | 432901 Sonstige Verwaltungsgebühren | -1.000 | -1.000 | | für Stellungnahmen anderer Behörden im Baugen.verf. | | |
| | Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen | | | | 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 7.500 | 7.500 |
| | | -121.000 | -151.000 | | 543100 Büromaterial | 1.500 | 2.100 |
| 6 | 442900 Erstattungen von übrigen Bereichen | -400 | -400 | | 543300 Zeitungen und Fachliteratur | 3.500 | 3.000 |
| 7 | 452120 Zwangsgelder | | -1.000 | | 543400 Porto | 2.700 | 2.700 |
| 13 | 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 380 | 380 | | 543500 Telefon | 1.027 | 1.674 |
| | Sachaufwendungen für statische Prüfungen | | | | 543600 Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 |
| | | | | | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden | 110 | 110 |
| | | | | | Beitrag Technische Akademie Bergisch Land | | |
| | | | | | | 22.377 | 23.126 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



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

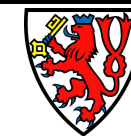
Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Jochen Knorz**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.11**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen



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



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

Für notwendige Beschaffungen wurde ein Betrag berücksichtigt.



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung

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



verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2023**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Björn Borg**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.01 Versorgung



| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| Produktbereich: | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 1.11.01 | Versorgung |
| Beschreibung: | Die Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser u. Strom wird von der Stadtwerke Radevormwald GmbH wahrgenommen. Die Breitbandversorgung wird von der Stadt Radevormwald als Zukunftsprojekt angegangen. | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Ziele: | Versorgung der Bevölkerung mit Stadtgebiet Radevormwald mit schnellem Internet. | |
| Zielgruppe: | Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende u.a. | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



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



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|--|------------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---|---|
| 5000427 Breitbandversorgung (Betreibermodell) | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -3.000.000 | -225.000 | | -4.950.000 | -4.950.000 | | -3.000.000 | -13.125.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -3.000.000 | -225.000 | | -4.950.000 | -4.950.000 | | -3.000.000 | -13.125.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.000.000 | 250.000 | 11.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | | 3.000.000 | 14.250.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 3.000.000 | 250.000 | 11.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | | 3.000.000 | 14.250.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 25.000 | 11.000.000 | 550.000 | 550.000 | | | 1.125.000 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



| | | |
|---------------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich: | 1.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 1.11.02 | Abfallwirtschaft |
| Beschreibung: | <p>Die Aufgaben der öffentlichen Abfallentsorgung wurden mit Beschluss des Rates vom 30.09.2014 per öffentl.-rechtl. Vereinbarung auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen. Die Stadt Radevormwald wirkt über einen Beirat auf die Organisation der Abfallentsorgung im Stadtgebiet ein.</p> <p>Durch das Techn. Bauamt werden die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen überwacht und verwaltet. Abtrag und Auftrag (Lagerung) von Erdmassen.</p> | |
| Auftragsgrundlage: | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verpackungsgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Landesabfallgesetz NW, Satzung über die Abfallentsorgung, Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz | |
| Ziele: | Durchführung der Abfallentsorgung im Einklang mit den rechtl. Vorschriften Rekultivierung der ehemaligen Deponien. | |
| Zielgruppe: | Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende Übrige Abfallbesitzer im Stadtgebiet | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

**Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02**

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



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

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



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

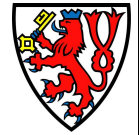
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.03

| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2 | 416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden | -165.367 | -203.888 |
| | 416210 Aufl. Zuwendungen Land-pauschal | -7.628 | -954,17 |
| | 416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb | -235 | -235 |
| | 416500 Aufl. Zuwendungen so. öffen. B. Zweckgeb. | -485 | -485 |
| | 416600 Aufl. Zuwendungen v.U., Bet.,S.-Zweck. | -1.021 | -1.021 |
| | 416900 Aufl. Zuwendungen übr. B-Zweckgeb. | | -69 |
| | | -174.736 | -206.652 |
| 4 | 431100 Verwaltungsgebühren | -3.500 | -3.500 |
| | 432100 Benutzungsgebühren (Kanal - Schmutzwasser, Kleineinleiter, Abschlagstelle) | -3.473.900 | -3.392.900 |
| | 432903 Niederschlagswassergebühr | -2.545.000 | -2.495.900 |
| | 437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zweckgeb. | -276.218 | -273.839 |
| | 437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl. | -3.377 | -1.833 |
| | Ertragswirksame Auflösung Kanalanschlussbeiträge | | |
| | 438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich | -138.000 | 0 |
| | | -6.439.995 | -6.167.972 |
| 6 | 442400 Erstattungen von Zweckverbänden Erst. Betriebskosten Abschlagstelle durch Wupperverband | -16.000 | -16.000 |
| 7 | 453100 Auflösung v. sonst. Sonderposten Zweckgeb. | -45.734 | -45.734 |

| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 13 | 522100 Strom | 62.000 | 62.000 |
| | 522500 Treibstoffe für Fahrzeuge | 4.000 | 6.000 |
| | 522700 Wasser | 5.000 | 6.000 |
| | 523120 Pflege Außenanlagen | 13.300 | 13.000 |
| | 523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 532.250 | 435.000 |
| | 523400 Unterhaltung Fahrzeuge | 2.375 | 3.000 |
| | 523410 Reparatur Fahrzeuge | 950 | 950 |
| | 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 950 | |
| | 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung | 6.840 | 8.960 |
| | 525600 Erstattungen verb. Unternehmen | 50.800 | 52.100 |
| | Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke | | |
| | 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 55.575 | 73.500 |
| | Kanalkataster, Fäkalienabfuhr durch Unternehmer | | |
| | 529200 Verbandsumlagen | 1.736.300 | 1.736.200 |
| | Wupperverband und Abwasserabgabe Kleineinleiter, die an das Land NRW abzuführen ist | | |
| | 529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen | 105.000 | 72.000 |
| | Reinigung Kanalnetz und Qualitätsmanagement | | |
| | Entgelt für Abwasserberatung NRW | | |
| | 529901 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 0 |
| | Untersuchung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen | | |
| | | 2.582.340 | 2.468.710 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

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

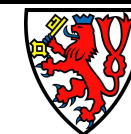
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

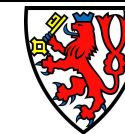


| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|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



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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 5000097 Abfluss-Steuerungen Kanalnetz | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 10.831 | 10.831 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 15.000 | | | | | 211.025 | 226.025 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 15.000 | | | | | 221.856 | 236.856 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | 15.000 | | | | | 221.856 | 236.856 |



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

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

Neben den Kosten für die Kanalsanierung sind jährlich auch 30.000 € für die Herrichtung von Grundstücksanschlüssen berücksichtigt.

Der Maßnahme werden Mittel der Investitionspauschale zugeordnet.



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

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

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

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

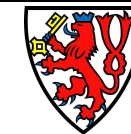


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|---|--------------|---------------|--------------|---|---|
| 5000307 Kanalbau GE Ost - unter Kirche Grafweg | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 30.000 | | | 30.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 30.000 | | | 30.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | | | 30.000 | | | 30.000 |

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

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

Erste Planungskosten für den Anschluss des Gewerbegebietes Ost TA II.



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

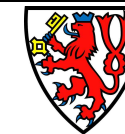
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------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

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



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

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



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

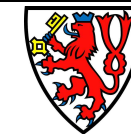
Die Regenüberlaufbecken Bhf. Dahlerau und Vogelsmühle müssen altersbedingt erneuert und an den Stand der Technik angepasst werden.

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

Die Planungskosten sind in 2024 eingeplant.

Hier sind Mittel der Investitionspauschale zur Gegenfinanzierung vorgesehen.

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



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

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

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

Es ist folgende Gegenfinanzierung vorgesehen:

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



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

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



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

Veranschlagung von Mittel für kleinere Beschaffungen.



Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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



verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

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

verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



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

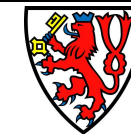
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|--|------------------|------------------|
| 2 | 414400 Zuweisungen Zweckverbände | 0 | 0 |
| | 416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden | -10.645 | -7.409 |
| | 416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden | -243.369 | -238.947 |
| | 416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal | -8.669 | -3.654 |
| | 416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen | -1.695 | -1.695 |
| | | -264.378 | -251.705 |
| 4 | 431100 Verwaltungsgebühren | -2.000 | -2.000 |
| | 437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse | -387.601 | -307.998 |
| | 437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse | -120.774 | -103.026 |
| | 437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG Pauschal | -4.886 | 0 |
| | | -515.261 | -413.024 |
| 7 | 453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse | -33.056 | -43.870 |
| 13 | 522800 Abwasser | 665.000 | 670.000 |
| | 523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke | 2.850 | 1.500 |
| | 523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 140.125 | 122.500 |
| | Unterhaltung Gemeindestraßen (100.000 €) | | |
| | Unterhaltung Brücken (10.000 €), Stützmauern (5.000 €) | | |
| | Unterhaltung Wetterhäuser (7.500 €) | | |
| | 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.000 | 20.000 |
| | 523900 Andere sonst. Unterhaltung, Bewirtschaftung | | |
| | 524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen | 7.125 | 7.500 |
| | 529100 So. Sach- und Dienstleistungen | | |
| | Straßenkataster (15.000 €) | | 15.000 |
| | 529900 Andere so. Sach- und Dienstleistungen | | |
| | Umsetzung Rad- und Fußwegekonzept (15.000 €) | | 15.000 |
| | | 834.100 | 851.500 |

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|--|------------------|------------------|
| 14 | 574100 AfA Brücken und Tunnel | 43.754 | 44.154 |
| | 574400 AfA Straßen, Wege, Plätze, | 1.480.610 | 1.622.550 |
| | 574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögen | 45.567 | 40.874 |
| | 575100 AfA Maschinen | 2.116 | 2.116 |
| | 575200 Afa Techn. Anlagen | 10.555 | 11.016 |
| | 576100 Afa BuG | 21.399 | 24.418 |
| | | 1.604.001 | 1.745.128 |
| 16 | 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 2.500 |
| | 541600 Dienst - Schutzkleidung | 0 | 0 |
| | 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 0 | 0 |
| | 543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof | 20.000 | 15.000 |
| | 543300 Zeitungen, Fachliteratur | 300 | 100 |
| | 543500 Telefon | 300 | 300 |
| | | 23.600 | 17.900 |

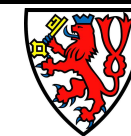
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

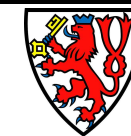
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



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



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



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

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

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



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000066 Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | -277.435 | -277.435 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | -277.435 | -277.435 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.308 | | | | | | | 92.039 | 92.039 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 6.308 | | | | | | | 92.039 | 92.039 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 6.308 | | | | | | | -185.396 | -185.396 |

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

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

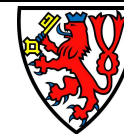


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|--|------------------|-----------------|-------------|---|-----------------|-----------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

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

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

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



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

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

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



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000314 Straßenbau GE Ost TA 3 Grafweg | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 30.000 | | | 30.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | 30.000 | | | 30.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | | | 30.000 | | | 30.000 |

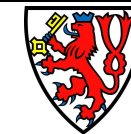
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------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



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

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

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



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

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

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

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



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

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



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

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

Folgende Maßnahmen sind geplant:

1. 2023 – Oberönkfeld – Asphaltdeckensanierung in einem Teilbereich ca. 300 m (1.100 qm)
2. 2023 – Hohenfuhrstraße – Asphaltdeckensanierung Schützenstraße bis Telegrafstraße ca. 150 m (1.350 qm)
3. 2024/2025 – Mühlenstraße – Asphaltdeckensanierung L 414 bis Buswendeplatz (ca. 1.000 qm)

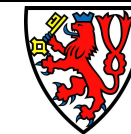
Es ist eine Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale vorgesehen.



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

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

Die Gegenfinanzierung erfolgt über Beiträge nach BauGB.



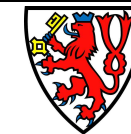
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|------------------|------------------|--------------------------------|---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

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

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

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

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



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

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

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

Die Maßnahme umfasst

- 1: eine Sanierung der Kaiserstraße im Bereich Ampelanlage bis Einmündung Markt,
2: die Sanierung der Grabenstraße von Ampelanlage bis Kreuzungsbereich Weststraße und
3: die Sanierung der Weststraße vom Markt bis Einmündung Grabenstraße.

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

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



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

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

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



Unter der Maßnahme Übergang Parkplatz - Innenstadt sind 6 Teilmaßnahmen zusammengefasst.

Teilmaßnahme 1: Neugestaltung im Bereich der Hohenfuhrstraße von Einmündung Kottenstraße bis Einmündung Carl-Diem-Straße

Teilmaßnahme 2: Neugestaltung der Schützenstraße

Teilmaßnahme 3: Neugestaltung der Oststraße und

Teilmaßnahme 4: Neugestaltung der Bischof-Bornewasser-Straße

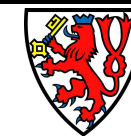
Teilmaßnahme 5: Neugestaltung Nordstraße – Burgstraße

Teilmaßnahme 6: Neugestaltung Kottenstraße

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

Die Maßnahme ist dem InHK Innenstadt II zuzuordnen.

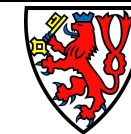
| Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente) | Kurzbeschreibung (40) | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.000400 | Übergang Parkplatz Innenstadt | | | |
| 5.000400.700.300 | Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str. | 0 € | 100.000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



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

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

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



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

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

Neubau von Mobilitätsstationen



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

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



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen



| | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe: | 1.12.02 | Kreisstraßen |
| Beschreibung: | Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch den Oberbergischen Kreis | |
| Auftragsgrundlage: | Verwaltungsvereinbarungen | |
| Ziele: | Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | |
| Zielgruppe: | Sämtliche Verkehrsteilnehmer | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landstraßen



| | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe: | 1.12.03 | Landstraßen |

| | |
|---------------------------|---|
| Beschreibung: | Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Landstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch Straßenbaulastträger StraßenNRW |
| Auftragsgrundlage: | Verwaltungsvereinbarungen |
| Ziele: | Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |
| Zielgruppe: | Sämtliche Verkehrsteilnehmer |



| | | |
|---------------------------|--|------------------------------|
| Produktbereich: | 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe: | 1.12.04 | Bundesstraßen |
| Beschreibung: | Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Bundesstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch Straßenbaulasträger StraßenNRW | |
| Auftragsgrundlage: | Verwaltungsvereinbarungen | |
| Ziele: | Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | |
| Zielgruppe: | Sämtliche Verkehrsteilnehmer | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



| | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| Produktbereich: | 1.12 | Verkehrsflächen |
| Produktgruppe: | 1.12.05 | Verkehrsanlagen |
| Beschreibung: | Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung sowie der Lichtsignalanlagen | |
| Auftragsgrundlage: | Verträge | |
| Ziele: | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | |
| Zielgruppe: | Sämtliche Verkehrsteilnehmer | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.153 | -27.264 | -28.173 | -28.173 | -29.243 | -30.543 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -19.111 | -18.042 | -19.111 | -19.111 | -19.110 | -19.111 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -749 | -750 | -750 | -750 | -750 | -450 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -48.308 | -46.351 | -48.329 | -48.329 | -49.398 | -50.399 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 10.463 | 10.616 | 10.770 | 10.926 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.546 | 298.802 | 301.188 | 337.088 | 338.588 | 338.588 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 72.039 | 71.702 | 74.415 | 90.815 | 97.725 | 98.776 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 364.585 | 370.504 | 386.066 | 438.519 | 447.083 | 448.290 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 316.277 | 324.153 | 337.737 | 390.191 | 397.685 | 397.891 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 316.277 | 324.153 | 337.737 | 390.191 | 397.685 | 397.891 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 316.277 | 324.153 | 337.737 | 390.191 | 397.685 | 397.891 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.761 | 51.550 | 70.357 | 75.066 | 80.249 | 87.878 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 388.037 | 375.703 | 408.094 | 465.257 | 477.934 | 485.769 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.05 Verkehrsanlagen****Erläuterung Ergebnisplan 1.12.05**

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|--|-------------------------|-------------------------|
| 2 | 414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -440 | -400 |
| | 416100 Aufl. SoPo Zuweisung Bund zweckgeb. | -775 | -775 |
| | 416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden | -25.222 | -26.303 |
| | 416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal | -133 | 0 |
| | 416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen | -694 | -694 |
| | | -27.264 | -28.173 |
| 4 | 437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB | -3.804 | -3.804 |
| | 437200 Aufl. Sopo Beiträge KAG-Zweckgeb. | -14.237 | -15.307 |
| | | -18.042 | -19.111 |
| 6 | 442800 Erstattungen von privaten Unternehmen | -750 | -750 |
| 7 | 453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb. | -295 | -295 |
| 13 | 522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen) | 130.500 | 123.500 |
| | 523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung) | 156.750 | 165.000 |
| | 523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen) | 9.500 | 10.000 |
| | 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen | 2.052 | 2.688 |
| | | 298.802 | 301.188 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

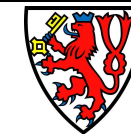
Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -380 | -440 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -293 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -749 | -750 | -750 | | -750 | -750 | -450 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.422 | -1.190 | -1.150 | | -1.150 | -1.150 | -850 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 10.463 | | 10.616 | 10.770 | 10.926 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.143 | 296.750 | 298.500 | | 334.400 | 335.900 | 335.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.143 | 296.750 | 308.963 | | 345.016 | 346.670 | 346.826 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 260.721 | 295.560 | 307.813 | | 343.866 | 345.520 | 345.976 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -15.000 | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -15.000 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | 25.000 | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 25.000 | 25.000 | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 10.000 | 25.000 | | | | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|--|------------------|----------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 5000406 Lichtkonzept Innenstadt II | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -15.000 | | | | | | -15.000 | -15.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -15.000 | | | | | | -15.000 | -15.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 | 50.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 10.000 | 25.000 | | | | | 10.000 | 35.000 |

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -319.922 | -307.900 | -317.100 | -326.500 | -335.900 | -345.300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -319.922 | -307.900 | -317.100 | -326.500 | -335.900 | -345.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.012 | 178.250 | 143.750 | 143.750 | 143.750 | 143.750 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.223 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 147.235 | 190.750 | 156.250 | 156.250 | 156.250 | 156.250 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -172.687 | -117.150 | -160.850 | -170.250 | -179.650 | -189.050 |
| 19 | + Finanzerträge | -7 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -7 | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -172.694 | -117.150 | -160.850 | -170.250 | -179.650 | -189.050 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -172.694 | -117.150 | -160.850 | -170.250 | -179.650 | -189.050 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 306.560 | 237.439 | 397.020 | 412.607 | 409.761 | 434.222 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 133.866 | 120.289 | 236.170 | 242.357 | 230.111 | 245.172 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst

**Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06**

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|---|--|--|
| 4 | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für den Sommerdienst übriger Stadtbereich, Innenstadt sowie den Winterdienst im gesamten Stadtgeb. 438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich | -307.900 0 | -317.100 0 |
| | | -307.900 | -317.100 |
| 13 | 523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Unterhaltung Geräte für den Straßenwinterdienst 523710 Abfallentsorgung Deponierung Kehricht aus Straßenreinig., Sommerdienst 526200 Hilfsstoffe (Streumaterial für den Winterdienst) 529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Unternehmerkosten, etc. | 4.750 9.500 80.000 84.000 | 4.750 9.200 50.000 79.800 |
| | | 178.250 | 143.750 |
| 16 | 542900 Anderer sonst. Aufwand f. Rechte u. Dienste | 12.500 | 12.500 |

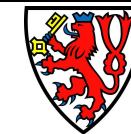
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -270.570 | -307.900 | -317.100 | | -326.500 | -335.900 | -345.300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -270.570 | -307.900 | -317.100 | | -326.500 | -335.900 | -345.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.155 | 178.250 | 143.750 | | 143.750 | 143.750 | 143.750 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 14.592 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.747 | 190.750 | 156.250 | | 156.250 | 156.250 | 156.250 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -127.823 | -117.150 | -160.850 | | -170.250 | -179.650 | -189.050 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | -20.000 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | -20.000 | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.484 | 60.000 | 70.000 | | | 70.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 40.484 | 60.000 | 70.000 | | | 70.000 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 40.484 | 60.000 | 70.000 | | | 50.000 | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000317 Streuer für LKW | | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | | | | -6.400 | -6.400 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | -6.400 | -6.400 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 32.828 | 60.000 | 50.000 | | | 50.000 | | 130.313 | 230.313 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 32.828 | 60.000 | 50.000 | | | 50.000 | | 130.313 | 230.313 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 32.828 | 60.000 | 50.000 | | | 50.000 | | 123.913 | 223.913 |

Neuanschaffung von Streuautomaten zur Durchführung des Winterdienstes einschließlich der Umrüstung für den Betrieb mit Sole.



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | -20.000 | | -3.230 | -23.230 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 7.656 | | 20.000 | | | 20.000 | | 74.648 | 114.648 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.656 | | 20.000 | | | | | 71.418 | 91.418 |

Folgende Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Straßenwinterdienst sind im Finanzplanungszeitraum zu berücksichtigen:

2023: Ersatz Pflug für Multicar 20.000 €

2025: Ersatz Pflug für Multicar 20.000 €



Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege

| <u>Produktgruppe</u> | | <u>Produkt</u> | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.13.01 | Öffentliches Grün | 1.13.01.01 | Öffentliches Grün |
| 1.13.04 | Wasser und Wasserbau | 1.13.04.01 | Wasserläufe |
| 1.13.06 | Friedhöfe | 1.13.06.01 | Friedhofswesen |



verantwortlich:

Burkhard Klein

Beschreibung:

Öffentliches Grün planen, bauen und pflegen
Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung.
Die Unterhaltung erfolgt auf der Grundlage eines Grünflächenkatasters durch den Betriebshof

Friedhöfe bewirtschaften.

Unterhaltung des Uelfebades (Talsperre) und anderer Stauanlagen im Stadtgebiet. sowie der Wasserläufe im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes.

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Burkhard Klein

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.134 | -6.371 | -3.525 | -1.421 | -1.421 | -1.421 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -94.041 | -86.999 | -86.999 | -86.999 | -86.999 | -86.999 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -37 | | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.658 | -2.577 | -2.417 | -2.417 | -2.417 | -2.417 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -101.869 | -95.947 | -92.980 | -90.877 | -90.877 | -90.877 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.600 | 27.538 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.096 | 176.162 | 160.550 | 161.900 | 161.900 | 161.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.040 | 15.590 | 11.958 | 13.422 | 14.192 | 14.785 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.299 | 480 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 173.034 | 219.770 | 172.828 | 175.642 | 176.412 | 177.005 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 71.165 | 123.823 | 79.848 | 84.766 | 85.535 | 86.129 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 71.165 | 123.823 | 79.848 | 84.766 | 85.535 | 86.129 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 71.165 | 123.823 | 79.848 | 84.766 | 85.535 | 86.129 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 645.536 | 720.775 | 818.708 | 837.068 | 868.800 | 898.206 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 716.701 | 844.598 | 898.556 | 921.834 | 954.335 | 984.335 |

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Burkhard Klein

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -145.330 | -85.000 | -85.000 | | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -40 | | -40 | -40 | -40 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.330 | -85.000 | -85.040 | | -85.040 | -85.040 | -85.040 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 22.600 | 27.538 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.525 | 176.162 | 160.550 | | 161.900 | 161.900 | 161.900 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 5.299 | 480 | 320 | | 320 | 320 | 320 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.424 | 204.180 | 160.870 | | 162.220 | 162.220 | 162.220 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 10.094 | 119.180 | 75.830 | | 77.180 | 77.180 | 77.180 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -7.045 | -33.600 | -33.600 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -7.045 | -33.600 | -33.600 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.250 | 20.000 | 100.000 | | 100.000 | 95.000 | 70.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.892 | 63.000 | 142.000 | | 16.500 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 10.175 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 42.317 | 83.000 | 242.000 | | 116.500 | 100.000 | 75.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 35.272 | 49.400 | 208.400 | | 116.500 | 100.000 | 75.000 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 öffentliches Grün



| | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe: | 1.13.01 | Öffentliches Grün |
| Beschreibung: | Öffentliches Grün planen, bauen und pflegen Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Die Unterhaltung erfolgt auf der Grundlage eines Grünflächenkatasters durch den Betriebshof. | |
| Auftragsgrundlage: | Satzung, Ratsbeschluss, Weisung des Bürgermeisters | |
| Ziele: | Sogenannte „Restflächen“ veräußern oder eine Übernahme der Pflege durch Angrenzer zu erwirken (Patenschaften). | |
| Zielgruppe: | Bevölkerung | |

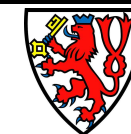
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.031 | -4.268 | -1.422 | -1.421 | -1.421 | -1.421 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.999 | -1.999 | -1.999 | -1.999 | -1.999 | -1.999 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.658 | -2.577 | -2.417 | -2.417 | -2.417 | -2.417 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -7.687 | -8.844 | -5.837 | -5.837 | -5.837 | -5.837 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.692 | 10.592 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.737 | 32.062 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.745 | 10.516 | 7.334 | 11.204 | 11.918 | 11.986 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.174 | 53.170 | 37.034 | 40.904 | 41.618 | 41.686 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 24.487 | 44.326 | 31.198 | 35.067 | 35.781 | 35.849 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 24.487 | 44.326 | 31.198 | 35.067 | 35.781 | 35.849 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 24.487 | 44.326 | 31.198 | 35.067 | 35.781 | 35.849 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 462.245 | 541.223 | 594.274 | 602.265 | 606.778 | 626.241 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 486.732 | 585.549 | 625.471 | 637.332 | 642.559 | 662.090 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.01 öffentliches Grün****Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01**

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|--|-------------------------|-------------------------|
| 2 | 416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden | -1.421 | -1.422 |
| | 416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal | -2.820 | 0 |
| | 416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche | -27 | 0 |
| | | -4.268 | -1.422 |
| 4 | 437100 Aufl. SoPo Erschl.Beiträge BauGB Zweckgeg. | -1.999 | -1.999 |
| 7 | 453100 Auflösung v. sonst. Zweckgeb. Zuschüssen | -2.577 | -2.417 |
| 13 | 523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Grünanlagen (10.450 €), Wanderwege (8.075 €) | 18.525 | 19.950 |
| | 523130 Reinigung, Winterdienst Grundstücke | 237 | 250 |
| | 523710 Deponierungskosten Grünabfall | 13.300 | 9.500 |
| | | 32.062 | 29.700 |

Haushaltsplan 2023

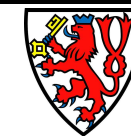
verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.692 | 10.592 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.812 | 32.062 | 29.700 | | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.504 | 42.654 | 29.700 | | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 20.504 | 42.654 | 29.700 | | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -7.045 | -33.600 | -33.600 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -7.045 | -33.600 | -33.600 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 100.000 | | 100.000 | 80.000 | 70.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.223 | 62.000 | 141.000 | | 15.500 | 4.000 | 4.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 10.175 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 19.397 | 62.000 | 241.000 | | 115.500 | 84.000 | 74.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 12.352 | 28.400 | 207.400 | | 115.500 | 84.000 | 74.000 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000440 Erwerb Software Baumkataster | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 25.000 | | | | | | 25.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.175 | | | | | | | 10.175 | 10.175 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 10.175 | | 25.000 | | | | | 10.175 | 35.175 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 10.175 | | 25.000 | | | | | 10.175 | 35.175 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000454 Aufforstung Wald | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 100.000 | | 100.000 | 80.000 | 70.000 | | 350.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 100.000 | | 100.000 | 80.000 | 70.000 | | 350.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 100.000 | | 100.000 | 80.000 | 70.000 | | 350.000 |

Durch die Borkenkäferplage hat sich der Waldbestand in Radevormwald erheblich reduziert. In den kommenden Jahren werden deshalb Gelder zur Aufforstung in den Haushalt aufgenommen.



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|---|--|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -7.045 | -33.600 | -33.600 | | | | | -57.645 | -91.245 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 9.223 | 62.000 | 116.000 | | 15.500 | 4.000 | 4.000 | 132.034 | 271.534 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.178 | 28.400 | 82.400 | | 15.500 | 4.000 | 4.000 | 74.390 | 180.290 |

Beschaffung von **Stadtmobiliar**.

Im Ansatz **2023** ist ein **Trinkwasserspender** enthalten (12.000 €). Darüber hinaus ein Betrag in Höhe von 15.000 € für die Beschaffung von **Fahrradboxen**, sowie für den Erwerb von **2 vertikalen Gärten** (für jew. 15.000 €) vorgesehen.

Die Beschaffung von Stadtmobiliar für das InHKII i.H.v. 59.000 € aus dem Jahr 2022 wurden nach 2023 verschoben.

Im Jahr **2024** ist die Installation eines weiteren **Trinkwasserspenders** vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



| | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Produktbereich: | 1.13 | Natur – und Landschaftspflege |
| Produktgruppe: | 1.13.04 | Wasser und Wasserbau |
| Beschreibung: | Das Techn. Bauamt unterhält und das Uelfebad (Talsperre) und andere Stauanlagen im Stadtgebiet. sowie die Wasserläufe im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes. Zu der Produktgruppe gehören die Tiefbauverwaltung, Planen und Bauen, Qualitäts- und Umweltmanagement | |
| Auftragsgrundlage: | Landeswassergesetz, Satzung des Wupperverbandes, Satzung des Ruhrverbandes, DIN EN 9001, DIN EN 14001 | |
| Ziele: | Umweltschutz | |
| Zielgruppe: | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Wupperverband Ruhrverband Politische Gremien | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.103 | -2.103 | -2.103 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -37 | | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.140 | -2.103 | -2.143 | -40 | -40 | -40 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.900 | 127.950 | 119.600 | 120.950 | 120.950 | 120.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.103 | 2.103 | 2.102 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 107.021 | 130.073 | 121.722 | 120.970 | 120.970 | 120.970 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 104.881 | 127.970 | 119.579 | 120.930 | 120.930 | 120.930 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 104.881 | 127.970 | 119.579 | 120.930 | 120.930 | 120.930 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 104.881 | 127.970 | 119.579 | 120.930 | 120.930 | 120.930 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 104.881 | 127.970 | 119.579 | 120.930 | 120.930 | 120.930 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

**Erläuterung Ergebnisplan 1.13.04**

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 2 | 416200 Auflösung Zuwendungen vom Land - Zweckgeb. | -2.103 | -2.103 |
| 5 | 441900 Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | -40 |
| 13 | 522100 Strom (für Brunnenanlagen) | 5.200 | 5.000 |
| | 522700 Wasser (für Brunnenanlagen) | 3.500 | 3.600 |
| | 523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Sicherheitsberichte, Talsperrenprüfungen | 14.250 | 6.000 |
| | 529200 Verbandsumlagen (Wupperverband) | 105.000 | 105.000 |
| | 529900 Andere Sach- und Dienstleistungen | | |
| | | 127.950 | 119.600 |
| 16 | 544150 Elektronikversicherung | 20 | 20 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -40 | | -40 | -40 | -40 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -40 | | -40 | -40 | -40 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.728 | 127.950 | 119.600 | | 120.950 | 120.950 | 120.950 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 18 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.746 | 127.970 | 119.620 | | 120.970 | 120.970 | 120.970 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 103.746 | 127.970 | 119.580 | | 120.930 | 120.930 | 120.930 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.06 Friedhöfe



| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 1.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe: | 1.13.06 | Friedhöfe |
| Beschreibung: | Kommunalfriedhof planen und betreiben | |
| Auftragsgrundlage: | Bestattungsgesetz, Friedhofsatzung | |
| Ziele: | Kostendeckungsgrad erhöhen | |
| Zielgruppe: | Bevölkerung | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -92.042 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -92.042 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.908 | 16.946 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.459 | 16.150 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.192 | 2.971 | 2.522 | 2.219 | 2.274 | 2.799 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.281 | 460 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.840 | 36.527 | 14.072 | 13.769 | 13.824 | 14.349 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -58.203 | -48.473 | -70.928 | -71.231 | -71.176 | -70.651 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -58.203 | -48.473 | -70.928 | -71.231 | -71.176 | -70.651 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -58.203 | -48.473 | -70.928 | -71.231 | -71.176 | -70.651 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 183.291 | 179.552 | 224.434 | 234.803 | 262.022 | 271.965 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 125.088 | 131.079 | 153.506 | 163.571 | 190.847 | 201.314 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.06 Friedhöfe****Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06**

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 4 | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgebühren | -45.000 | -45.000 |
| | 432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Grabgebühren sowie Ertrag aus PRAP | -40.000 | -40.000 |
| | | -85.000 | -85.000 |
| 13 | 523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. | 9.500 | 4.750 |
| | 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst. | 950 | 500 |
| | 523710 Deponierungsgebühren Grünabfall | 5.700 | 6.000 |
| | | 16.150 | 11.250 |
| 16 | 543500 Telefon | 360 | 250 |
| | 543600 Öffentliche Bekanntmachungen | 100 | 50 |
| | 543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 460 | 300 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -145.330 | -85.000 | -85.000 | | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.330 | -85.000 | -85.000 | | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.908 | 16.946 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.985 | 16.150 | 11.250 | | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 5.281 | 460 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.174 | 33.556 | 11.550 | | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -114.156 | -51.444 | -73.450 | | -73.450 | -73.450 | -73.450 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.250 | 20.000 | | | | 15.000 | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.670 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 22.920 | 21.000 | 1.000 | | 1.000 | 16.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 22.920 | 21.000 | 1.000 | | 1.000 | 16.000 | 1.000 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|--|------------------|---------------|-------------|---|--------------|---------------|--------------|---|---|
| 5000244 Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.250 | 20.000 | | | | 15.000 | | 102.996 | 117.996 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 21.250 | 20.000 | | | | 15.000 | | 102.996 | 117.996 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 21.250 | 20.000 | | | | 15.000 | | 102.996 | 117.996 |



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 1.670 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 36.421 | 40.421 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.670 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 36.421 | 40.421 |

Erwerb von Betrieb- und Geschäftsausstattung



Produktbereich 1.14 - Umweltschutz

Produktgruppe

Produkt

1.14.01 Umweltinformation und -koordination

1.14.01.01 Umwelt- und Naturschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Beschreibung:

Umweltberatung und –aktionen durchführen, Baumschutz und –pflege organisieren, Umweltberichte erstellen, Ausgleichsflächenmanagement

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -55.594 | -70.836 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.194 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.160 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -59.948 | -73.136 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 129.803 | 211.611 | 154.255 | 156.497 | 158.774 | 161.084 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.845 | 145.355 | 132.120 | 117.120 | 117.120 | 117.120 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 85 | | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 15.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.321 | 19.050 | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 18.850 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 252.054 | 376.016 | 321.242 | 293.484 | 295.761 | 298.071 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 192.106 | 302.880 | 318.942 | 291.184 | 293.461 | 295.771 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 192.106 | 302.880 | 318.942 | 291.184 | 293.461 | 295.771 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 192.106 | 302.880 | 318.942 | 291.184 | 293.461 | 295.771 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.578 | 12.291 | 14.718 | 15.269 | 15.297 | 15.465 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 207.684 | 315.171 | 333.661 | 306.453 | 308.758 | 311.236 |

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -55.594 | -70.836 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.170 | -2.300 | -2.300 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.764 | -73.136 | -2.300 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 129.803 | 211.611 | 154.255 | | 156.497 | 158.774 | 161.084 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.527 | 144.500 | 131.000 | | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 15.000 | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 36.715 | 62.210 | 38.850 | | 38.850 | 38.850 | 22.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.046 | 418.321 | 339.105 | | 311.347 | 313.624 | 299.834 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 243.281 | 345.185 | 336.805 | | 309.047 | 311.324 | 297.534 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Produktbereich: | 1.14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe: | 1.14.01 | Umweltinformation und -koordination |
| Beschreibung: | Umweltberatung und –aktionen durchführen, Baumschutz und –pflege organisieren, Umweltberichte erstellen, Ausgleichsflächenmanagement | |
| Auftragsgrundlage: | BauGB, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz und sonstige Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften | |
| Ziele: | Nachhaltige Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, die Konkretisierung dieser allgemeinen Zielvorgabe erfolgt in Absprache/durch Auftrag mit/von Verwaltungsvorstand und zuständigem Fachausschuss | |
| Zielgruppe: | Bevölkerung | |

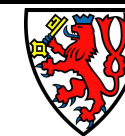
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -55.594 | -70.836 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.194 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.160 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -59.948 | -73.136 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 129.803 | 211.611 | 154.255 | 156.497 | 158.774 | 161.084 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.845 | 145.355 | 132.120 | 117.120 | 117.120 | 117.120 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 85 | | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 15.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.321 | 19.050 | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 18.850 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 252.054 | 376.016 | 321.242 | 293.484 | 295.761 | 298.071 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 192.106 | 302.880 | 318.942 | 291.184 | 293.461 | 295.771 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 192.106 | 302.880 | 318.942 | 291.184 | 293.461 | 295.771 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 192.106 | 302.880 | 318.942 | 291.184 | 293.461 | 295.771 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.578 | 12.291 | 14.718 | 15.269 | 15.297 | 15.465 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 207.684 | 315.171 | 333.661 | 306.453 | 308.758 | 311.236 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|---|------------------|------------------|
| 2 | 414200 Zuwendungen für Klimaschutz | -70.836 | 0 |
| 4 | 431100 Verwaltungsgebühren Gebühren z.B. für Fällgenehmigungen | -300 | -300 |
| | 432100 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Kostenerst. für Ausgl.maßnahmen. u. Kauf v. Ökopunkten | -1.000 | -1.000 |
| | 432900 Sonst. Benutzungsgebühren Ersatzgeld aus Baumschutzsatzung | -1.000 | -1.000 |
| | | -2.300 | -2.300 |

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|---|------------------|------------------|
| 13 | 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung | 855 | 1120 |
| | 529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen (inkl. Klima) Herst. u. Pflege für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) | 58.500 | 30.000 |
| | 529900 Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume | 80.000 | 80.000 |
| | 529901 Ersatzpflanzungen usw (siehe Kto. 432900) | 1.000 | 1.000 |
| | 529902 Städt. Umweltprojekte | 5.000 | 5.000 |
| | 529903 Weiterleitung Zuweisung Dachbegrünung | 0 | 15.000 |
| | | 145.355 | 132.120 |
| 15 | 531900 Förderung von PV-Balkonanlagen | 0 | 15.000 |
| 16 | 542100 Mieten, Pachten | 3.850 | 3.850 |
| | 549900 Klimaschutz | 15.200 | 15.000 |
| | | 19.050 | 18.850 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -55.594 | -70.836 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.170 | -2.300 | -2.300 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.764 | -73.136 | -2.300 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 129.803 | 211.611 | 154.255 | | 156.497 | 158.774 | 161.084 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.527 | 144.500 | 131.000 | | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 15.000 | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 36.715 | 62.210 | 38.850 | | 38.850 | 38.850 | 22.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.046 | 418.321 | 339.105 | | 311.347 | 313.624 | 299.834 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 243.281 | 345.185 | 336.805 | | 309.047 | 311.324 | 297.534 |



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 |



verantwortlich:
Burkhard Klein

| | |
|----------------------|--|
| Beschreibung: | Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen. Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH und Bäder Radevormwald GmbH |
|----------------------|--|

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Burkhard Klein

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -9.293 | -40.035 | -40.035 | -40.035 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.019.833 | -1.090.000 | -1.091.274 | -1.091.274 | -1.091.274 | -1.091.274 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.019.833 | -1.090.000 | -1.119.568 | -1.150.309 | -1.150.309 | -1.150.309 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.924 | 153.286 | 147.280 | 149.421 | 151.594 | 153.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 531 | | 2.926 | 3.259 | 3.592 | 3.926 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.986 | 101.600 | 120.800 | 120.800 | 70.800 | 70.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 66.441 | 254.886 | 307.506 | 309.980 | 262.486 | 265.026 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -953.392 | -835.114 | -812.062 | -840.329 | -887.823 | -885.283 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -953.392 | -835.114 | -812.062 | -840.329 | -887.823 | -885.283 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -953.392 | -835.114 | -812.062 | -840.329 | -887.823 | -885.283 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 192 | 5.835 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -953.200 | -829.279 | -811.862 | -840.129 | -887.623 | -885.083 |

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Burkhard Klein

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -19.000 | | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.019.302 | -1.090.000 | -1.090.000 | | -1.090.000 | -1.090.000 | -1.090.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.019.302 | -1.090.000 | -1.116.000 | | -1.116.000 | -1.116.000 | -1.116.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 23.924 | 153.286 | 147.280 | | 149.421 | 151.594 | 153.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 36.500 | | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 36.307 | 101.600 | 120.800 | | 120.800 | 70.800 | 70.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.231 | 254.886 | 304.580 | | 306.721 | 258.894 | 261.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -959.072 | -835.114 | -811.420 | | -809.279 | -857.106 | -854.900 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -541.540 | -652.100 | -1.522.000 | | -500.000 | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -541.540 | -652.100 | -1.522.000 | | -500.000 | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 20.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 201.049 | 2.005.000 | 4.540.000 | | 1.430.000 | 1.350.000 | 810.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 201.049 | 2.005.000 | 4.560.000 | | 1.435.000 | 1.355.000 | 815.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -340.491 | 1.352.900 | 3.038.000 | | 935.000 | 1.355.000 | 815.000 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung

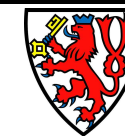


| | | |
|---------------------------|--|---|
| Produktbereich: | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| Produktgruppe: | 1.15.01 | Allgemeine wirtschaftliche Förderung |
| Beschreibung: | Allgemeine wirtschaftliche Förderung der Stadt Radevormwald zugunsten der heimischen Wirtschaft und der Bevölkerung. | |
| Auftragsgrundlage: | Verschiedene Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland. | |
| Ziele: | Schaffung eines attraktiven Internets für die Wirtschaft und die Bevölkerung. | |
| Zielgruppe: | | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -8.210 | -8.210 | -8.210 | -8.210 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -8.210 | -8.210 | -8.210 | -8.210 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 72.773 | 77.530 | 78.657 | 79.801 | 80.962 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.651 | 1.985 | 2.318 | 2.651 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.938 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.938 | 72.773 | 115.681 | 117.142 | 118.619 | 120.113 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.938 | 72.773 | 107.471 | 108.932 | 110.409 | 111.903 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.938 | 72.773 | 107.471 | 108.932 | 110.409 | 111.903 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.938 | 72.773 | 107.471 | 108.932 | 110.409 | 111.903 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.361 | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 24.299 | 72.773 | 107.471 | 108.932 | 110.409 | 111.903 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.15.01**

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 2 | 414200 Zuweisungen Land Für Tag der Ausbildung | 0 | -7.000 |
| | 416200 Auflösung SoPo Zuweisung Landf | 0 | -1.210 |
| | | 0 | -8.210 |
| 13 | 529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 36.500 |

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
u.a. Tag der Ausbildung, Tag der Wirtschaft, Innenstadtentwicklung usw.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 72.773 | 77.530 | | 78.657 | 79.801 | 80.962 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 36.500 | | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 6.938 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.938 | 72.773 | 114.030 | | 115.157 | 116.301 | 117.462 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.938 | 72.773 | 107.030 | | 108.157 | 109.301 | 110.462 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 20.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | 20.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | | 20.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | | 20.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 35.000 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 20.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 35.000 |

Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

1.15.02 Tourismus



| | | |
|---------------------------|--|---|
| Produktbereich: | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| Produktgruppe: | 1.15.02 | Tourismus |
| Beschreibung: | Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen | |
| Auftragsgrundlage: | freiwillige Aufgabe | |
| Ziele: | Identifikation der Einwohner mit Radevormwald, Tagestourismus ausbauen | |
| Zielgruppe: | Einwohner, Tagestouristen | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -531 | | -1.274 | -1.274 | -1.274 | -1.274 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -531 | | -20.274 | -20.274 | -20.274 | -20.274 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.563 | 80.513 | 69.750 | 70.764 | 71.793 | 72.838 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 531 | | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.393 | 51.600 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.486 | 132.113 | 131.824 | 132.838 | 133.867 | 134.912 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 26.955 | 132.113 | 111.550 | 112.564 | 113.593 | 114.638 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 26.955 | 132.113 | 111.550 | 112.564 | 113.593 | 114.638 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 26.955 | 132.113 | 111.550 | 112.564 | 113.593 | 114.638 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 192 | 5.835 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 27.147 | 137.948 | 111.750 | 112.764 | 113.793 | 114.838 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Burkhard Klein**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus****1.15.02 Tourismus****Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02**

| Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 6441900 Andere so. priv. Leistungsentgelte | | -5.000 |
| 441901 So. priv. Erträge | | -14.000 |
| | | -19.000 |
| 7 Auflösung sonst. SoPo-Zweckgeb. | 0 | -1.274 |
| 16543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | 50.000 | 59.200 |
| 544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen | 1.600 | 1.600 |
| 549800 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 |
| | 51.600 | 60.800 |

Zu 441900: Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Sponsorengeldern

Zu 441901: Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Standgeldern für das Weinfest, die Pflaumenkirmes und den Weihnachtsmarkt

Zu 543900: Die Sachaufwendungen sind bestimmt für die Durchführung von städt. Veranstaltungen (Weinfest, Weihnachtsmarkt, Volkswandertag, Volksradfahren, Pflaumenkirmes) sowie für die Organisation Skilanglauf in Önkfeld.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -19.000 | | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -19.000 | | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.563 | 80.513 | 69.750 | | 70.764 | 71.793 | 72.838 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 14.713 | 51.600 | 60.800 | | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.276 | 132.113 | 130.550 | | 131.564 | 132.593 | 133.638 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 21.276 | 132.113 | 111.550 | | 112.564 | 113.593 | 114.638 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Simon Woywod**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus****1.15.04 Anteile an Unternehmen**

| | | |
|-----------------|----------------|---|
| Produktbereich: | 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| Produktgruppe: | 1.15.04 | Anteile an Unternehmen |

| | |
|---------------------------|---|
| Beschreibung: | Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH u. Wirtschaftsförderungs GmbH & Co. KG sowie WFG Radevormwald Verwaltungs GmbH wahrnehmen. |
| Auftragsgrundlage: | Ratsbeschluss, § 108 GO NW |
| Ziele: | Sicherstellung Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe, Erzielung höchstmöglicher Dividende, Vermeidung der Inanspruchnahme des städt. Haushalts für Verlustabdeckung, Zahlung von Körperschaftssteuer vermeiden |
| Zielgruppe: | Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH, Wirtschaftsförderungs GmbH & Co. KG, WFG Radevormwald Verwaltungs GmbH |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -1.083 | -31.825 | -31.825 | -31.825 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.019.302 | -1.090.000 | -1.090.000 | -1.090.000 | -1.090.000 | -1.090.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.019.302 | -1.090.000 | -1.091.083 | -1.121.825 | -1.121.825 | -1.121.825 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.361 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.656 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.018 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -987.285 | -1.040.000 | -1.031.083 | -1.061.825 | -1.111.825 | -1.111.825 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -987.285 | -1.040.000 | -1.031.083 | -1.061.825 | -1.111.825 | -1.111.825 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -987.285 | -1.040.000 | -1.031.083 | -1.061.825 | -1.111.825 | -1.111.825 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -17.361 | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.004.646 | -1.040.000 | -1.031.083 | -1.061.825 | -1.111.825 | -1.111.825 |

**Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04**

| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | € | € |
| 2 | 416210 Auflösung SoPo Land Pauschal | 0 | -1.083 |
| 7 | 452600 Konzessionsabgaben Die von den Stadtwerken Radevormwald GmbH für Gas, Wasser und Strom zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen. | -1.090.000 | -1.090.000 |
| 16 | 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 50.000 | 60.000 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

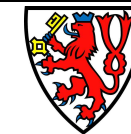
Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.019.302 | -1.090.000 | -1.090.000 | | -1.090.000 | -1.090.000 | -1.090.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.019.302 | -1.090.000 | -1.090.000 | | -1.090.000 | -1.090.000 | -1.090.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 17.361 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 14.656 | 50.000 | 60.000 | | 60.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.018 | 50.000 | 60.000 | | 60.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -987.285 | -1.040.000 | -1.030.000 | | -1.030.000 | -1.080.000 | -1.080.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -541.540 | -652.100 | -1.522.000 | | -500.000 | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -541.540 | -652.100 | -1.522.000 | | -500.000 | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 201.049 | 2.005.000 | 4.540.000 | | 1.430.000 | 1.350.000 | 810.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 201.049 | 2.005.000 | 4.540.000 | | 1.430.000 | 1.350.000 | 810.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -340.491 | 1.352.900 | 3.018.000 | | 930.000 | 1.350.000 | 810.000 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000320 Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -541.540 | -652.100 | -1.522.000 | | -500.000 | | | -1.193.640 | -3.215.640 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -541.540 | -652.100 | -1.522.000 | | -500.000 | | | -1.193.640 | -3.215.640 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 201.049 | 2.005.000 | 4.540.000 | | 1.430.000 | 1.350.000 | 810.000 | 12.213.342 | 20.343.342 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 201.049 | 2.005.000 | 4.540.000 | | 1.430.000 | 1.350.000 | 810.000 | 12.213.342 | 20.343.342 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -340.491 | 1.352.900 | 3.018.000 | | 930.000 | 1.350.000 | 810.000 | 11.019.702 | 17.127.702 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Eigenkapitalaufstockung Verb. Unternehmen | | | | |
| Investitionspauschale | -650.000 € | -500.000 € | | |
| Eigenkapitalaufstockung Bäder | 4.540.000 € | 1.430.000 € | 1.350.000 € | 810.000 € |
| Liquiditätssicherung | 1.810.000 € | 1.430.000 € | 1.350.000 € | 810.000 € |
| Sanierung Becken | 2.730.000 € | | | |
| Landeszuweisung 100% (auf Sanierung) | -872.000 € | | | |

Zur Erhaltung des Freizeit- und Erholungsbades Life-ness ist im Jahr 2023 eine Investition in das Schwimmbecken in Höhe von 2.730.000 € eingeplant. Erste Planungskosten sind im Jahr 2020 entstanden. Es sind Fördermittel in Höhe von 2.171.027 € zugesagt.



Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| <u>Produktgruppe</u> | | <u>Produkt</u> | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1.16.01 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 1.16.01.01 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen |
| 1.16.02 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 1.16.02.01 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |



verantwortlich:
Simon Woywod

| | |
|----------------------|---|
| Beschreibung: | <p>Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.</p> <p>Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen.</p> <p>Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs, Allgemeine Umlagen, wie z.B. die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen.</p> <p>Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistung).</p> |
|----------------------|---|

Haushaltsplan 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Simon Woywod

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -43.571.040 | -37.521.300 | -46.704.260 | -49.228.730 | -52.299.950 | -54.373.540 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.848.818 | -238.300 | -238.300 | -238.300 | -245.000 | -245.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -324.464 | -105.000 | -1.556.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -45.744.322 | -37.864.600 | -48.498.560 | -49.523.030 | -52.600.950 | -54.674.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | 284.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.250.619 | 15.142.000 | 17.436.939 | 19.379.487 | 18.250.073 | 18.963.672 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.774.082 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.024.701 | 15.202.000 | 17.496.939 | 19.439.487 | 18.310.073 | 19.308.372 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.719.621 | -22.662.600 | -31.001.621 | -30.083.543 | -34.290.877 | -35.366.168 |
| 19 | + Finanzerträge | -42.053 | -30.000 | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.026.490 | 1.135.200 | 1.885.200 | 2.070.200 | 2.610.200 | 3.060.200 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 984.437 | 1.105.200 | 1.885.200 | 2.070.200 | 2.610.200 | 3.060.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -27.735.184 | -21.557.400 | -29.116.421 | -28.013.343 | -31.680.677 | -32.305.968 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -4.786.964 | -6.500.000 | -1.979.365 | -1.040.380 | -731.182 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 3.168 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -4.783.796 | -6.500.000 | -1.979.365 | -1.040.380 | -731.182 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -32.518.980 | -28.057.400 | -31.095.786 | -29.053.723 | -32.411.859 | -32.305.968 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -32.518.980 | -28.057.400 | -31.095.786 | -29.053.723 | -32.411.859 | -32.305.968 |

Haushaltsplan 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Simon Woywod

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -42.970.698 | -37.521.300 | -46.704.260 | | -49.228.730 | -52.299.950 | -54.373.540 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.848.818 | -238.300 | -238.300 | | -238.300 | -245.000 | -245.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -58.485 | -105.000 | -56.000 | | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -39.601 | -30.000 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.917.603 | -37.894.600 | -46.998.560 | | -49.523.030 | -52.600.950 | -54.674.540 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 31.772 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.040.450 | 1.135.200 | 1.885.200 | | 2.070.200 | 2.610.200 | 3.060.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.823.665 | 15.142.000 | 17.436.939 | | 19.379.487 | 18.250.073 | 18.963.672 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 30.877 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.926.964 | 16.337.200 | 19.382.139 | | 21.509.687 | 20.920.273 | 22.083.872 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -28.990.639 | -21.557.400 | -27.616.421 | | -28.013.343 | -31.680.677 | -32.590.668 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



| | | |
|---------------------------|---|---|
| Produktbereich: | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 1.16.01 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |
| Beschreibung: | Darstellung - der in der Stadt Radevormwald erhobenen Gemeindesteuern, - des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer - der Investitionszuschüsse, sowie der Schulpauschale, Sportzuschüsse, Feuerwehrzuschüsse etc., - der Belastung durch Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc. | |
| Auftragsgrundlage: | Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kreisordnung. | |
| Ziele: | Beschaffung von Finanzierungsmitteln zur Aufgabenwahrnehmung einer kommunalen Selbstverwaltungskörperschaft, sowie zur Erreichung des Haushaltsausgleichs innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung. | |
| Zielgruppe: | Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer, Abgabepflichtige. | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -43.571.040 | -37.521.300 | -46.704.260 | -49.228.730 | -52.299.950 | -54.373.540 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.848.818 | -238.300 | -238.300 | -238.300 | -245.000 | -245.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -170.330 | -105.000 | -1.556.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -45.590.188 | -37.864.600 | -48.498.560 | -49.523.030 | -52.600.950 | -54.674.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | 284.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.250.619 | 15.142.000 | 17.436.939 | 19.379.487 | 18.250.073 | 18.963.672 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.774.121 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.024.740 | 15.202.000 | 17.496.939 | 19.439.487 | 18.310.073 | 19.308.372 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.565.448 | -22.662.600 | -31.001.621 | -30.083.543 | -34.290.877 | -35.366.168 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -28.565.448 | -22.662.600 | -31.001.621 | -30.083.543 | -34.290.877 | -35.366.168 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -4.786.964 | -6.500.000 | -1.979.365 | -1.040.380 | -731.182 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -4.786.964 | -6.500.000 | -1.979.365 | -1.040.380 | -731.182 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -33.352.412 | -29.162.600 | -32.980.986 | -31.123.923 | -35.022.059 | -35.366.168 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -33.352.412 | -29.162.600 | -32.980.986 | -31.123.923 | -35.022.059 | -35.366.168 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Erläuterung Ergebnisplan 1.16.01

| | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 401100 Grundsteuer A | -72.500 | -72.000 |
| | 401200 Grundsteuer B | -4.054.300 | -4.172.000 |
| | 401300 Gewerbesteuer | -17.870.300 | -24.589.860 |
| | 402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer | -11.506.600 | -13.207.900 |
| | 402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | -2.586.400 | -2.945.800 |
| | 403200 Sonstige Vergnügungssteuer | -145.000 | -145.000 |
| | 403300 Hundesteuer | -180.000 | -180.000 |
| | 403500 Zweitwohnungssteuer | -76.000 | -78.000 |
| | 405100 Kompensationszahlung | -1.030.200 | -1.313.700 |
| | | -37.521.300 | -46.704.260 |
| 2 | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | -0 | -0 |
| | 414200 Zuw. Land (Aufwandspauschale) | -238.300 | -238.300 |
| | 417300 Einheitslastenabrechnung | -0 | -0 |
| | | -238.300 | -238.300 |
| 7 | 452260 | | |
| | Verspätungszuschläge/Aussetzungszinsen | -5.000 | -6.000 |
| | 452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | -100.000 | -50.000 |
| | 458200 Auflösung EWB auf Forderungen | 0 | 0 |
| | 458210 Auflösung PWB auf Forderungen | 0 | 0 |
| | 458300 Auflösung Rückstellungen | 0 | -1.500.000 |
| | 458410 Barkassendifferenzen | 0 | 0 |
| | | -105.000 | -1.556.000 |
| 15 | 534100 Gewerbesteuerumlage | 1.276.500 | 1.756.400 |
| | 537210 Kreisumlage | 13.247.000 | 14.906.872 |
| | 537250 Umlage VHS | 102.600 | 122.958 |
| | 537260 Umlage BS | 515.900 | 650.709 |
| | | 15.142.000 | 17.436.939 |
| | 549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 60.000 | 60.000 |
| | | 60.000 | 60.000 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2023 beträgt unverändert 400 v.H.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2023 beträgt unverändert 490 v.H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt unverändert 490 v.H.. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes bildet die Entwicklung der Messbeträge gemäß Mitteilungen des Finanzamtes. Hinzu kommt die nach den Orientierungsdaten des Landes vorgegebene Steigerungsrate für die kommenden 3 Jahre.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes wurde der Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2023 auf 13.207.900 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2024 = 4,4%; 2025 = 6,4%; 2026 = 5,0%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2023 rd. 2.945.800 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2024 = 5,1%; 2025 = 3,2%, 2026 = 2,0%.

Familienleistungsausgleich (Kompensationszahlung)

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ab 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2023 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.313.700 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen bzw. Minderungen berücksichtigt: 2024 = -3,1%; 2025 = 6,3%, 2026 = 2,6%.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2023 ergeben sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022 keine Schlüsselzuweisungen.

Nachforderungszinsen Gewerbsteuer

Die Nachforderungszinsen ergeben sich aus den endgültigen Gewerbesteuerfestsetzungen, wenn diese höher als die vorher festgesetzten Vorauszahlungen sind. § 233a der Abgabenordnung (AO '77) sieht vor, dass danach eine Verzinsung von 0,5% pro Monat zu erfolgen hat. Der Zinslauf beginnt gem. § 233a Abs. 2 AO erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Steuer entstanden ist. Das Bundesverfassungsgericht hat den Zinssatz für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber muss ab dem Jahr 2022 eine Neuregelung beschließen. Diese Neuregelung wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) getroffen. Demnach beträgt der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



nach § 233a AO monatlich nur noch 0,15 % (1,8 % für ein Jahr). Die Regelung gilt für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 und ist rückwirkend in allen offenen Fällen anzuwenden.

Gewerbsteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Die Umlagen hierzu wurden auf der Basis der bisherigen Finanzplanungsdaten der Erträge aus der Gewerbesteuer fortgeschrieben. Die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit endete im Jahr 2019.

Kreisumlage

Mit der Kreisumlage werden auch die Umlage für die Kreisvolkshochschule sowie die Umlage für den Berufsschulzweckverband Bergisch Land erhoben. Die Kreisumlage berechnet sich nach einem prozentualen Hebesatz von der errechneten Steuerkraftmesszahl der Kommune zuzüglich gewährter Schlüsselzuweisungen und Erstattungsbeträgen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Mitberücksichtigt werden auch die Zahlungen aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz.

| Hebesätze nach Eckdaten Kreishaushalt Entwurf 2023/2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Kreisumlage | 36,7707 | 36,5327 | 37,3550 | 36,7374 |
| KreisVolksHochSchule | 0,3033 | 0,3127 | 0,3162 | 0,2944 |
| BerufsSchule | 1,6051 | 1,6198 | 1,6652 | 1,5738 |

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Wenn sich aus der endgültigen Festsetzung der Gewerbesteuer eine Minderung aufgrund der vorher erbrachten Vorauszahlungen ergibt, sind gem. 233a Abs. 2 AO für diesen Differenzbetrag Erstattungszinsen zugunsten der Steuerpflichtigen mit 0,15% pro Monat vorzunehmen. Der Zinslauf beginnt analog den Nachforderungszinsen erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Es gelten die Ausführungen zu den Nachforderungszinsen entsprechend.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -42.970.698 | -37.521.300 | -46.704.260 | | -49.228.730 | -52.299.950 | -54.373.540 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.848.818 | -238.300 | -238.300 | | -238.300 | -245.000 | -245.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -38.194 | -105.000 | -56.000 | | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.857.710 | -37.864.600 | -46.998.560 | | -49.523.030 | -52.600.950 | -54.674.540 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.823.665 | 15.142.000 | 17.436.939 | | 19.379.487 | 18.250.073 | 18.963.672 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 27.709 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.851.374 | 15.202.000 | 17.496.939 | | 19.439.487 | 18.310.073 | 19.023.672 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -30.006.337 | -22.662.600 | -29.501.621 | | -30.083.543 | -34.290.877 | -35.650.868 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Simon Woywod**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



| | | |
|-----------------|----------------|---|
| Produktbereich: | 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 1.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|---------------------------|--|
| Beschreibung: | Die allgemeine Finanzwirtschaft ist vor allem die Abbildung der zentralen Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung, d. h. Zinserträge aus Geldanlagen, Kreditaufnahmen für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung, Darstellung von Zins- und Tilgungsleistungen. |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung. |
| Ziele: | Bereitstellung notwendiger Finanzierungsmittel zu laufend günstigen Marktkonditionen als Ergänzung der Finanzierungsmittel aus Steuern, Abgaben und Zuweisungen. |
| Zielgruppe: | Rat, Verwaltung. |

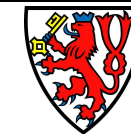
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -154.134 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -154.134 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -39 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -154.173 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | -42.053 | -30.000 | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.026.490 | 1.135.200 | 1.885.200 | 2.070.200 | 2.610.200 | 3.060.200 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 984.437 | 1.105.200 | 1.885.200 | 2.070.200 | 2.610.200 | 3.060.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 830.264 | 1.105.200 | 1.885.200 | 2.070.200 | 2.610.200 | 3.060.200 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 3.168 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 3.168 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 833.432 | 1.105.200 | 1.885.200 | 2.070.200 | 2.610.200 | 3.060.200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 833.432 | 1.105.200 | 1.885.200 | 2.070.200 | 2.610.200 | 3.060.200 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft****Erläuterung Ergebnisplan 1.16.02**

| Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 19 461800 Zinsen von Kreditinstituten | -30.000 | 0 |
| 20 551800 Zinsen an Kreditinstitute | 900.000 | 1.525.000 |
| 552800 Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkredite- | 230.000 | 350.000 |
| 559100 Sonstige Finanzaufwendungen | 200 | 200 |
| 559200 Zinsähnlicher Aufwand (Verwahrzinsen) | 5.000 | 0 |
| 559500 Kreditbeschaffungskosten | | 10.000 |
| | 1.135.200 | 1.885.200 |

551800 Zinsaufwand an Kreditinstitute (Kommunaldarlehen)

Berücksichtigt wird der aktuelle Darlehensbestand zuzüglich beplanter Kreditneuaufnahmen. Bei der Berechnung der Kreditneuaufnahmen im Finanzplanungszeitraum wurde ein Zinssatz von 4% berücksichtigt.

552800 Zinsaufwand für Kassenkredite

Zur Sicherung der Kassenliquidität ist aufgrund der schwierigen Haushaltslage die Aufnahme von Kassenkrediten unumgänglich.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -20.291 | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -39.601 | -30.000 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.893 | -30.000 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 31.772 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.040.450 | 1.135.200 | 1.885.200 | | 2.070.200 | 2.610.200 | 3.060.200 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.168 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.075.590 | 1.135.200 | 1.885.200 | | 2.070.200 | 2.610.200 | 3.060.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.015.697 | 1.105.200 | 1.885.200 | | 2.070.200 | 2.610.200 | 3.060.200 |

Stellenplan 2023

**Stellenplan Teil A:
Beamte**

| Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen | | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 |
|--|--------------------|------|--------------------------|--------------------------|---|
| <u>Wahlbeamte</u> | Bürgermeister | B 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Beigeordneter | A 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| <u>Laufbahngruppe 2</u> | Oberverwaltungsrat | A 14 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Einstiegsamt 2</u> | Verwaltungsrat | A 13 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| <u>Laufbahngruppe 2</u> | | | | | |
| <u>Einstiegsamt 1</u> | Verwaltungsrat | A 13 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| | Amtsrat | A 12 | 5,74 | 4,55 | 4,55 |
| | Amtmann | A 11 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | Oberinspektor | A 10 | 0,50 | 0,75 | 0,50 |
| | Inspektor | A 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Laufbahngruppe 1</u> | Amtsinspektor | A 9 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| | Oberbrandmeister | A 8 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obersekretär | A 7 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | | | 20,02 | 17,08 | 16,83 |

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

| Entgelt-Gruppe TVöD | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 13 | 2,64 *1 | 3,64 *1 | 2,64 |
| 12 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11 | 23,20 | 24,18 | 24,18 |
| 10 | 6,00 | 5,67 | 5,67 |
| 9c | 14,05 | 9,47 | 9,47 |
| 9b | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9a | 24,90 | 19,96 | 19,91 |
| 8 | 12,06 | 13,94 | 12,17 |
| 7 | 1,41 | 3,27 | 3,27 |
| 6 | 21,04 | 21,43 | 20,43 |
| 5 | 23,98 | 21,18 | 20,56 |
| 4 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | 0,00 | 0,64 *2 | 0,64 |
| 2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 1 | 1,00 *5 | 1,00 *5 | 1,00 |
| S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| S14 | 6,41 | 6,41 | 4,50 |
| S13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| S12Ü | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| S 12 | 1,14 | 1,00 | 1,00 |
| S11b | 7,50 | 8,00 *7 | 6,50 |
| S9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| S8a | 18,50 | 16,23 | 16,23 |
| | 181,83 | 174,02 | 166,17 |

*1: davon 0,64 Stelle ku (künftig umzuwandeln)

*5: gefördert durch Bundesagentur für Arbeit nach § 16i SGB II, danach kw

*2: 1,0 gefördert durch Bundesagentur für Arbeit nach § 16 i SGB II bis 12/2026

*7: davon 1,5 Stellen befristet bis 12/2022

**Stellenübersicht:
Beamte**

| Produktbereich | Wahlbeamte | | | Laufbahngr. 2 Einstiegsamt 2 | | | Laufbahngr. 2 Einstiegsamt 1 | | | | | Laufbahngr. 1 | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | B 4 | A 16 | A 15 | A 15 | A 14 | A13 | A13 | A12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 |
| 1.01 Innere Verwaltung | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,50 |
| 1.02 Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.03 Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 Kultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08 Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 5,74 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 2,78 | 1,00 | 1,50 |

**Stellenübersicht:
Beschäftigte**

| | | TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Produktbereich | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | S 15 | S14 | S13 | S 12 | S12Ü | S11b | S9 | S8a |
| 1.01 | Innere Verwaltung | 0,00 | 3,00 | 10,55 | 2,00 | 4,51 | 0,00 | 11,59 | 5,32 | 1,41 | 10,00 | 18,42 | 7,00 | 0,00 | 0,50 | | | | | | | | | |
| 1.02 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 7,31 | 1,00 | 0,00 | 5,67 | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.03 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,83 | 3,56 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.04 | Kultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 1,54 | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.05 | Soziale Leistungen | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,85 | 0,00 | 3,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 | 1,00 | 6,41 | 2,00 | 1,14 | 0,50 | 7,50 | 1,00 | 18,50 |
| 1.08 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Ver- und Entsorgung | 0,67 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,00 | 0,15 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,33 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2,64 | 6,00 | 23,20 | 6,00 | 14,05 | 0,00 | 24,90 | 12,06 | 1,41 | 21,04 | 23,98 | 7,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 6,41 | 2,00 | 1,14 | 0,50 | 7,50 | 1,00 | 18,50 |

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

| Bezeichnung | Vorgesehen für 2023 | beschäftigt am 01.10.2022 |
|---|------------------------|------------------------------|
| Anerkennungspraktikanten (Erzieher) | 2 | 2 |
| Verwaltungsfachangestellte | 4 | 4 |
| Bachelor of Laws | 8 | 6 |
| Studium Verwaltungsinformatik | 1 | 0 |
| Duales Studium Bauingenieurwesen | 1 | 0 |
| Duales Studium Soziale Arbeit | 1 | 0 |
| Straßenwärter | 1 | 1 |
| PIA (praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in) | 5 | 4 |
| | 23 | 17 |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 1.660.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2022 | 20.460.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2023 | | 28.235.000 € | 19.735.000 € | 7.070.000 € | |
| Summe | 22.120.000 € | 28.235.000 € | 19.735.000 € | 7.070.000 € | |
| | | | | | |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 18.688.725 € | 23.394.430 € | 19.266.630 € | 15.098.420 € | |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Verbindlichkeiten | | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 |
|-------------------|---|---|--|--|
| | | T€ | T€ | T€ |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen | 39.016 | 42.428 | 58.341 |
| 2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 39.016 | 42.428 | 58.341 |
| 2.5.1 | von Banken und Kreditinstituten | 39.016 | 42.428 | 58.341 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquid.sich | 30.109 | 38.587 | 42.323 |
| 3.2 | vom privaten Kreditmarkt | 30.109 | 38.587 | 42.323 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorg. die Kreditaufn. gl. | 36 | 35 | 34 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen | 2.709 | 2.709 | 2.709 |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 248 | 248 | 248 |
| 8 | Summe aller Verbindlichkeiten | 72.128 | 84.017 | 103.665 |

Die Punkte 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2021 in das Haushaltsjahr 2023 übernommen worden.
Sie werden nicht beplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A. Geldleistungen

| Nr | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 | Erläuterungen |
|---------|---------------|-------------------------------|------------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CDU | 3.432,00 | 3.588,00 | 14.232,00 | 17 Mitglieder bis 30.04.2022, danach 18 Mitglieder |
| 2. | SPD | 8.784,00 | 8.784,00 | 8.784,00 | 9 Mitglieder |
| 3. | GRÜNE | 7.272,00 | 7.272,00 | 12.003,20 | 7 Mitglieder |
| 4. | UWG | 1.404,00 | 1.404,00 | 4.604,00 | 4 Mitglieder |
| 5. | FDP | 1.248,00 | 1.248,00 | 4.448,00 | 3 Mitglieder |
| 6. | AfD | 1.248,00 | 1.248,00 | 3.248,00 | 3 Mitglieder |
| 7. | RUA | 3.492,00 | 3.492,00 | 6.465,68 | 2 Mitglieder |
| 8. | AL | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 2 Mitglieder |
| 9. | Fraktionslose | 480,00 | - | 505,00 | 1 Mitglied bis 30.04.2022 |
| gesamt: | | 28.452,00 | 28.128,00 | 55.381,88 | 48 Mitglieder |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates

| Zweckbestimmung | Geldwert | | Erläuterungen |
|---|------------------------------|------------------------|---|
| | Haushaltsjahr 2023 EUR | Vorjahr 2022 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | 0 | 0 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 7.998 | 8.092 | zu 3.1: jew. 1.599,60 € für CDU, FDP, UWG, AL und AfD / Jahr |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen im Sitzungssaal u. Küche anteilig | 13.062 | 13.110 | zu 3.2.: jew. 2.612,40 € für CDU, FDP, UWG, AL und AfD / Jahr |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 825 | 753 | zu 4.2: Papier, Bürobedarf, Kopierer |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 6.005 | 6.270 | zu 5.1: Nebenkosten Burgstraße: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0 | 0 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 3.938 | 3.431 | zu 5.3: Telefon, Telefax, Datenübertragung |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0 | 0 | Burgstr. 8 |
| 6. Sonstiges | | | |
| 6.1 Digitale Ratsarbeit (Leihgerät Tablet) | 0 | 0 | |

Maßnahmen nach § 13 Hauptsatzung der Stadt Radevormwald die vor Beginn der Vergabeverfahren durch den zuständigen Fachausschuss vorgestellt und zur Ausschreibung freigegeben werden müssen.

1. Straßenbau Auf der Brede

5.000060.700.300 Straßenbau Auf der Brede

2. Straßenbau Kohlstraße

5.000338.700.300 Straßenbau Kohlstraße

**3. InHk Innenstadt West, Neugestaltung Grabenstraße/Weststraße in 2023
Planung Neugestaltung Schützenstr, Oststr., Bischoff-Bornewasser-Str. in 2023**

5.000399.700.302 Grabenstr. v. Kreisverk. bis Weststr.

5.000399.700.303 Weststr. v. Markt bis Grabenstr.

4. Baugebiet Karthausen

5.000368.700.300 Kanalbau Karthausen

5.000369.700.300 Straßenbau Karthausen

5. Breitbandversorgung

5.000427.700.400 Breitbandversorgung (Betreibermodell)

6. Wülfing (Ausbau und Sanierung)

5.000050.700.313 Wülfing Ausbau und Sanierung

7. Erweiterung + NB FAZ Wupper (GS + OGS + KiTa)

5.000410 Erweiterung Kitas

5.000410.700.300 Kita Auf der Brede

8. Nordstraße

5.000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße

5.000407.700.300 Baumaßnahme Gebäude

9. Bildungszentrum „Am Kreuz“

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 5.000412 | Neubau Grundschule/Bildungshaus (KGS) |
| 5.000412.700.300 | Planungskosten/Baukosten |

10. FWGH Wellringrade

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 5.000383.700.301 | Neubaumaßnahme Wellringrade |
|------------------|-----------------------------|

11. Rathaus Sanierung, Erstellung zweiter Rettungsweg

| | |
|------------------|--|
| 5.000420 | Rathaus - Sanierung |
| 5.000420.700.300 | Erstellung eines zweiten Rettungsweges |

12. Energetische Sanierungen

| | |
|------------------|--|
| 5.000445 | Energetischer Sanierungs-Fahrplan 2023 |
| 5.000445.700.300 | Rathaus |
| 5.000445.700.301 | GGs Stadt |
| 5.000445.700.302 | Hermannstr. 21 (Sekundarschule) |
| 5.000445.700.303 | Hermannstr. 23 (THG) |

Wirtschaftsplan der Bäder Radevormwald GmbH

| Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen sowie Kommunalunternehmen und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHVO NRW). | |
|--|---|
| Sondervermögen mit Sonderrechnung: - Eigenbetriebe - Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Rechtlich unselbständige Stiftungen | Nicht vorhanden. |
| Kommunalunternehmen (AÖR): | Nicht vorhanden. |
| Unmittelbare Beteiligungen an privatrechtliche Unternehmen und Einrichtungen: | - WFG Radevormwald GmbH & Co.KG - Bäder Radevormwald GmbH |
| Mittelbare Beteiligungen , soweit relevante Finanzierungsverhältnisse (z.B. Gewinnabführungen, steuerlicher Querverbund) oder andere besondere Leistungsbeziehungen bestehen: | - Stadtwerke Radevormwald GmbH |
| | |
| Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung: | |
| | Bäder Radevormwald GmbH |
| Unternehmensgegenstand: | <p>Die Bäder Radevormwald GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 14.12.2004 gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrags erfolgte am 28.07.2010. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Freizeit- und Erholungsbades und aller dem Betriebszweck dienenden Geschäfte. Sie betreibt als Dienstleister im Bereich Gesunderhaltung und Fitness das Freizeitcenter lifeness, das mit 5.000 qm Gesamtfläche zu den größten Einrichtungen seiner Art im Oberbergischen Kreis zählt.</p> <p>Das lifeness bietet einerseits das klassische Schwimm- und Sportbad für Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit. Einen besonderen Status besitzt hier das Schulschwimmen, welches Teil des staatlichen Bildungsauftrags ist. Andererseits bietet es ein umfangreiches Freizeitangebot mit den Bereichen Fitness, Sauna Gastronomie und Wellness, sowie einen abwechslungsreichen Indoorspielplatz im angeschlossenen Nessi Kinderland. Des Weiteren steht ein Tagungsraum mit moderner Tagungstechnik für Besprechungen, Seminare und Fortbildungen zur Verfügung. Durch diese zusätzlichen Angebote soll die Aufrechterhaltung eines klassischen Bäderbetriebs für die Zukunft sichergestellt werden.</p> |

| | |
|--|--|
| Zweck der Beteiligung: | Ziel der Bäder Radevormwald GmbH ist es mit dem lifeness ein Freizeit- und Schwimmangebot ortsnah in Radevormwald aufrechtzuerhalten und attraktive zusätzliche Angebote im Gesundheits- und Freizeitbereich anzubieten, damit der Wohn- und Freizeitwert der Stadt Radevormwald erhalten bleibt. |
| Art und Umfang der Beteiligung: | Die Stadt Radevormwald hält 100 % der Anteile der Bäder Radevormwald GmbH. Das Stammkapital betrug bei Gründung der Gesellschaft 25.000 €. In der Gesellschafterversammlung vom 27.12.2005 wurde das Stammkapital auf 30.000 € erhöht. Zum 31.12.2021 beträgt die Einlage der Stadt Radevormwald 26.928.005 € |
| Wirtschaftslage: | Als Anlage sind beigefügt: <ul style="list-style-type: none"> - Bilanz Vorvorjahr - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr - Wirtschaftsplan einschließlich fünfjähriger Finanzplanung |
| Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt: | <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Schulschwimmunterrichts - Vorhalten einer Kletterwand als Freizeitangebot |
| Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen: | |
| Verlustübernahmen: | |
| Konzessionsabgabe: | Keine |
| Wechselseitige Kostenerstattungen: | <ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung der Kosten für Schulschwimmen nach tatsächlich stattgefundener Inanspruchnahme. Abbildung über den kommunalen Haushalt. - Erstattung für die Kletterwand in Höhe von 5.000 € pauschal pro Monat. Abbildung im städtischen Haushalt. |

Bäder Radevormwald GmbH

Wirtschaftsplan 2023 bis 2026

Inhaltsverzeichnis

- 1.) Investitionsplan**
- 2.) Erfolgsplan**
- 3.) Finanzplanung**
- 4.) Stellenplan**

Dieser Wirtschaftsplan enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der einzelnen Fachbereiche und der Unternehmensleitung der Bäder Radevormwald GmbH beruhen. Diese Aussagen sind naturgemäß mit Unsicherheiten im Hinblick auf eventuelle Abweichungen der zukünftigen tatsächlichen Entwicklung von den Erwartungen der Unternehmensleitung behaftet. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können daher dazu führen, dass die geplanten Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Wertentwicklung der Bäder Radevormwald GmbH wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen.

Die Gesellschaft ist Organträgerin der Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR.).

Grundlage sind die von der Bäder Radevormwald GmbH am 28.10.2022 zur Verfügung gestellten Planwerte 2023-2026 für die Bäder Radevormwald GmbH und die SWR sowie der Wirtschaftsplan der SWR. (Stand 10/2022)

Stand: 28. Oktober 2022

| 1. Investitionsplan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | € | € | € | € |
| Investitionen in das Sachanlagevermögen | -2.816.201,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 |
| Summe | -3.166.201,00 | -440.000,00 | -440.000,00 | -440.000,00 |

Bäder Radevormwald GmbH

| 2. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | | Plan | Plan | Plan | Plan | Hinweis |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | € | € | € | € | |
| 1. | Umsatzerlöse | 710.000,00 | 876.000,00 | 893.000,00 | 910.000,00 | |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 5.000,00 | |
| 3. | Materialaufwand | -826.000,00 | -785.000,00 | -691.000,00 | -676.000,00 | |
| 4. | Personalaufwand | -886.000,00 | -905.000,00 | -923.000,00 | -942.000,00 | |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -346.000,00 | -487.000,00 | -491.000,00 | -496.000,00 | |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwend. | -484.000,00 | -502.000,00 | -512.000,00 | -522.000,00 | |
| 7. | Ordentliches Betriebsergebnis (Z. 1 bis 6) | -1.828.000,00 | -1.798.700,00 | -1.719.400,00 | -1.721.000,00 | |
| 8. | Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages *) | 930.000,00 | 940.000,00 | 1.440.000,00 | 1.540.000,00 | lt. Wirtschaftsplan SWR. |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen | -325.000,00 | -313.000,00 | -299.000,00 | -285.000,00 | |
| 11. | Finanzergebnis (Zwischenergebnis 8 - 10) | 605.000,00 | 627.000,00 | 1.141.000,00 | 1.255.000,00 | |
| 12. | Steuern vom Einkommen und Ertrag davon Körperschaftsteuer davon Gewerbesteuer | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | ergebnisbedingte Entwicklung |
| 13. | Ergebnis nach Steuern | -1.223.000,00 | -1.171.700,00 | -578.400,00 | -466.000,00 | |
| 14. | Sonstige Steuern | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | (Grundsteuer) |
| 15. | Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss | -1.247.000,00 | -1.195.700,00 | -602.400,00 | -490.000,00 | |

*) Die Auszahlung erfolgt jeweils im Folgejahr, die Gewerbesteuerbelastung als Vorab-Gewinnabführung im laufenden Jahr (Kapitalflussrechnung).

| Kapitalflussrechnung | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Bäder Radevormwald GmbH | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | € | € | € | € |
| Jahresfehlbetrag | -1.247.000,00 | -1.195.700,00 | -602.400,00 | -490.000,00 |
| Abschreibungen | 346.000,00 | 487.000,00 | 491.000,00 | 496.000,00 |
| Veränderung der Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen | -8.000,00 | -10.000,00 | -500.000,00 | -100.000,00 |
| Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -909.000,00 | -718.700,00 | -611.400,00 | -94.000,00 |
| Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit 1) | -3.166.201,00 | -440.000,00 | -440.000,00 | -440.000,00 |
| Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit | 4.283.000,00 | 1.160.000,00 | 1.066.000,00 | 512.000,00 |
| Veränderung des Finanzmittelbestands | 207.799,00 | 1.300,00 | 14.600,00 | -22.000,00 |
| Finanzmittelbestand am 1.1. | 100.000,00 | 307.799,00 | 309.099,00 | 323.699,00 |
| Finanzmittelbestand am 31.12 | 307.799,00 | 309.099,00 | 323.699,00 | 301.699,00 |

Hinweise:

1) davon aus der Einzahlung in die Kapitalrücklage der SWR 2022: 350 T€, 2023: 350 T€, 2024: 350 T€, 2025: 350 T€

Bäder Radevormwald GmbH

| 3. Finanzplanung | | Plan | Plan | Plan | Plan | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | € | € | € | € | |
| A: Finanzbedarf - Mittelverwendung | | | | | | |
| 1. Investitionen | | 3.166.201,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | Sach- und Finanzanlagen (Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWR.) |
| 2. Jahresfehlbetrag | | 1.247.000,00 | 1.195.700,00 | 602.400,00 | 490.000,00 | |
| 3. Darlehenstilgung | | 257.000,00 | 270.000,00 | 284.000,00 | 298.000,00 | Tilgung Darlehen |
| Summe | | 4.886.000,00 | 1.917.000,00 | 1.341.000,00 | 1.228.000,00 | |
| B: Finanzierung - Mittelherkunft | | | | | | |
| 1. Abschreibungen | | 346.000,00 | 487.000,00 | 491.000,00 | 496.000,00 | |
| 3. Darlehensaufnahme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Verminderung Netto-Umlaufvermögen | | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -78.000,00 | Abbau liquider Mittel, Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten |
| 5. Kapitaleinlage Stadt | | 4.540.000,00 | 1.430.000,00 | 1.350.000,00 | 810.000,00 | Stand liquider Mittel zum 31.12.2025: 301.699,00 € |
| Summe | | 4.886.000,00 | 1.917.000,00 | 1.341.000,00 | 1.228.000,00 | |

Probe: 0,00 0,00 0,00 0,00

| 4. Stellenplan | | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Vollzeit | | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Teilzeit | | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Auszubildende/Auszubildender | | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Gesamtsumme exkl. GF (2) | | 21 | 22 | 23 | 24 |

| | | | | |
|--------------------------------------|------|------|-------|-------|
| Ø Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft) | 17,5 | 18 | 18,75 | 19,25 |
| zzgl. Aushilfen | 19 | 19 | 18 | 17 |
| Ø Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft) | 4,75 | 4,75 | 4,5 | 4,25 |

Auszubildende

| | |
|---|-------------|
| 1x Fachangestellter f. Bäderbetriebe (Ausbilder Banse) | ab 1.8.2024 |
| 1x Fachangestellter f. Bäderbetriebe (Ausbilder Schoch) | ab 1.8.2025 |

Bäder Radevormwald GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
- Bilanz -

| AKTIVA | 31.12.2021 | | Vorjahr | | PASSIVA | 31.12.2021 | | Vorjahr | |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | € | € | € | € | | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 14.775,00 | | 21.251,00 | II. Kapitalrücklage | 22.781.202,03 | | 22.580.153,37 | |
| II. Sachanlagen | | | | | III. Verlustvortrag | -3.485.530,94 | | -2.897.842,42 | |
| 1. Grundstücke und grundstüdegleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.199.691,57 | | 5.437.442,57 | | IV. Jahresfehlbetrag | -718.659,45 | | -587.688,52 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 220.484,00 | | 251.308,00 | | | | 18.607.011,64 | | 19.124.622,43 |
| 0. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 120.170,00 | | 151.819,00 | | B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 50.572,36 | | 27.365,06 | | 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 233.382,79 | |
| | | 5.590.917,93 | | 5.867.934,63 | 2. Sonstige Rückstellungen | 130.370,00 | | 200.663,00 | |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | 130.370,00 | | 434.045,79 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 18.928.000,05 | | 18.928.000,05 | | C. Verbindlichkeiten | | | | |
| | | 18.928.000,05 | | 18.928.000,05 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.732.133,30 | | 6.975.787,86 | |
| | | 24.533.692,98 | | 24.817.185,68 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 68.139,48 | | 154.150,45 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 109.878,29 | | 342.770,45 | |
| I. Vorräte | | | | | (davon aus Steuern: 7.732,24 E; Vorjahr: 210.118,22 E) | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 19.507,24 | | 12.624,26 | | (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 5.801,06 E; Vorjahr: 10.976,23 E) | | | | |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren | 504,27 | | 528,92 | | | | 6.910.151,07 | | 7.472.708,76 |
| | | 20.011,51 | | 13.153,18 | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | 20.165,69 | | 18.469,28 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 44.612,91 | | 31.745,48 | | | | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 693.333,38 | | 968.855,76 | | | | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 113.885,55 | | 255.582,13 | | | | | | |
| | | 851.831,84 | | 1.256.183,37 | | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | | | | | |
| | | 247.037,67 | | 947.080,78 | | | | | |
| | | 1.118.881,02 | | 2.216.417,33 | | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | | | | |
| | | 15.124,40 | | 16.243,25 | | | | | |
| | | 25.667.698,40 | | 27.049.846,26 | | | 25.667.698,40 | | 27.049.846,26 |

Bäder Radevormwald GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
- Gewinn- und Verlustrechnung -

| | 2021 | | Vorjahr | |
|---|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 391.615,79 | | 507.677,03 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 33.180,36 | | 194.765,21 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -155.694,20 | | -166.558,44 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -27.507,64 | | -28.755,80 | |
| | | -183.201,84 | | -195.314,24 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -423.701,93 | | -553.334,34 | |
|) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 49.507,03 €; Vorjahr: 55.112,08 €) | -208.538,74 | | -229.320,12 | |
| | | -632.240,67 | | -782.654,46 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -344.864,59 | | -350.482,03 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -426.552,53 | | -436.829,52 |
| Betriebsergebnis | | -1.162.063,48 | | -1.062.838,01 |
| 7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 816.901,63 | | 1.056.679,96 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -209.991,01 | | -210.507,24 | |
| Finanzergebnis | | 606.910,62 | | 846.172,72 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -139.067,95 | | -225.388,61 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | -694.220,81 | | -442.053,90 |
| 11. Sonstige Steuern | | -24.438,64 | | -145.634,62 |
| 12. Jahresfehlbetrag | | -718.659,45 | | -587.688,52 |

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Die Gesellschaft befindet sich in der Abwicklung.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Radevormwald GmbH

| Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen sowie Kommunalunternehmen und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHVO). | |
|---|---|
| | |
| Sondervermögen <u>mit Sonderrechnung</u> : - Eigenbetriebe - Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Rechtlich unselbständige Stiftungen | Nicht vorhanden. |
| Kommunalunternehmen (AÖR): | Nicht vorhanden. |
| Unmittelbare Beteiligungen an privatrechtliche Unternehmen und Einrichtungen: | - WFG Radevormwald GmbH & Co.KG - Bäder Radevormwald GmbH |
| Mittelbare Beteiligungen, soweit relevante Finanzierungsverhältnisse (z.B. Gewinnabführungen, steuerlicher Querverbund) oder andere besondere Leistungsbeziehungen bestehen: | - Stadtwerke Radevormwald GmbH |
| | |
| Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung: | |
| | Stadtwerke Radevormwald GmbH |
| Unternehmensgegenstand: | Die Gesellschaft ist ein im Gebiet der Stadt Radevormwald tätiges kommunales Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen. Die Tätigkeit der Gesellschaft dient insbesondere der Wahrnehmung der örtlichen Daseinsvorsorge und berücksichtigt dabei die gemeindefinanzierten Wirtschaftsprinzipien. Unternehmensgegenstände der Gesellschaft sind die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme. Weitere Unternehmensgegenstände bestehen im Bereich der Betriebsführung von Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie in den Bereichen Telekommunikationsleitungsnetze und Telekommunikationsdienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar dienen, soweit diese nicht aufgrund der gemeindefinanzierten Regelungen eingegrenzt sind. |
| Zweck der Beteiligung: | Siehe Unternehmensgegenstand. |
| Art und Umfang der Beteiligung: | Durch Beurkundung vom 16.12.2020 - UR. Nr. 1262/2020 hat die Bäder Radevormwald GmbH den Geschäftsanteil in Höhe von 1.411.172,00 rückwirkend zum 01.01.2020 von dem bisherigen |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>Mitgesellschafter Westenergie AG erworben und hierdurch die Stellung als Alleingesellschafter erlangt. Die Stadt Radevormwald hält 100 % der Anteile der Bäder Radevormwald GmbH. Diese wiederum hält 100 % Anteile an der Stadtwerke Radevormwald GmbH. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.828.000,00 EUR.</p> |
| <p>Weitere Beteiligte:</p> | <p>Folgende aktuelle Beteiligungen hält die Stadtwerke Radevormwald GmbH:</p> <p>Quantum GmbH Die Stadtwerke Radevormwald GmbH hat sich am 01.07.2009 mit einer Stammeinlage von 16.500 € (2 % des Stammkapitals) an der Quantum GmbH mit Sitz in Ratingen beteiligt. Verringerung der prozentualen Beteiligung auf 1,59 % durch Verzicht zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung (Gesellschafterbeschluss 30.11.2017/06.12.2017). Es erfolgte eine Satzungsänderung im § 2 des Gesellschaftervertrages der nominierten Tätigkeitsfelder der Quantum GmbH. Eine wirtschaftliche Bestätigung nach GO NRW der Bezirksregierung Düsseldorf über den Oberbergischen Kreis, Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde, Gummersbach vom 12.09.2022 liegt vor. Die Eintragung ins Handelsregister ist erfolgt.</p> <p>Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG Die Stadtwerke Radevormwald GmbH beteiligt sich mit einer Kommanditeinlage von 70.000,00 EUR an der Versorger-Allianz Beteiligungs GmbH & Co. KG. Dies wurde in der Gesellschafterversammlung der Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG beschlossen. Die Eintragung der Beteiligung der Stadtwerke Radevormwald GmbH ist erfolgt.</p> |
| <p>Wirtschaftslage:</p> | <p>Als Anlage sind beigefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilanz Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Komprimierte 5 Jahres-Plan-GuV mit Planungszeitraum analog § 84 GO NW. |
| | |

| | |
|--|---|
| <p>Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsvertrag für Wasser vom 7.06.2003 mit der Stadt Radevormwald. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre und endet am 30.06.2023. - Konzessionsvertrag für Strom und Gas vom 28.12.2012/20.01.2013 mit der Stadt Radevormwald. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2032, kündbar mit einer Frist von 3 Kalenderjahren zum 31.12.2022 und zum 31.12.2027. - Löschwasserversorgungsvereinbarung mit der Stadt Radevormwald vom 7.07.2003 i.d.F.v. 16.12.2016. Zur Sicherstellung einer ausreichend angemessenen Löschwasserversorgung wurde neben den unerschöpflichen Wasserquellen eine Nutzung des Wasserverteilungssystems der Stadtwerke vereinbart. Der Vertrag hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 31.12.2008 bei automatischer Verlängerung um 5 Jahre, sollte er nicht 2 Jahre vor Ablauf gekündigt werden. |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Vertrag über die Einziehung von Entwässerungsgebühren zwischen Stadt und Stadtwerke vom 01.07.1998. Die Stadtwerke erheben im Auftrag der Stadt zusammen mit den Wasserverbrauchsabrechnungen die Entwässerungsgebühren. Hierfür zahlt die Stadt einen Betrag pro abgelesenen Wasserzähler. Die Beträge werden im Haushalt der Stadt abgebildet. - Betriebsführungsvertrag vom 4.10.2007 zwischen Stadtwerke und Bäder Radevormwald GmbH über die technische Betriebsführung des Freizeitbades. |
| <p>Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:</p> | <p>Zwischen der Bäder Radevormwald GmbH und der Stadtwerke Radevormwald GmbH als ergebnisabführender Gesellschaft besteht der am 27.12.2005 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag. Mit Vereinbarung vom 31.10.2012 wurde der Vertrag hinsichtlich der in § 3 definierten Beteiligungsquote und am 18.12.2013 zu § 2 Verlustübernahme entsprechend den Vorschriften des § 302 AktG geändert. Aufgrund des Rückkaufs der Anteile durch die Bäder Radevormwald GmbH wurde der Vertrag hinsichtlich § 3 „Ausgleichszahlung“ geändert und gilt seitdem in der geänderten Fassung.</p> |
| <p>Verlustübernahmen:</p> | |
| <p>Konzessionsabgabe (Ergebnisrechnung der Stadt)</p> | <p>Die Konzessionsabgabe des Jahres 2021 betrug 1.074.631,05 €.</p> |

Wechselseitige Kostenerstattungen:

Wechselseitige Kostenerstattungen erfolgen aus den Vertragsbeziehung zwischen Stadtwerke und Stadt Radevormwald sowie mit Bäder Radevormwald GmbH.

| | | | Mittelfristige Planung | | | | | |
|---|--------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SWR. GmbH | | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | |
| Gesamtleistung | T Euro | 30.079 | 32.770 | 52.088 | 51.331 | 37.636 | 36.204 | 35.370 |
| Materialaufwand | | -21.925 | -23.052 | -42.574 | -41.813 | -27.748 | -26.347 | -25.480 |
| Personalaufwand | | -4.710 | -4.180 | -4.630 | -4.760 | -4.750 | -4.680 | -4.790 |
| sonstige Aufwendungen und Abschreibungen | | -3.020 | -3.202 | -3.732 | -3.594 | -3.468 | -3.383 | -3.379 |
| | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | T Euro | -207 | -158 | -143 | -156 | -172 | -197 | -221 |
| | | | | | | | | |
| Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit (EBT) | T Euro | 859 | 2.178 | 1.010 | 1.010 | 1.500 | 1.600 | 1.500 |
| | | | | | | | | |
| Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme Mehrheitsgesellschafter/Alleingesellschafter | T Euro | -817 | -2.128 | -930 | -940 | -1.440 | -1.540 | -1440 |

Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gibt die Stadtwerke Radevormwald GmbH folgende Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung ab. Die Stadt Radevormwald hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Radevormwald GmbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben.

Gegenstand des Unternehmens ist eine möglichst günstige, sichere und umweltgerechte Versorgung mit Energie und Wasser, um eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwirtschaften. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

Radevormwald, im Mai 2022

Florian Weiskirch **Die Geschäftsführung**

Bilanz

AKTIVA

| | 31.12.2021 | | Vorjahr | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 95.100,00 | | 128.349,00 | |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 5.402,00 | | 0,00 | |
| | | 100.502,00 | | 128.349,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 987.647,03 | | 1.044.285,03 | |
| 2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 586.433,50 | | 645.573,50 | |
| 3. Verteilungsanlagen | 21.451.892,02 | | 20.854.140,02 | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 317.849,93 | | 328.049,93 | |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 966,60 | | 3.149,00 | |
| | | 23.344.789,08 | | 22.875.197,48 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Beteiligungen | | 16.500,00 | | 16.500,00 |
| | | 23.461.791,08 | | 23.020.046,48 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 792.670,08 | | 234.617,17 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.190.178,54 | | 3.227.122,28 | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 966.822,18 | | 2.003.169,90 | |
| | | 5.157.000,72 | | 5.230.292,18 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 958.918,63 | | 835.032,51 |
| | | 6.908.589,43 | | 6.299.941,86 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 154.711,04 | | 184.894,70 |
| | | 30.525.091,55 | | 29.504.883,04 |

PASSIVA

| | 31.12.2021 | | Vorjahr | |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.828.000,00 | | 2.828.000,00 | |
| II. Kapitalrücklage | 2.203.265,60 | | 2.203.265,60 | |
| . Gewinnrücklagen | 3.798.934,31 | | 3.798.934,31 | |
| | | 8.830.199,91 | | 8.830.199,91 |
| B. Baukosten- und Ertragszuschüsse | | 3.347.697,00 | | 3.397.446,00 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Pensionsrückstellungen | 3.400.000,00 | | 3.300.000,00 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 3.123.575,00 | | 1.907.900,00 | |
| | | 6.523.575,00 | | 5.207.900,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.039.575,79 | | 7.879.694,65 | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 106.887,08 | | 94.748,59 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.773.330,90 | | 424.505,41 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 693.333,38 | | 968.855,76 | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | | 0,00 | |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.210.492,49 | | 2.701.532,72 | |
| (davon aus Steuern: 85.343,50 €; Vorjahr: 0,00 €) | | 11.823.619,64 | | 12.069.337,13 |
| | | 30.525.091,55 | | 29.504.883,04 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2021 | | Vorjahr | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 32.620.111,05 | | 30.827.336,24 | |
| abzüglich Strom- und Energiesteuer | -2.541.434,41 | | -2.407.598,93 | |
| | | 30.078.676,64 | | 28.419.737,31 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 359.955,57 | | 349.019,43 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 281.734,62 | | 295.201,51 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -19.518.903,78 | | -18.298.066,27 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.405.775,15 | | -2.234.826,06 | |
| | | -21.924.678,93 | | -20.532.892,33 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -3.114.028,01 | | -2.938.960,77 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.595.487,40 | | -1.464.851,15 | |
| (davon für Altersversorgung: 337.932,51 € Vorjahr: | | -4.709.515,41 | | -4.403.811,92 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -1.782.481,91 | | -1.594.655,04 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -1.237.772,43 | | -1.227.775,94 |
| Betriebsergebnis | | 1.065.918,15 | | 1.304.823,02 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 82,57 | | 731,01 | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -206.961,15 | | -210.457,85 | |
| Finanzergebnis | | -206.878,58 | | -209.726,84 |
| 0. Ergebnis nach Steuern | | 859.039,57 | | 1.095.096,18 |
| 1. Sonstige Steuern | | -42.137,94 | | -38.416,22 |
| 0. Jahresüberschuss | | 816.901,63 | | 1.056.679,96 |
| 1. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | | -816.901,63 | | -1.056.679,96 |
| | | 0,00 | | 0,00 |