Entwurf Haushaltsplan 2024 der Stadt Radevormwald

Lea Garofalo aus der Klasse 8d der Sekundarschule

Inhaltsübersicht

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

		Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche		**123**
1.01	**Innere Verwaltung**	**124**
1.01.01	Politische Gremien	**131**
1.01.02	Verwaltungsführung	**135**
1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	**139**
1.01.04	Beschäftigtenvertretung	**143**
1.01.05	Rechnungsprüfung	**147**
1.01.06	Zentrale Dienste	**151**
1.01.08	Personalmanagement und Orga-Angelegenh.	**157**
1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	**161**
1.01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**165**
1.01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	**170**
1.01.13	Liegenschaftsmanagement	**191**
1.01.18	Betriebshof	**197**
1.01.19	Zentrale Vergabestelle	**203**
1.02	**Sicherheit und Ordnung**	**206**
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**212**
1.02.02	Gewerbewesen	**217**
1.02.03	Märkte	**220**
1.02.07	Verkehrsangelegenheiten	**224**
1.02.10	Einwohnerangelegenheiten	**228**
1.02.11	Personenstandswesen	**233**
1.02.13	Statistik und Wahlen	**236**
1.02.15	Gefahrenabwehr	**240**

		Seite
1.03	**Schulträgeraufgaben**	**253**
1.03.01	Grundschulen	**258**
1.03.03	Realschule	**264**
1.03.04	Gymnasium	**268**
1.03.05	Sonderschule	**273**
1.03.07	Schülerbeförderung	**278**
1.03.08	Zentrale schulbezogene Leistungen	**281**
1.03.09	Sekundarschule	**286**
1.04	**Kultur**	**291**
1.04.01	Kultur	**295**
1.04.02	Heimatpflege	**299**
1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	**303**
1.04.06	Bücherei	**308**
1.05	**Soziale Leistungen**	**313**
1.05.01	Unterstützung von Senioren	**318**
1.05.02	Soziale Hilfen und Leistungen	**322**
1.05.03	Grundsicherung nach SGB II	**326**
1.05.04	Hilfen für Asylbewerber	**329**

		Seite
1.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**334**
1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	**340**
1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	**346**
1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	**351**
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	**355**
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**361**
1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen	**365**
1.06.07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	**369**
1.07	**Gesundheitsdienste**	**373**
1.07.05	Krankenhäuser	**376**
1.08	**Sportförderung**	**379**
1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	**382**
1.08.02	Sportförderung	**388**
1.09	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**392**
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	**396**
1.10	**Bauen und Wohnen**	**400**
1.10.01	Grundstücksbezogene Basisinformation	**405**
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	**409**
1.10.07	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	**413**
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	**417**

		Seite
1.11	**Ver- und Entsorgung**	**422**
1.11.01	Versorgung	**427**
1.11.02	Abfallwirtschaft	**431**
1.11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	**435**
1.12	**Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNW**	**450**
1.12.01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	**455**
1.12.02	Kreisstraßen	**476**
1.12.03	Landstraßen	**477**
1.12.04	Bundesstraßen	**480**
1.12.05	Verkehrsanlagen	**481**
1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst	**486**
1.13	**Natur- und Landschaftspflege**	**492**
1.13.01	Öffentliches Grün	**495**
1.13.04	Wasser- und Wasserbau	**501**
1.13.06	Friedhöfe	**505**
1.14	**Umweltschutz**	**511**
1.14.01	Umweltinformation und -koordination	**514**
1.15	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**518**
1.15.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	**522**
1.15.02	Tourismus	**527**
1.15.04	Anteile an Unternehmen	**531**
1.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**536**
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	**539**
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**545**

Seite

Anlagen:
Stellenplan **549**
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen **555**
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten **556**
Zuwendungen an Fraktionen **557**
Maßnahmen nach § 15 der Hauptsatzung **559**

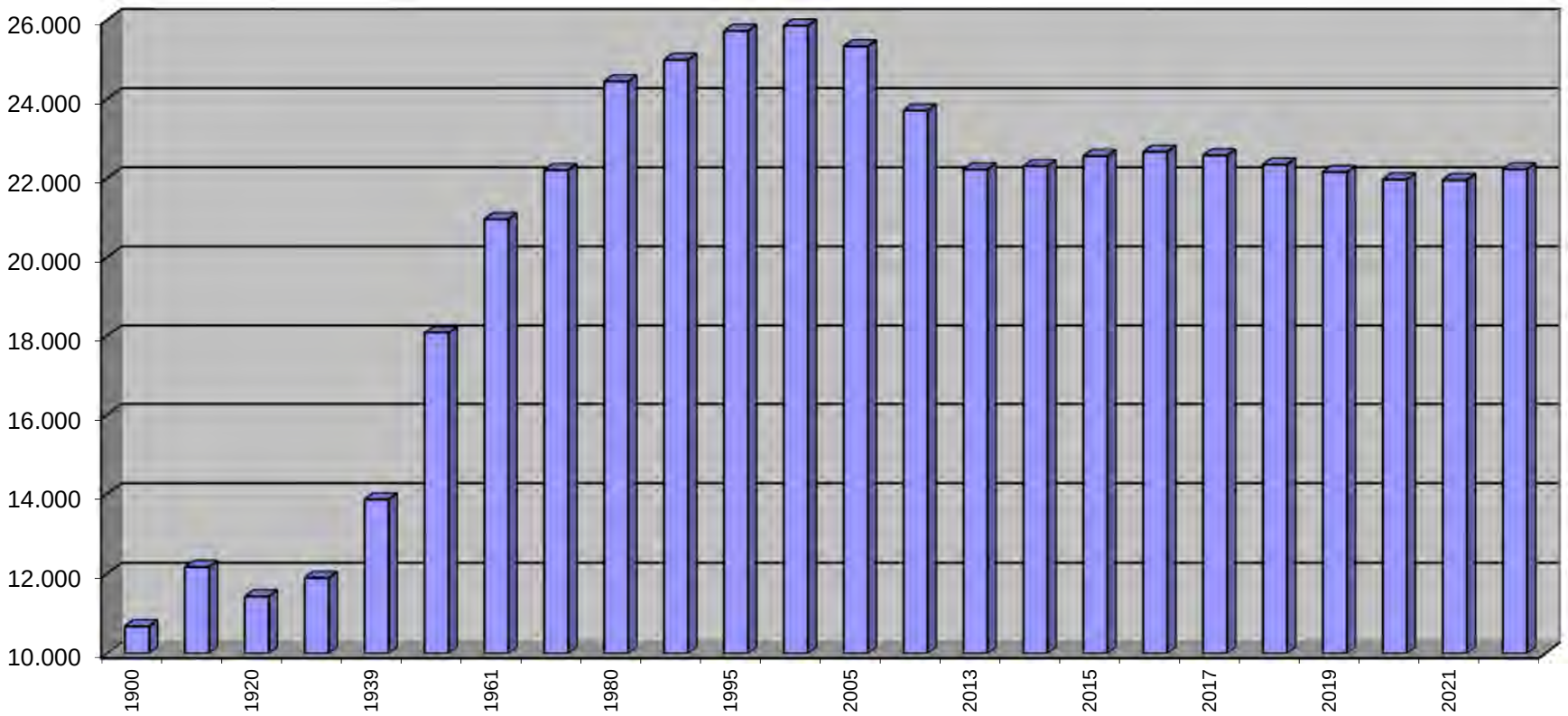
Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen:
Bäder Radevormwald GmbH **560**
Stadtwerke Radevormwald GmbH **570**

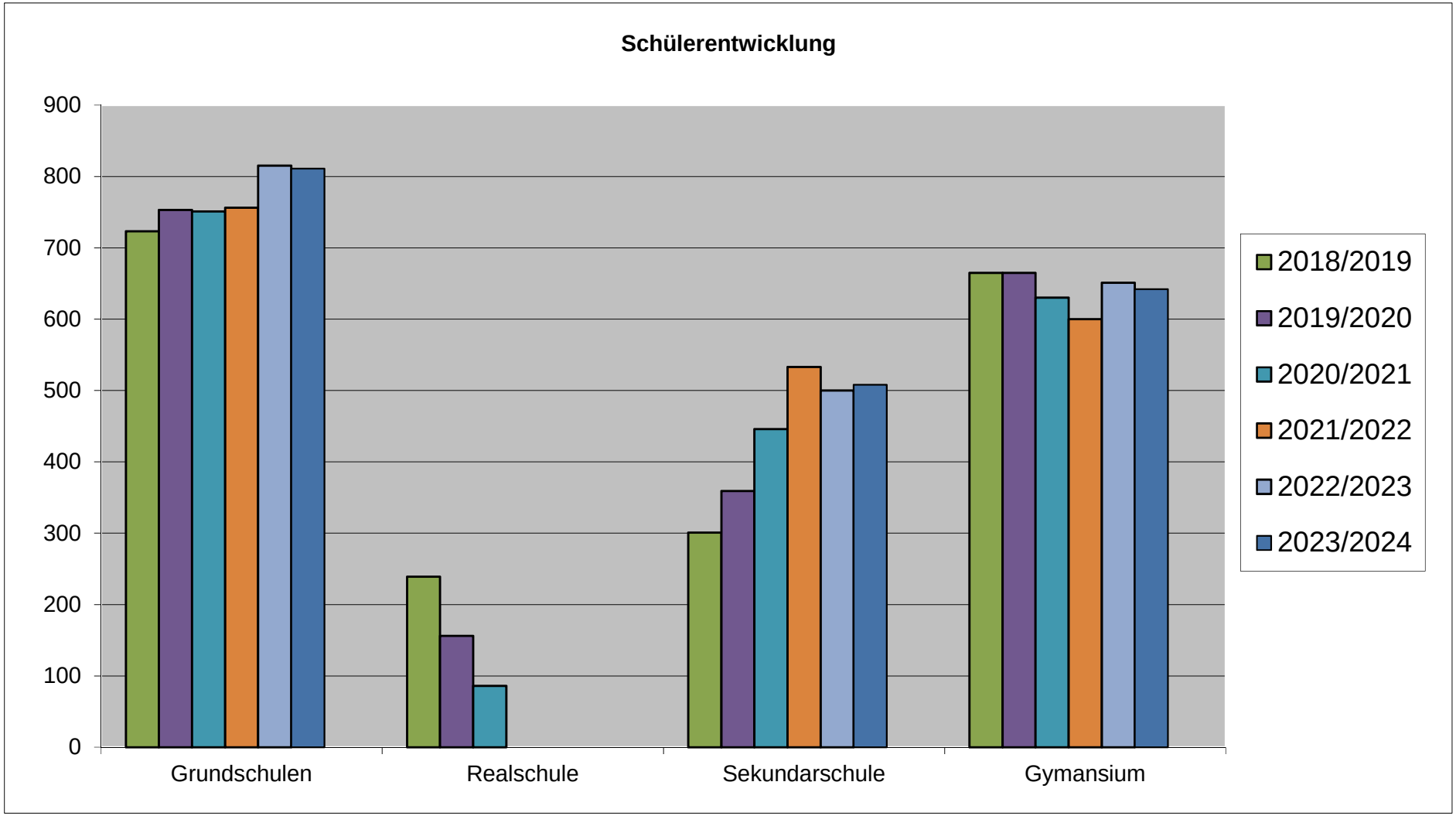
Statistische Angaben

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

Status:	Mittlere kreisangehörige Kommune			
Bevölkerung:	nach der Statistik des Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl am	31.01.2023	21.952	Einwohner
Gemeidegebiet:	Gesamtfläche		53,86	qm/km
Höhe über NN:	im Durchschnitt		400	m
Länge der Wupper im Stadtgebiet:			14,425	km

Einwohnerentwicklung




Schülerentwicklung
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Grundschulen
Realschule
Sekundarschule
Gymansium
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024

Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F.d.B. vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	**68.614.472 €**
	dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	**76.898.474 €**
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus laufender **Verwaltungstätigkeit** auf	**59.038.189 €**
	dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus laufender **Verwaltungstätigkeit** auf	**71.601.718 €**
	dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Investitionstätigkeit** auf	**13.015.722 €**
	dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Investitionstätigkeit** auf	**39.288.368 €**
	dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Finanzierungstätigkeit** auf	**56.356.175 €**
	dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Finanzierungstätigkeit** auf	**17.520.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **26.272.646 €**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **53.921.000 €**

§ 4

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

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 6**5.000.000 €**

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

(HSK entfällt)

§ 8

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

§ 9

Als erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW ist ein zu erwartender Jahresfehlbetrag von mehr als **2.000.000 €** anzusehen. Die gleiche Grenze findet Anwendung für die Beurteilung einer erheblichen Aufwands- und Auszahlungssteigerung gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW.
Der Erheblichkeitsgrenzwert für den Erlass eines Satzungsnachtrags für unabweisbare Investitionen und Instandsetzungen gem. § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO wird auf **950.000 €** festgesetzt.

§ 10

1. Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige und außerplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden.
2. Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen** sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie **50.000 €** zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
3. Über- und außerplanmäßige **Auszahlungen** sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie **150.000 €** zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und aus dem Budget der bilanziellen Abschreibungen gelten abweichend von der Regelung in Ziffer 1 als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW, wenn der in § 9 S. 3 als erheblich aufgeführte Betrag überschritten wird. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 11

(1) Allgemeine Grundsätze

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

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

Die Verantwortlichkeiten für die Budgets (Budgetverantwortliche) liegen grundsätzlich bei den Amtsleitungen. Die Inanspruchnahme der Budgets bzw. der Ermächtigungen ist im Rahmen der Bewirtschaftung nach § 24 KomHvO NRW nur zulässig, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert. Die Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des betroffenen Budgetverantwortlichen. Ferner ist die Inanspruchnahme durch die Budgetverantwortlichen im Sinne des ordnungsgemäßen Haushaltsvollzugs zu überwachen. Dabei ist die sachliche Bindung der Ermächtigungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und vertraglicher Verpflichtungen zu beachten.

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

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

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

(2) Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung

a) Die Budgets werden auf der Ebene der Produktgruppen bei den Teilergebnisplänen gebildet. Es handelt sich grundsätzlich um sogenannte Aufwandsbudgets. In den Aufwandbudgets nicht enthalten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Zinsaufwendungen.

b) Alle Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, mit Ausnahme des Kontos 549100 (Verfügungsmittel) bilden eine eigene Deckungsebene. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, mit Ausnahme des Kontos 549100 sind aufwandsbudgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

c) Ein Budget für die Personal- und Versorgungsaufwendungen zur zentralen Bewirtschaftung wird durch das Hauptamt gebildet.
d) Ein Budget für alle Zinsaufwendungen wird durch die Kämmerei gebildet und verwaltet.
e) Der in Produkt 1.01.02.01 Konto 549100 ausgewiesene Betrag der Verfügungsmittel darf nicht überschritten, anderweitig gedeckt oder übertragen werden.

(3) Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Finanzplan / in der Finanzrechnung

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

(4) Zweckbindung von Einnahmen:

a) Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen von Schadenser-eignissen.

b) Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, zweckgebundene Gebühren, Spenden und sonstige zweckgebundene Leistungen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen im jeweiligen Produktbereich bzw. Investitionsprojekt. Hierdurch kann sich die Summe der Budgets erhöhen.

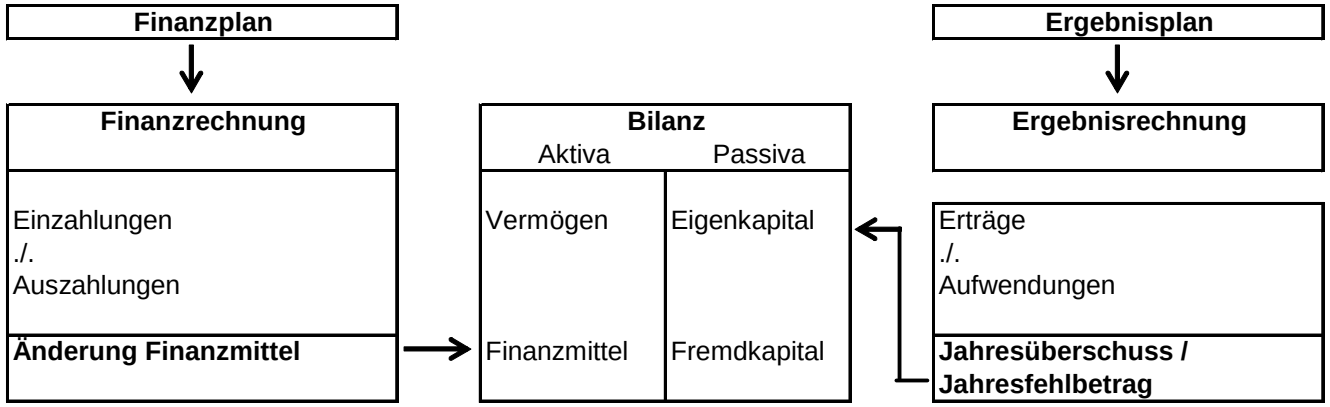
c) Ergeben sich aus der Auflösung von Bilanzpositionen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen Mehrerträge, so berechtigen diese zu zahlungs-unwirksamen Mehraufwendungen in diesem Bereich.

Vorbericht

Haushaltsplan 2024

1.1 Bestandteile und Rechnungslegung

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



Ergebnisrechnung und Ergebnisplan

Die Ergebnisrechnung bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde und damit den Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode ab.
Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode.

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

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

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

Finanzrechnung und Finanzplan

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

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

Bilanz

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

1.2 Produktorientierung der Haushaltswirtschaft im NKF

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

Hierarchische Planung

Der Planung liegen zugrunde:

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

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts umfasst:

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

Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

2. Finanzsituation der Stadt Radevormwald und Entwicklung der Eigenkapitalposition

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

Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2017 wiesen allesamt Jahresfehlbeträge auf. Die Fehlbeträge waren nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken. Diese wurde mit der teilweisen Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2009 vollständig aufgezehrt. Der darüberhinausgehende Fehlbetrag wurde durch die Allgemeine Rücklage gedeckt. Der Jahresabschluss 2018 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 1.126.361,74 € ab. Das Haushaltsjahr 2019 wiederum war geprägt von hohen Verlusten bei der Gewerbesteuer und schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 6.376.658,56 € ab. Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wiese allesamt Jahresüberschüsse auf.

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

2024	**- 8.284.002,47 €**
2025	**- 2.849.895,99 €**
2026	**- 1.320.778,31 €**
2027	**- 1.810.812,28 €**

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

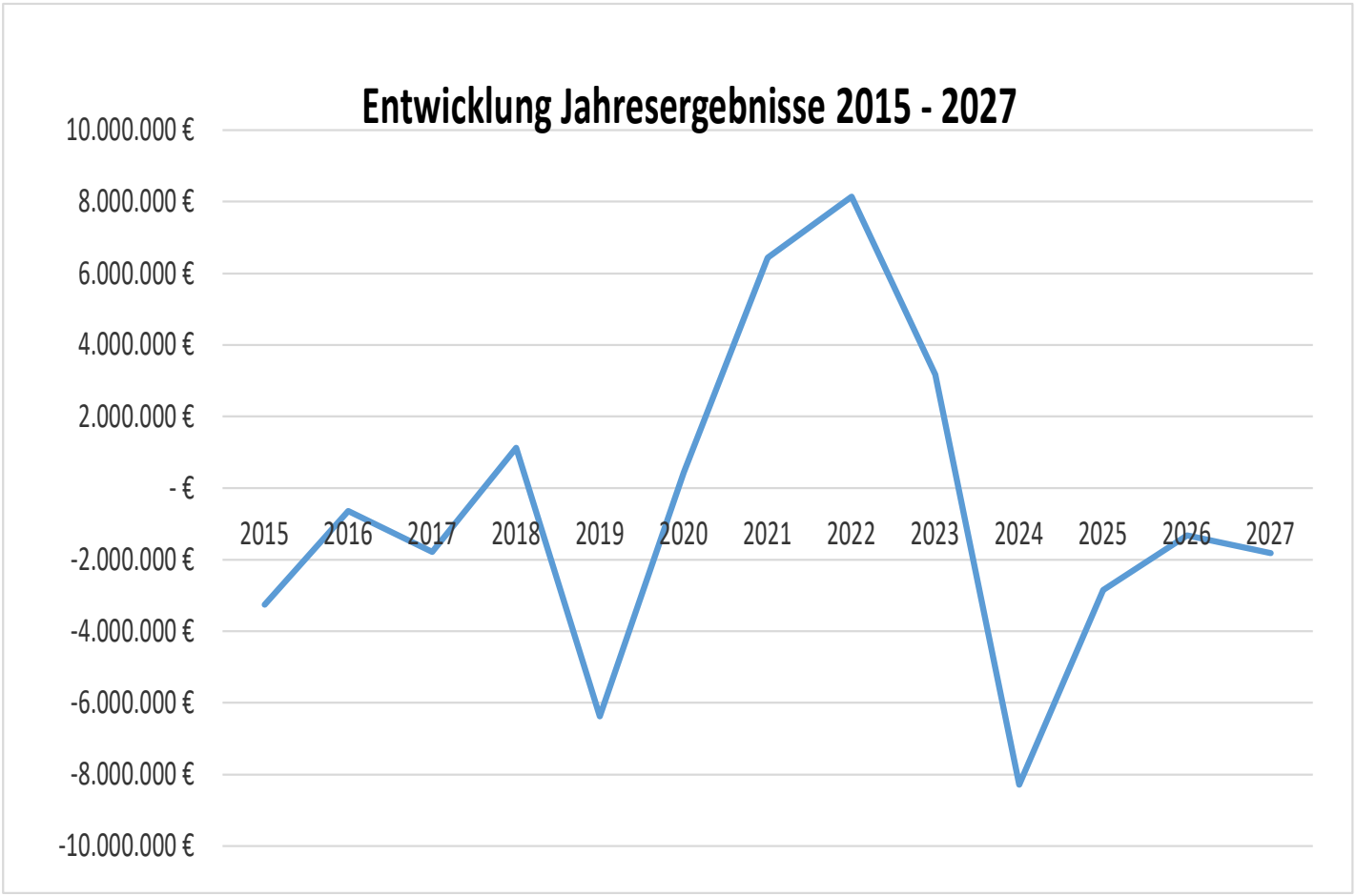
Aus der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist ersichtlich, wie sich die

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

durch Fortschreibung der Jahresergebnisse des Ergebnisplanes entwickeln werden.

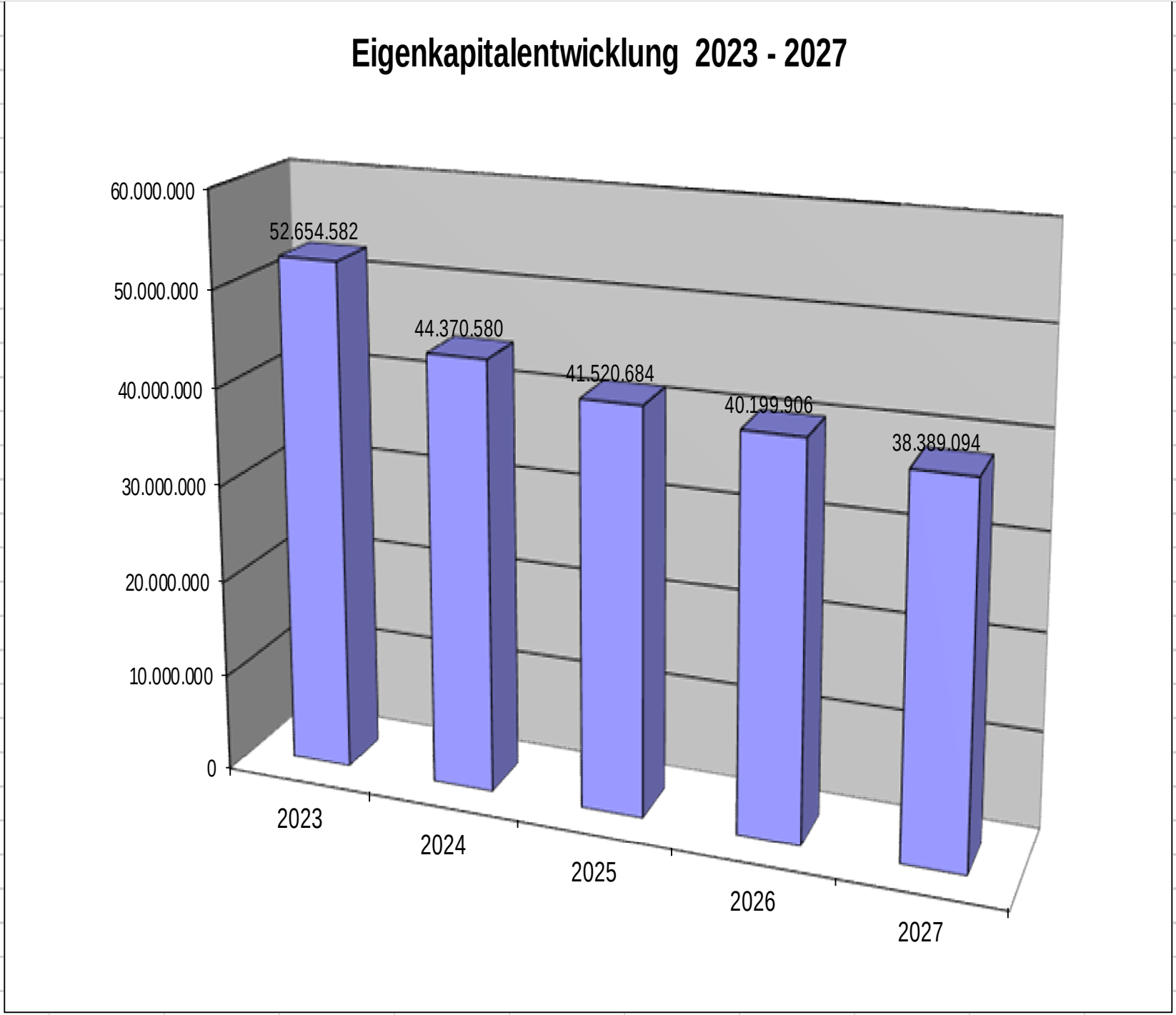
Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 1 GO NRW normierte Haushaltsausgleich im Jahr 2024 voraussichtlich nicht erreicht wird. Der Fehlbetrag wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Der Haushaltsplan ist damit gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW ausgeglichen.

Jahr	
2015 -	3.260.017 €
2016 -	637.975 €
2017 -	1.779.934 €
2018	1.126.362 €
2019	-6.376.658,56
2020	434.706 €
2021	6.438.430,54
2022	8.146.888,00
2023	3.172.445,00
2024	-8.284.002,00
2025	-2.849.896,00
2026	-1.320.778,00
2027	-1.810.812,00



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

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2023	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.896.819 €		0 €	34.896.819 €
vor	1.2 Ausgleichsrücklage	14.585.318 €	3.172.445 €	3.172.445 €	17.757.763 €
Ergebnis	Summe Eigenkapital	49.482.137 €		3.172.445 €	52.654.582 €
2024	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.896.819 €		0 €	34.896.819 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	17.757.763 €	-8.284.002 €	-8.284.002 €	9.473.761 €
Plan	Summe Eigenkapital	52.654.582 €		-8.284.002 €	44.370.580 €
2025	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.896.819 €		0 €	34.896.819 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	9.473.761 €	-2.849.896 €	-2.849.896 €	6.623.865 €
Plan	Summe Eigenkapital	44.370.580 €		-2.849.896 €	41.520.684 €
2026	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.896.819 €		0 €	34.896.819 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	6.623.865 €	-1.320.778 €	-1.320.778 €	5.303.087 €
Plan	Summe Eigenkapital	41.520.684 €		-1.320.778 €	40.199.906 €
2027	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.896.819 €		0 €	34.896.819 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.303.087 €	-1.810.812 €	-1.810.812 €	3.492.275 €
Plan	Summe Eigenkapital	40.199.906 €		-1.810.812 €	38.389.094 €


Eigenkapitalentwicklung 2023 - 2027
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
52.654.582
44.370.580
41.520.684
40.199.906
38.389.094
2023
2024
2025
2026
2027

2.1 Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

2.1.1 Situation der kommunalen Haushalte

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

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

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

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

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

Ebenfalls trifft die aktuelle Zinsentwicklung die Städte und Gemeinden im besonderen Maße. Die Entwicklung der Zinssätze unterliegt maßgeblich den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Jahr 2022 erfolgte erstmals seit elf Jahren eine Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB. Diese Maßnahme wurde vor dem Hintergrund einer deutlich gestiegenen Inflation in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt. Seit dem 20. September 2023 liegen die drei zentralen Leitzinssätze für Hauptrefinanzierungsgeschäfte, Spitzenrefinanzierungsfazilität und Einlagefazilität bei rd. 4,5 %, rd. 4,7 % bzw. rd. 4,0 % p. a. Im Vergleich dazu lag der Zinssatz für die Einlagefazilität im Jahr 2022 noch bei rd. -0,5 % p. a. Der nicht einheitlich erwartete, bereits zehnte Zinsschritt der EZB, der am 14. September 2023 verkündet wurde, ist durch die gestiegene durchschnittliche Inflationserwartung für die Jahre 2023 und 2024 zu begründen. Im

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

2.1.2 Finanzsituation Stadt Radevormwald

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

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die zu erreichenden Erträge vorsichtig kalkuliert, bei den Aufwendungen hingegen die Belastungen realistisch betrachtet. Zu den Einnahmen gehören auch die durch den Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Karthausen veranschlagten Gewinne. Hier sind im Jahr 2024 rd. 1,4 Mio. € eingerechnet. Der Verkauf der Grundstücke Karthausen ist für die weitere Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft von elementarer Bedeutung.

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

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

2.2 Wesentliche Strategien und Ziele der Stadt Radevormwald

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

1. Weiterentwicklung der Stadt

   Für die Weiterentwicklung der Stadt Radevormwald ist die Erschließung eines großen Neubaugebiets für Wohnbebauung in den Haushalt eingeflossen. Im Bereich Karthausen ist für die kommenden Jahre die Erschließung von rd. 220 bis 250 Wohnbaugrundstücken vorgesehen.

2. Attraktivitätssteigerung der Stadt

   Die Stadt verfolgt mit wesentlichen Maßnahmen eine Steigerung des Wohn- und wohlfühlwertes im gesamten Stadtgebiet, d.h. der Innenstadt und auch der Wupperorte. Mit dem InHK II Innenstadt soll eine Verschönerung des Bereichs ausgehend vom Parkplatz 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 2024 rd. 2,8 Mio. € investiert, damit das Freizeit- und Erholungsbad auch in den kommenden Jahren als attraktiver Anziehungspunkt für Jung und Alt zur Verfügung steht.

3. Jugend

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

4. Klimaschutz

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

   Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Krisenlagen wird ersichtlich, dass die vorgenannten Ziele des Klima- und Umweltschutzes von elementarer Bedeutung sind. Es sollte daher in jedem Jahr ein flexibles Budget im investiven Bereich geplant werden um insbesondere die städt. Gebäude schnellstmöglich energetisch zu sanieren. Ansätze sind im Haushalt 2024 dafür enthalten. Jedoch müssen diese Budgets auch in der Praxis umsetzbar sein, auch hier stoßen personelle Ressourcen in der Verwaltung und den Unternehmen an die Grenzen der Umsetzbarkeit. Jedoch darf dies nicht als Ausrede dienen, die Ziele des Klima- und Umweltschutzes nicht mit hoher Priorität zu verfolgen.

2.3 NKF - Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF 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.

Netto-Steuerquote (NSQ)	=	35.648.493 € / 67.518.011 €	**52,80%**	Steuererträge – GewSt Umlage – Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit x 100 / Ordentliche Erträge – GewSt Umlage – Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	=	11.299.158 € / 68.614.472 €	**16,50%**	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge

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

Personalintensität 1 (Pi1)	=	16.021.007 € / 74.838.474 €	**21,40%**	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

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

Sach- und Dienst-leistungsintensität	=	12.046.231 € / 74.838.474 €	**16,10%**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

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

Abschreibungslastquote	=	6.363.048 € / 2.908.782 €	**219,44%**	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Kennzahl "Abschreibungslastquote" zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Mit dieser Kennzahl soll deutlich gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.

Transferaufwandsquote	=	36.415.589 € / 74.838.474 €	**48,70%**	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

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

Zinslastquote	=	1.028.377 € / 74.838.474 €	**1,40%**	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

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

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit	=	6.224.002 € / 8.284.002 €	**75,13%**	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit x 100 / Jahresergebnis

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

Fehlbetragsquote	=	8.284.002 € / 49.482.137 €	**16,70%**	Negatives Jahresergebnis x 100 / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage

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

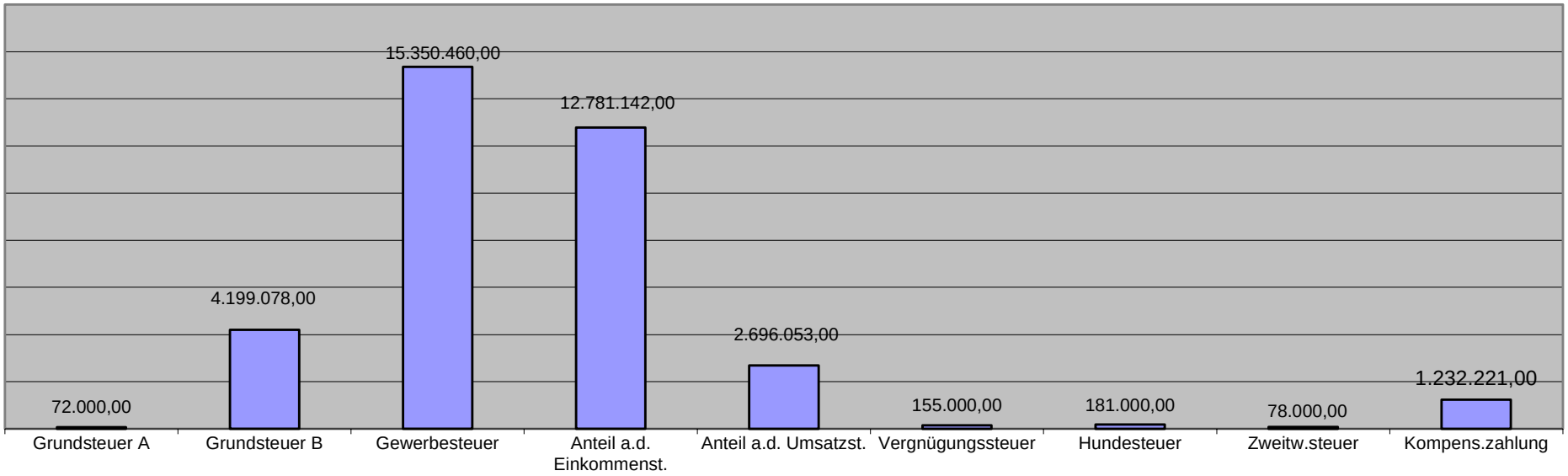
Eigenkapitalreichweite	=	49.482.137 € / 8.284.002 €	**6 Jahre**	Eigenkapital / Negatives Jahresergebnis

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

3. Erträge im Ergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge in EUR	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	-50.160.908,82	-46.704.260,00	-36.744.954,00	-38.906.198,00	-41.383.789,00	-43.589.012,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.094.352,58	-10.114.033,84	-11.299.157,57	-20.490.882,18	-21.451.133,34	-21.848.070,37
Sonstige Transfererträge	-409.118,21	-237.500,00	-213.600,00	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.303.705,24	-8.412.857,73	-8.634.593,71	-8.769.733,84	-8.842.608,47	-8.856.538,80
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.528,44	-696.470,00	-670.180,00	-670.280,00	-670.280,00	-670.280,00
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.875.045,26	-1.875.780,00	-2.922.030,00	-2.213.530,00	-2.173.530,00	-2.158.530,00
Sonstige ordentliche Erträge	-3.560.026,04	-6.610.215,24	-8.129.956,68	-2.801.455,71	-2.916.141,12	-2.794.000,28
Aktivierte Eigenleistungen	-278.799,18					
Summe	**-77.329.483,77**	**-74.651.116,81**	**-68.614.471,96**	**-74.062.679,73**	**-77.648.081,93**	**-80.127.031,45**

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben



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

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Überblick:

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

Grundsteuer A
Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2024 beträgt 400 v.H.

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

Gewerbesteuer
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt im Jahr 2024 unverändert 490 v.H.. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes bildet die Entwicklung der Messbeträge gemäß Mitteilungen des Finanzamtes. Hinzu kommt die nach den Orientierungsdaten des Landes vorgegebene Steigerungsrate für die kommenden 3 Jahre.

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

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

Familienleistungsausgleich (Kompensationszahlung)
Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ab 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2024 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.232.200 €.
Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2025 = 5,9%; 2026 = 2,8%, 2027 = 2,3%.

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

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

Hundesteuer
Der Ansatz 2024 berücksichtigt folgende Steuersätze:

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

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

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

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen in EUR	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
411100 Schlüsselzuweisungen Land (Erl. 3.2.1)				-8.810.000,00	-8.800.000,00	-8.900.000,00
413200 Allgemeine Zuweisungen Land (Erl. 3.2.2)	-5.339.879,25	-4.650.000,00	-5.400.000,00	-5.505.000,00	-5.750.000,00	-6.055.000,00
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	-1.504,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
414200 Zuweisungen Land (Erl. 3.2.3)	-4.496.787,25	-3.255.168,00	-3.551.025,00	-3.696.275,00	-4.181.475,00	-4.207.275,00
414300 Zuweisungen Gmd. (Erl. 3.2.4)	-268.633,16	-227.515,00	-233.500,00	-156.300,00	-149.500,00	-149.500,00
414800 Zuschüsse pri.U		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
414900 Zuschüsse übr.B	-340,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
416100 - 416900 Aufl. SoPo aus Zuw./Zusch. (Erl. 3.2.5)	-1.987.208,92	-1.960.950,84	-2.097.732,57	-2.306.407,18	-2.568.258,34	-2.534.395,37
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-12.094.352,58**	**-10.114.033,84**	**-11.299.157,57**	**-20.490.882,18**	**-21.451.133,34**	**-21.848.070,37**

3.2.1
Schlüsselzuweisungen (Kto. 411100)

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

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2024 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei den Schlüsselzuweisungen ein Betrag in Höhe von 0 €. Für die Jahre 2025-2027 werden folgende Schlüsselzuweisungen erwartet:
2025: 8.810.000 €

2026: 8.800.000 €
2027: 8.900.000 €

Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von 90% aus der Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl gewährt.

3.2.2
Allgemeine Zuweisungen vom Land (Kto. 413200)

Die Zuweisungen des Landes werden gezahlt für:

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

3.2.3
Zuweisungen vom Land (Kto. 414200)

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

Produkt		2024	2025	2026	2027
1.01.12	Gebäudewirtschaft (Schul-/Sportpauschale konsumtiv)	0 €	0 €	-1.140.000 €	-1.140.000 €
1.02.07.01	Bürgerbusverein	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
1.03.01 - 09	Schulen	-241.325 €	-242.125 €	-242.925 €	-243.725 €
1.05.02 - 04	Asylbewerber	-1.906.600 €	-1.906.600 €	-1.401.800 €	-1.401.800 €
1.06.01 - 07	Kindergärten und Jugendräume/Jugend	-1.052.250 €	-1.119.250 €	-1.144.250 €	-1.169.250 €
1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-105.000 €	-175.800 €	0 €	0 €
1.16.01	Aufwandspauschale	-238.350 €	-245.000 €	-245.000 €	-245.000 €
	Summe	**-3.551.025 €**	**-3.696.275 €**	**-4.181.475 €**	**-4.207.275 €**

3.2.4
Zuweisungen von Gemeinden u. sonstigen öffentlichen Bereich (Kto. 414300)

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2024)

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

3.2.5

Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuwendungen (Sonderposten)

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2024)

Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

3.3 Sonstige Transfererträge (Konto 421100 – 423200)

Transfererträge werden für folgende Produkte geleistet:

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

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2024	2025	2026	2027
Kto. 431100 Verwaltungsgebühren (Erl. 3.4.1)	-399.450 €	-399.450 €	-399.450 €	-399.450 €
Kto. 432100 – 432907 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erl. 3.4.2)	-7.520.200 €	-7.653.800 €	-7.722.500 €	-7.722.500 €
Kto. 437100 – 437210 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen (3.4.3)	-714.944 €	-716.484 €	-720.658 €	-734.589 €
Summe	**-8.634.594 €**	**-8.769.734 €**	**-8.842.608 €**	**-8.856.539 €**

3.4.1
Verwaltungsgebühren (Kto. 431100)

Zu den wesentlichsten Ertragspositionen für die Jahre 2024 bis 2027 gehören die Verwaltungsgebühren des Bereichs Straßenverkehr PG 1.02.07 mit 50.000 €, des Service-Büros mit 150.000 € (PG 1.02.10), sowie die des Bauaufsichtsamtes mit 140.000 € (PG 1.10.04).

3.4.2
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kto. 432100 – 432907)

Wesentlich:

	2024	2025	2026	2027
PG 1.05.04 - Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
PG 1.06.01 - Elternbeiträge für Tageseinrichtungen	-425.000 €	-480.000 €	-480.000 €	-480.000 €
PG 1.06.02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-405.000 €	-512.000 €	-512.000 €	-512.000 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser,	-3.288.200 €	-3.304.300 €	-3.320.400 €	-3.320.400 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser einschließlich der Anteile für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	-2.546.800 €	-2.590.000 €	-2.633.200 €	-2.633.200 €
PG 1.12.06 - Straßenreinigung	-326.500 €	-335.900 €	-345.300 €	-345.300 €

3.4.3
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen Kto. 437100 – 437210)

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

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
441100 Verkauf (Erl. 3.5.1)	-88.739 €	-72.100 €	-87.600 €	-87.600 €	-87.600 €	-87.600 €
441200 Mieten und Pachten (Erl. 3.5.2)	-301.224 €	-299.280 €	-292.860 €	-292.860 €	-292.860 €	-292.860 €
441210 Mietnebenkosten (Erl. 3.5.3)	-168.537 €	-234.250 €	-196.880 €	-196.980 €	-196.980 €	-196.980 €
441300 Dienstleistungen (Erl. 3.5.4)	-4.401 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte (Erl. 3.5.5)	-21.135 €	-19.340 €	-19.340 €	-19.340 €	-19.340 €	-19.340 €
441901 Sonstige priv. Erträge	-12.800 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
441909 Pachten/Erbbauzinsen (Erl. 3.5.6)	-50.688 €	-53.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
Summe	**-647.528 €**	**-696.470 €**	**-670.180 €**	**-670.280 €**	**-670.280 €**	**-670.280 €**

3.5.1
Verkauf (Kto. 441100)

Diese Position umfasst folgende Erträge:

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

3.5.2
Mieten und Pachten (Kto. 441200)

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

	2024	2025	2026	2027
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-243.160 €	-243.160 €	-243.160 €	-243.160 €
PG 1.01.13 - Liegenschaften	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Summe	**-292.860 €**	**-292.860 €**	**-292.860 €**	**-292.860 €**

3.5.3
Mietnebenkosten (Kto.441210)

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

3.5.4
Dienstleistungen (Kto. 441300)

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

3.5.5
Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto. 441900)
(Gleichbleibende Erträge in den Jahren 2024 bis 2027)

Hierzu gehören. folgende Erträge:

PG 1.01.06 - Entgelt für KFZ-Werbung	-1000 €
PG 1.01.13 - Pacht Anschlagflächen	-800 €
PG 1.06.03 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß, Veranstaltungen Jugendräume	-12.500 €
PG 1.13.04 - Uelfebad	-40 €
PG 1.15.02 - Tourismus	-5.000 €
Summe 2024 bis 2027	**-19.340 €**

3.5.6
Pachten Erbbauzinsen (PG 1.01.13) (Kto. 441909)

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

3.6 Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

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

3.6.1
Erstattungen vom Bund (Kto. 442100)

PG 1.02.15 - Erstattung Kosten Katastrophenschutz

3.6.2
Erstattungen vom Land (Kto. 442200)

Zu den Erstattungen des Landes gehören:

	2024	2025	2026	2027
PG 1.02.15 - Erstattung Lehrgangskosten gem. FHSG für Freiwillige Feuerwehr	-9.300 €	-9.300 €	-9.300 €	-9.300 €
PG 1.06.06 - Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-427.000 €	-427.000 €	-427.000 €	-427.000 €
PG 1.10.07 - Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €
Summe	**-436.450 €**	**-436.450 €**	**-436.450 €**	**-436.450 €**

3.6.3
Erstattungen von Gemeinden (Kto. 442300)

Zu den Erstattungen von Gemeinden gehören:

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

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

3.6.4
Erstattung von Zweckverbänden (442400)

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

3.6.5
Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (442500)

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

3.6.6
Erstattungen von verbundenen Unternehmen (442600)

Die wesentlichsten Erträge in den Jahren 2024 bis 2027 sind:

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

3.6.7
Erstattungen von privaten Unternehmen (Kto. 442800)

Die wesentlichsten Erträge in den Jahren 2024 bis 2027 sind:

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

3.6.8

Erstattungen von übrigen Bereichen (Kto. 442900)

Zu den wesentlichsten Erträgen in den Jahren 2024 bis 2027 zählen:

Zu den wesentlichsten Erträgen zählen:

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

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

3.7.1

Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen (Kto. 451600)

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

3.7.2

Ordnungsrechtliche Erträge (Kto. 452100)

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

3.7.3

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

Buß- und Zwangsgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG1.02.01) sowie Bußgelder und Verwarngelder für den "Ruhenden Straßenverkehr" (PG 1.02.07) in den Jahren 2024 bis 2027.

3.7.4

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

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

3.7.5

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Kto. 452500)

Steuernachforderungen im 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 2024 bis 2027 gerechnet.

3.7.7

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

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

3.7.8

Auflösung Rückstellung (Kto. 458300)

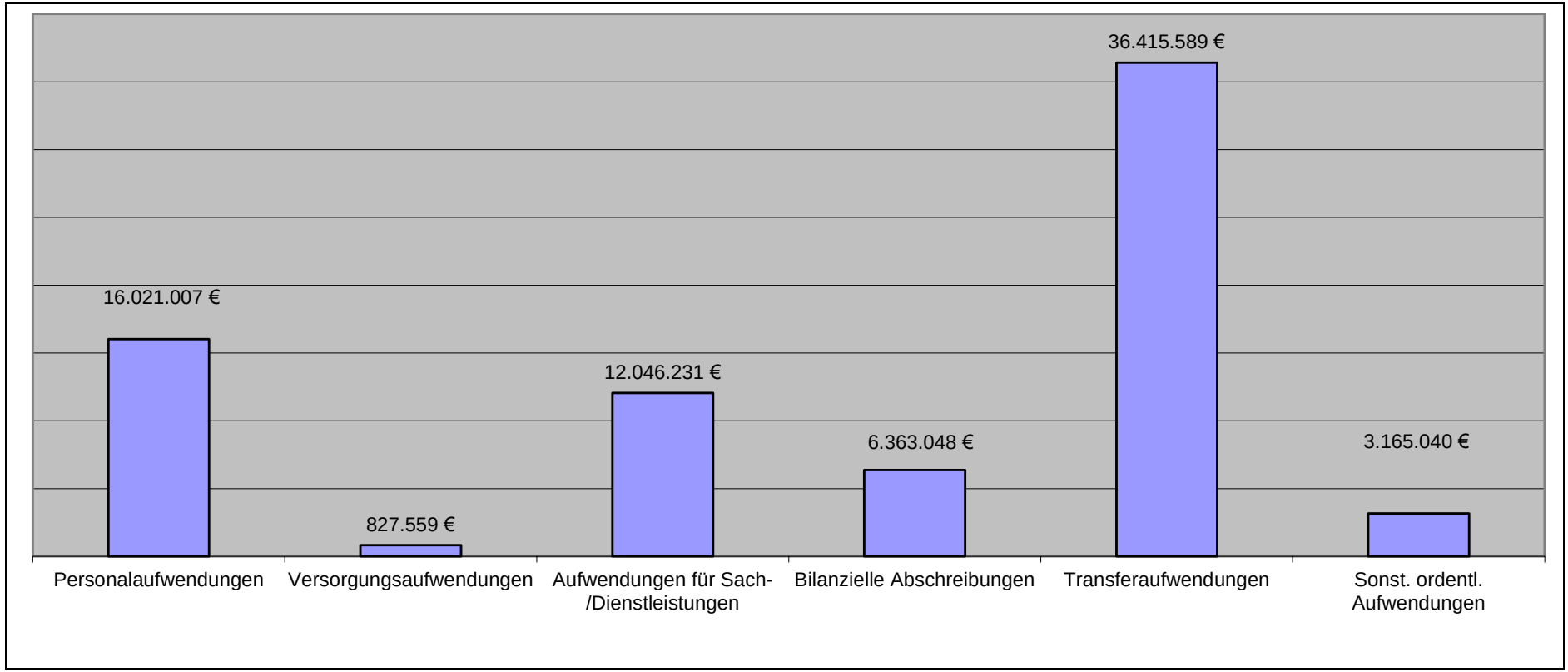
Ertrag aus der Auflösung einer Umlagen-Rückstellung im Jahr 2024 aufgrund von erheblichen umlagerelevanten Erträgen im Jahr 2022.

3.8 Erträge aus dem Umlaufvermögen

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

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

4. Aufwendungen im Ergebnisplan 2024



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen (Erl. 4.1)	14.794.167 €	15.049.268 €	16.021.007 €	16.595.817 €	17.030.423 €	17.465.227 €
Versorgungsaufwendungen (Erl. 4.1)	1.761.364 €	1.200.687 €	827.559 €	1.275.268 €	1.316.161 €	1.346.796 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Erl. 4.2)	11.520.823 €	13.328.464 €	12.046.231 €	11.735.700 €	11.252.802 €	11.559.294 €
Bilanzielle Abschreibungen (Erl. 4.3)	6.344.045 €	6.321.057 €	6.363.048 €	6.976.315 €	7.983.684 €	8.392.251 €
Transferaufwendungen (Erl. 4.4)	31.096.228 €	31.935.569 €	36.415.589 €	34.592.910 €	35.536.002 €	37.247.990 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Erl. 4.5)	9.078.929 €	3.737.791 €	3.165.040 €	3.226.566 €	2.989.788 €	3.016.286 €
Summe	**74.595.557 €**	**71.572.836 €**	**74.838.474 €**	**74.402.576 €**	**76.108.860 €**	**79.027.844 €**

4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
501100 Bezüge der Beamten	1.227.807,46 €	1.456.000 €	1.800.297 €	1.838.275 €	1.884.350 €	1.929.847 €
501110 Sonderzahlung Beamte	25.393,60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501120 Überstunden Beamte	12.438,42 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501140 Jahressonderzahlung Beamte	14.571,36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.185.275,25 €	10.125.270 €	10.678.274 €	11.002.290 €	11.277.907 €	11.551.000 €
501210 Sonderzahlung tariflich Beschäftigte	18.888,74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	45.652,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	655.754,77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501900 Vergütung sonstige Besch	13.889,20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
502200 Beiträge Versorgungsk. tarifl. Besch.	692.986,37 €	870.662 €	975.425 €	1.008.190 €	1.033.367 €	1.059.202 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich B.	1.837.413,34 €	2.031.517 €	2.184.570 €	2.251.392 €	2.307.776 €	2.363.656 €
503900 Sozialversicherung sonstige Besch.	2.553,76 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	82.209,00 €	96.471 €	123.400 €	144.200 €	156.500 €	170.000 €
505100 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	941.088,00 €	355.761 €	215.675 €	258.568 €	273.175 €	289.336 €
506100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	33.400,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507210 so. Rückstellungen Personalaufwand	741.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300 Rückstellungen für Beihilfe	256.878,00 €	112.027 €	41.246 €	90.726 €	95.120 €	99.901 €
507400 Rückstellungen Leistungszulagen	5.086,37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.881,57 €	1.560 €	2.120 €	2.176 €	2.228 €	2.285 €
Personalaufwendungen	**14.794.167,45 €**	**15.049.268 €**	**16.021.007 €**	**16.595.817 €**	**17.030.423 €**	**17.465.227 €**
512100 Beitr. zu Versorgungsk. f.-empfänger	1.117.206,09 €	1.227.000 €	1.283.672 €	1.311.200 €	1.343.713 €	1.376.884 €
514100 Beihilfen, Unterst. Vers.empfäng.	314.370,00 €	303.891 €	288.500 €	317.300 €	336.900 €	345.300 €
515100 Pensionsrückst. für Vers.emfpänger	213.858,00 €	-333.708 €	-577.261 €	-346.205 €	-351.668 €	-356.794 €
516100 Zuführung Beihilferückstellung Vers.empfäng.	115.004,00 €	3.504 €	-167.352 €	-7.027 €	-12.784 €	-18.594 €
519800 Periodenfremde Vers.aufwendungen	925,84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versorgungsaufwendungen	**1.761.363,93 €**	**1.200.687 €**	**827.559 €**	**1.275.268 €**	**1.316.161 €**	**1.346.796 €**

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten, die Entgelte der Tariflich Beschäftigten, die Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge sowie die Beihilfen für aktive Beschäftigte.
Unter Versorgungsaufwendungen werden Beihilfen und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.

Bezüge der Beamten/Entgelt der Tariflich Beschäftigten:
Bei den Dienstbezügen der Beamten wurde eine Besoldungssteigerung von 5 % eingerechnet.
Bei den Entgelten der Tariflich Beschäftigten ist eine Tarifsteigerung von rund 6 % eingerechnet.

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

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

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

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

Pensionsrückstellungen für Beschäftigte/Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit/Rückstellungen für Beihilfe:
Es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen, die in der Haushaltssatzung veranschlagt werden müssen. Die Berechnungen sind jeweils fallbezogen und unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Steigerungen der Vorjahre erfolgt.

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

Beihilfen für Versorgungsempfänger:
Aufgrund der Änderung des Finanzierungsmodells der Beihilfekasse (seit 2020 Umlagemodell) wurde der Ansatz angepasst.

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.2.1
Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser, etc.

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

Energie, Wasser Abwasser	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
522100 Strom	400.778,85 €	819.779 €	527.800 €	478.800 €	400.000 €	350.000 €
522200 Gas	571.347,11 €	2.087.086 €	1.000.000 €	850.000 €	800.000 €	750.000 €
522400 Heizöl	17.036,39 €	38.700 €	40.600 €	42.700 €	44.900 €	44.900 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	100.420,98 €	89.800 €	94.870 €	94.870 €	94.870 €	94.870 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	9.765,70 €	8.700 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €
522700 Wasser	83.692,89 €	66.210 €	67.950 €	69.720 €	71.550 €	72.250 €
522800 Abwasser	732.235,99 €	803.780 €	808.663 €	828.950 €	837.450 €	857.450 €
Summe	**1.915.277,91 €**	**3.914.055 €**	**2.548.783 €**	**2.373.940 €**	**2.257.670 €**	**2.178.370 €**

4.2.2
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
523100 Unterh. der Grundstücke und Gebäude	493.529,97 €	514.559 €	486.276 €	494.486 €	494.324 €	494.324 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	27.895,35 €	51.245 €	45.762 €	47.282 €	49.411 €	51.026 €
523120 Pflege Außenanlagen	15.334,56 €	25.230 €	20.758 €	22.943 €	22.943 €	25.318 €
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	17.399,20 €	25.616 €	22.371 €	23.018 €	24.505 €	24.505 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	111.489,76 €	141.675 €	0 €	0 €	0 €	0 €
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	128.218,99 €	101.957 €	130.126 €	133.404 €	138.488 €	141.813 €
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Erl. 4.2.2.1)	833.720,70 €	739.900 €	727.700 €	730.550 €	730.550 €	760.238 €
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	63.965,95 €	48.680 €	63.536 €	54.307 €	66.182 €	54.782 €
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	73.277,02 €	79.195 €	86.566 €	92.029 €	92.029 €	92.029 €
523410 Reparatur von Fahrzeugen	42.792,95 €	67.960 €	68.062 €	63.692 €	64.167 €	66.542 €
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	12.083,79 €	17.000 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €
523600 Unterhaltung der BuG	56.208,98 €	63.900 €	71.118 €	69.788 €	69.788 €	342.879 €
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	230.584,61 €	289.400 €	250.640 €	249.908 €	249.908 €	249.908 €
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	85.202,52 €	107.820 €	75.716 €	77.806 €	80.704 €	82.889 €
523710 Abfallentsorgung	149.639,22 €	154.631 €	150.198 €	152.254 €	153.489 €	154.078 €
523720 Gebäudereinigung	802.818,54 €	826.000 €	817.168 €	840.507 €	864.460 €	882.384 €
523730 Schornsteinreinigung	3.247,46 €	4.738 €	4.789 €	4.789 €	4.813 €	4.813 €
523850 Zuführungen Instandhaltungsrückst.	888.023,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung	80,37 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**4.035.513,18 €**	**3.259.506 €**	**3.027.436 €**	**3.063.413 €**	**3.112.411 €**	**3.434.178 €**

4.2.2.1
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kto. 523200)
Weitergehende detaillierte Darstellung von Unterhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2024 bis 2027:

Gemeindestraßen, Brücken, Stützmauern

Der im Produkt 1.12.01 ausgewiesene Betrag "Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen" dient der Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen. Hierzu zählen neben dem Anteil an den Kosten der Oberflächenentwässerung für das Niederschlagswasser alle Unterhaltungsmaßnahmen am Straßennetz um den Betriebszustand zu erhalten und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus wird durch die laufende Unterhaltung sichergestellt, dass die Nutzungsdauer der Straßen erreicht wird. Beitragsfähige Maßnahmen nach den Bestimmungen des KAG bzw. BauGB werden im

Teilfinanzplan abgebildet. Des Weiteren sind im Ansatz Aufwendungen für Brückenhauptuntersuchungen, Unterhaltung der Wetterhäuser sowie für die Untersuchung von Stützmauern berücksichtigt.

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

4.2.3
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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

4.2.4
Kostenerstattungen

Für zu leistende Kostenerstattungen sind folgende Aufwendungen im Ergebnisplan veranschlagt:

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

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

4.2.4.1
Erstattungen an das Land

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

4.2.4.2
Erstattungen an Gemeinden

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

4.2.4.3
Erstattungen an Zweckverbände

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

4.2.4.5
Erstattungen an verbundene Unternehmen

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

4.2.5
Sonstige Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kto. 529100 - 529934	3.372.609,69 €	3.790.578 €	3.831.160 €	3.754.745 €	3.329.904 €	3.386.139 €

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

	Produktgruppe	2024
Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf folgende Bereiche:		
Innere Verwaltung	1.01.06 – 1.01.19	43.700 €
Sicherheit und Ordnung	1.02.01 – 1.02.15	20.900 €
Schulen	1.03.01 – 1.03.09	283.766 €
Hilfen für Asylbewerber	1.05.04	272.650 €
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	1.06.01 – 1.06.07	380.475 €
Räumliche Planung und Entwicklung	1.09.01	356.725 €
Bauen und Wohnen	1.10.01 – 1.10.11	4.019 €
Ver- und Entsorgung	1.11.02 – 1.11.03	2.068.575 €
Verkehrsflächen und -anlagen	1.12.01 . 1.12.06	92.340 €
Natur- und Landschaftspflege	1.13.01.- 1.13.06	111.650 €
Umweltschutz	1.14.01	141.450 €
Allgemeine Förderung	1.15.01	38.000 €

4.3 Abschreibungen

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

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

Sonderposten:

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

Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung im Ergebnisplan:

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

4.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
531600 Aufw. für Zuschüsse ver.U (Erl. 4.4.1)	60.000,00 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U (Erl. 4.4.2)	132.391,61 €	138.000 €	138.500 €	138.500 €	138.500 €	138.500 €
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B (Erl. 4.4.3)	8.366.675,25 €	7.965.530 €	9.335.075 €	9.462.375 €	9.887.375 €	10.312.375 €
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.(Erl. 4.4.4)	2.121.994,98 €	1.905.200 €	2.717.900 €	2.436.000 €	2.436.000 €	2.436.000 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE. (Erl. 4.4.4)	382.577,47 €	304.000 €	1.087.100 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen iE.(Erl. 4.4.4)	1.969.170,98 €	1.698.400 €	3.379.200 €	2.338.200 €	2.488.200 €	2.488.200 €
533590 Sonstige Jugendhilfe i.E. (Erl. 4.4.4)	181.977,85 €	202.000 €	190.000 €	240.000 €	270.000 €	270.000 €
533800 Leistungen AsylblG	665.403,69 €	780.000 €	690.000 €	690.000 €	540.000 €	540.000 €
533810 Leistungen § 4AsylblG - Krankheit	417.959,39 €	500.000 €	700.000 €	700.000 €	500.000 €	500.000 €
533900 Andere sonstige soziale Leistungen (Erl. 4.4.5)	539.773,73 €	600.500 €	600.500 €	600.500 €	600.500 €	600.500 €
533930 Bildung und Teilhabe	416,00 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
534100 Gewerbesteuerumlage (Erl 4.4.6)	2.086.148,37 €	1.756.400 €	1.096.461 €	1.169.924 €	1.226.081 €	1.264.089 €
537210 Kreisumlage Allgemein (Erl. 4.4.7)	13.222.322,08 €	14.906.872 €	15.232.582 €	15.027.800 €	15.660.467 €	16.860.262 €
537250 Umlage VHS (Erl. 4.4.7)	102.505,04 €	122.958 €	130.383 €	127.206 €	125.497 €	132.231 €
537260 Umlage Berufsschulwesen (Erl. 4.4.7)	515.118,45 €	650.709 €	675.388 €	669.905 €	670.882 €	713.333 €
539400 Krankenhausumlage	331.793,00 €	345.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €
Transferaufwendungen	**31.096.227,89 €**	**31.935.569 €**	**36.415.589 €**	**34.592.910 €**	**35.536.002 €**	**37.247.990 €**

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. 108.500 €, 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 9.335.075 € entfallen z.B. auf:

PG 1.06.01	Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten freier und kirchlicher Träger	8.100.000 €
PG 1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.075.000 €
PG 1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	16.000 €
PG 1.04.01	Kulturpflege	89.730 €
PG 1.08.02	Sportförderung	9.000 €

4.4.4
Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen / Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen (Kto. 533400 – 533590)

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

4.4.5
Sonstige soziale Leistungen (Kto. 53390)
Hierin enthalten sind Unterhaltsvorschussleistungen (PG 1.06.06) sowie Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbG (PG 1.05.04).

4.4.6
Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit (Kto. 534100 und 534200)
Die Umlagen hierzu wurden auf der Basis der bisherigen Finanzplanungsdaten der Erträge aus der Gewerbesteuer fortgeschrieben. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit endete im Jahr 2019.

4.4.7
Kreisumlage, Umlage VHS, Umlage Berufsschulwesen (Kto. 537210, 537250 und 537260)

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

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

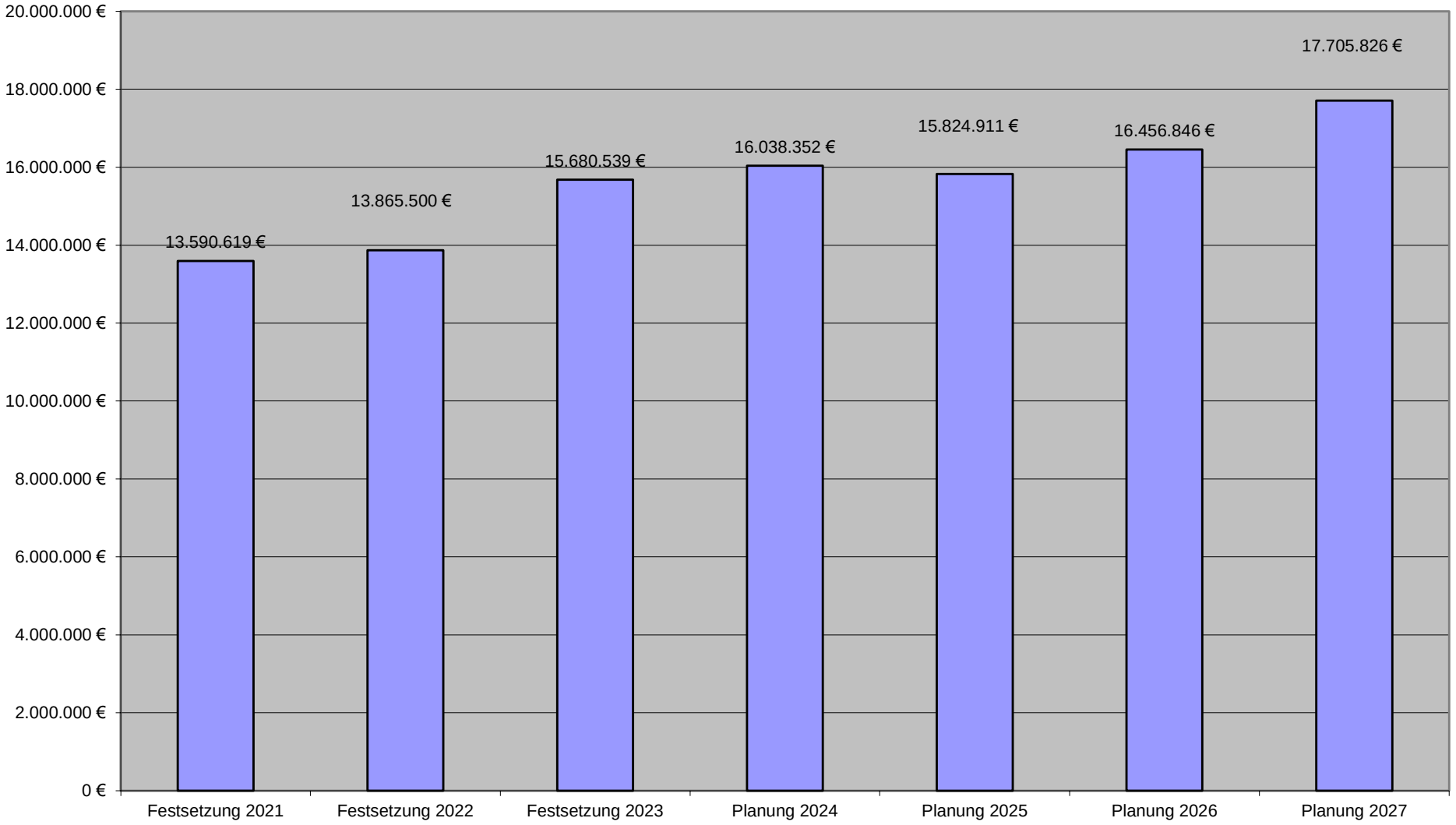
Gemäß der Finanzplanung des Oberbergischen Kreises sind für Kreisumlage im

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

%-Punkte geplant worden. Für die differenzierte Kreisumlage der Kreisvolkshochschule werden im Haushaltsjahr 2024 0,3127%-Punkte und für die differenzierte Umlage für das Berufsschulwesen 1,6198%-Punkte berücksichtigt. Auch hier sind für die Folgejahre Anpassungen nach den Haushaltsplanungen des Kreises berücksichtigt.

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

Kreisumlage insgesamt



4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kto. 541200 – 541900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erl. 4.5.1)	340.901,60 €	428.480 €	301.341 €	320.816 €	311.981 €	296.829 €
Kto. 542100 – 542902 Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Erl. 4.5.2)	1.258.903,21 €	1.609.260 €	1.272.570 €	1.291.617 €	1.129.137 €	1.141.915 €
Kto. 543100 – 543919 Geschäftsaufwendungen (Erl. 4.5.3)	1.381.702,12 €	1.076.560 €	991.170 €	1.009.981 €	931.986 €	962.387 €
Kto. 544100 – 544820 Versicherungen, Beiträge, Wertberichtigungen (Erl. 4.5.4)	6.009.586,81 €	502.797 €	511.814 €	515.998 €	528.301 €	526.772 €
Kto. 547100 – 547200 Steueraufwendungen (Erl. 4.5.5)	22.944,26 €	23.094 €	22.870 €	22.879 €	23.108 €	23.108 €
Kto. 549100 – 549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Erl. 4.5.6)	64.621,54 €	97.600 €	65.275 €	65.275 €	65.275 €	65.275 €
Summe	**9.078.929,40 €**	**3.737.791 €**	**3.165.040 €**	**3.226.566 €**	**2.989.788 €**	**3.016.286 €**

4.5.1
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

4.5.2
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

Die **wesentlichsten** Aufwandspositionen entfallen auf:

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld Ratsmitglieder	391.210 €
Mieten/ Mietnebenkosten	261.459 €
Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	103.706 €
Prüfung, Beratung, Rechtschutz	185.250 €
Aufwandsentschädigung Wehrleitung u.a.	126.540 €

4.5.3

Geschäftsaufwendungen:

Einzeldarstellung von Geschäftsaufwendungen am Beispiel des Jahres 2024.

Büromaterial (Kto. 543100)			37.147 €
Verbrauchsmaterial (Kto. 543110)			84.309 €
GwG Direktaufwand (Kto. 543150) **Hiervon** entfallen im Jahr 2024 folgende Anteile auf die Verwaltungsbereiche:			218.664 €
KoSt. 3001 - 3008	ADV Schulen	39.312 €	
10106	Zentrale Dienste	14.250 €	
10110	ADV	33.250 €	
10112	Gebäudewirtschaft	2.565 €	
10118	Betriebshof	3.800 €	
10213	Statistik und Wahlen	1.283 €	
10215	Feuerwehr	29.450 €	
10301	Grundschulen	7.306 €	
10304	Gymnasium	11.400 €	
10305	Sonderschule	2.138 €	
10309	Sekundarschule	36.765 €	
10403	Bürgerhaus	3.610 €	
10406	Bücherei	285 €	
10504	Flüchtlingshilfe	9.500 €	
10601	Kindergarten	15.390 €	
10604	Jugendräume	2.375 €	
10801	Sportanlagen	4.275 €	
11011	Obdachlosenunterkunft	855 €	
11103	Abwasserentsorgung	855 €	
Zeitungen und Fachliteratur (Kto. 543300)			44.699 €
Porto (Kto. 543400)			43.130 €
Telefon (Kto. 543500)			80.316 €
Öffentliche Bekanntmachungen (Kto. 543600)			34.058 €
Gästebewirtung und Repräsentation (Kto. 543700)			13.490 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Kto. 543900) **Hiervon** entfallen im Jahr 2024 folgende Anteile auf die Verwaltungsbereiche:			349.477 €
10101	Politische Gremien	17.100 €	
10102	Verwaltungsführung	11.400 €	
10103	Gleichstellungsstelle	3.800 €	

10106	Zentrale Dienste	14.250 €
10118	Betriebshof	1.900 €
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	950 €
10210	Einwohnermeldeamt	90.250 €
10213		10.400 €
10215	Gefahrenabwehr	15.580 €
10301	Grundschulen	15.675 €
10304	Gymnasium	14.725 €
10305	Sonderschule	2.375 €
10309	Sekundarschule	14.250 €
10401	Kulturelle Angelegenheiten	1.207 €
10406	Bücherei	2.660 €
10601	Kindergärten	24.700 €
10603	Kinder- und Jugendarbeit	27.550 €
10605	Hilfen für junge Menschen u. ihren Familien	21.375 €
10607	Jugendamt	1.425 €
11502	Tourismus	57.000 €

4.5.4

Aufwendungen für Versicherungs- und sonstige Beiträge:

Einzeldarstellung von Aufwendungen am Beispiel des Jahres 2024.

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

4.5.5

Betriebliche Steueraufwendungen: (Kto. 547100, 547200)

Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer in den Jahren 2024 bis 2027 22.870 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Kto. 549700) 28.500 €

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

4.5.6

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto. 549900):

Darstellung der Einzelbeträge anhand des Beispiels für das Jahr 2024. In den Folgejahren wird mit etwa gleichbleibenden Beträgen gerechnet
ADV Kosten Datenendgeräte (4.750 €/PG 1.01.10), Betreuung Asylbewerber (475 €/PG 1.05.04),
Sachausgaben Jugendräume (15.200 €/PG 1.06.04), Klimaschutz 14.250 € (PG 1.14.01) 34.675 €

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

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
1.01.10	525400	Erstattungen an Zweckverbände	736.060 €	Vertrag mit civitec
1.01.10	523610	Unterhaltung DV	66.500 €	Vertrag mit regio.it
1.01.12	523700	Gebäudereinigung	816.676 €	Vertrag mit ADU
1.03.07	524100	Schülerbeförderungskosten	1.050.000 €	Vertrag zur Schülerbeförderung vornehmlich Stadtgebiet - Rheingold und Meinhardt - OVAG - Taxi Islyen (< 50 TS €)
1.03.01-1.03.09	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	130.150 €	Vertrag mit Bäder Radevormwald GmbH Schulschwimmen
1.05.04	529100	Sach- und Dienstleistung	267.900 €	Vertrag mit der Diakonie Vertrag über Hausmeistertätigkeiten
1.06.04	531600	Zuschuss an verbundene Unternehmen	60.000 €	Vertrag zur Nutzung Spielhalle life-ness
1.11.03	529900	Sach- und Dienstleistung	68.400 €	Vertrag mit TV-Inspektion/Kanalreinigung
1.12.01	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	116.375 €	Straßenunterhaltungsvertrag
1.12.05	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	171.000 €	Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1.12.06	529900	Sach- und Dienstleistung	78.090 €	Straßenreinigungsvertrag im übrigen Stadtbereich

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

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 12.03.2013 beschlossen, dass die Stadt eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 8.250.000 € zugunsten der Bäder Radevormwald GmbH übernimmt. Das Darlehen wurde als Annuitätendarlehen abgeschlossen und valutiert zum 31.12.2022 mit 6,43 Mio. Euro. Mit Ende der Zinsbindungsfrist zum 30.09.2023 valutiert das Darlehen mit einer Restschuld von 6,17 Mio. Euro. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 28.03.2023 beschlossen, dass die Stadt zu Zwecken der Umschuldung der Bäder Radevormwald GmbH eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 6,17 Mio. Euro gewährt. Die planmäßigen Tilgungen des Darlehens ziehen weitere Minderungen der Bürgschaft nach sich.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand für Investitionskredite	1.500.000 €
Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	550.000 €
Kreditbeschaffungskosten	10.000 €

Entwicklung des Zinsaufwandes

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

6. Interne Leistungsbeziehungen

Die Kosten- und Leistungsrechnung

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Stadt Radevormwald.
Gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.
Nachfolgend sind die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) näher erläutert und werden damit entsprechend der Vorschrift des § 17 Abs. 2 KomHVO dem Rat zur Kenntnis vorgelegt.

6.1.1 Die Kostenstellen im Verrechnungssystem

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

(1) Vorkostenstellen

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

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

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

(2) Endkostenstellen

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

Die Endkostenstellen lassen sich unterteilen in:

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

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

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

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

Die Produktarten im Verrechnungssystem

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

(1) Managementprodukte
Hier werden für den Overhead der Verwaltung Management- und Steuerungsleistungen abgebildet. Es handelt sich hierbei um die Produkte
- Unterstützung politischer Gremien; - Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung; - Gleichstellung von Mann und Frau sowie die
- Beschäftigtenvertretung

(2) Serviceprodukte
Serviceprodukte erbringen Dienstleistungen für den internen Betrieb der Verwaltung. Hierzu zählen die Produkte:
- Durchführung von Prüfungen; - Hauptamt; - Archiv; - Personalmanagement ; - Finanzmanagement; - Informationstechnische Infrastruktur; - Vergabestelle; - Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude; - Bewirtschaftung der vermieteten Gebäude; - Betriebshof

(3) Externe Produkte
Externe Produkte sind die Endprodukte (Output) der Verwaltung, die für den Bürger erstellt werden und unmittelbar Außenwirkung erzeugen. Externe Produkte sind z.B.
- Servicebüro; - Standesamt; - Brandschutz; - Straßenbau; - Abwasserbeseitigung; - Kinder- und Jugendarbeit usw.

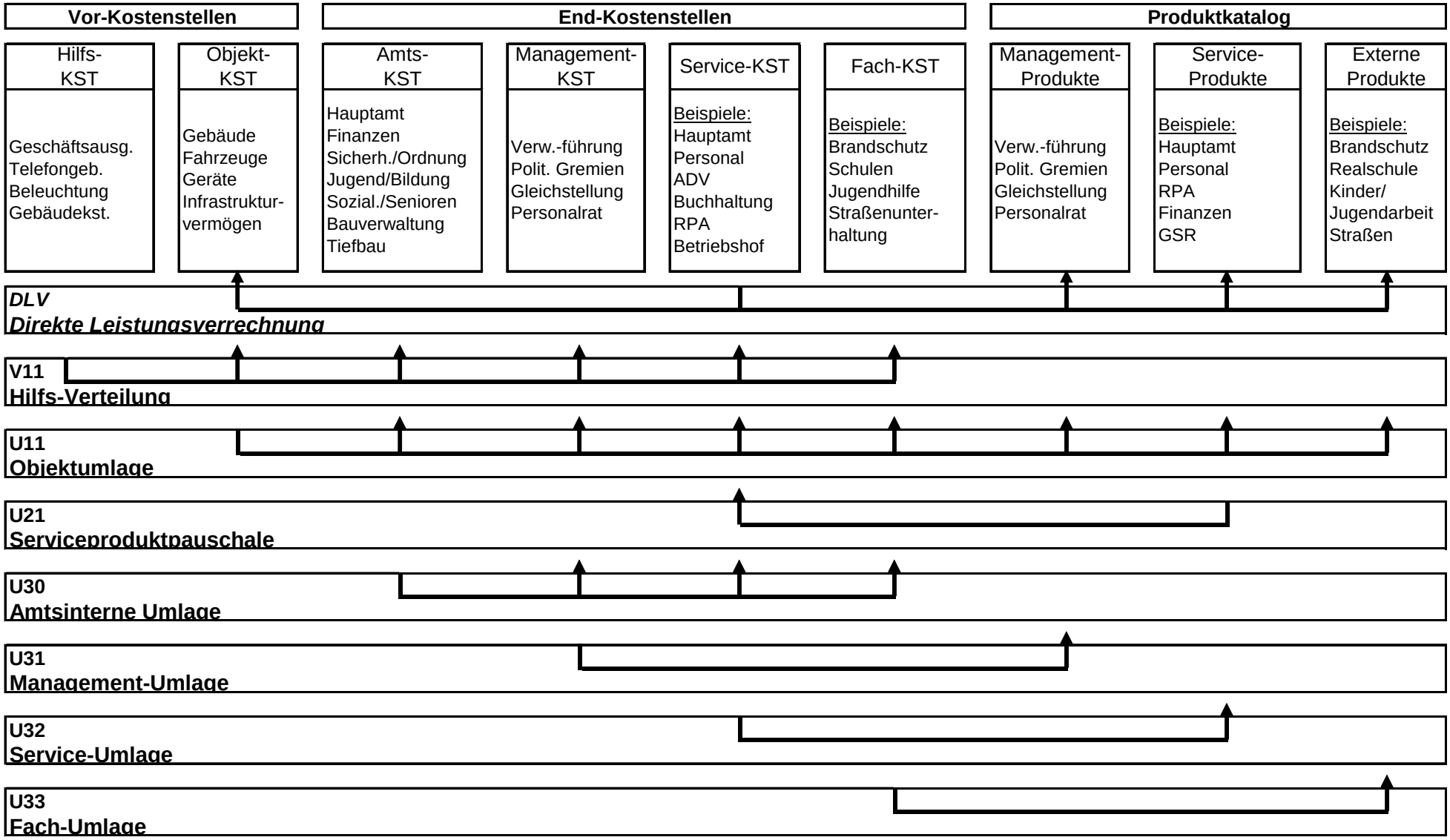
Sie sind im SAP-Verrechnungssystem als endgültige Kostenträger vorgesehen und würden bei einer vollständigen Verrechnung alle Kosten der anderen Produkte tragen.

6.1.2 Aufbau des Verrechnungssystems der Stadt Radevormwald

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

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

Nachfolgend ist eine schematische Darstellung des Verrechnungsmodells abgebildet.


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

6.1.3.1 Direkte Leistungsverrechnungen (DLV)

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

6.1.3.2 Hilfsverteilung (V11)

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

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

6.1.3.3 Objektumlage (U 11)

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

Gebäudeumlage

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

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

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

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

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

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

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

6.1.3.4 Serviceproduktpauschale (U 21)

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

6.1.3.5 Amtsinterne Umlage (U 30)

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

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

6.1.3.6 Managementumlage (U 31)

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

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

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

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

7. Finanzplan

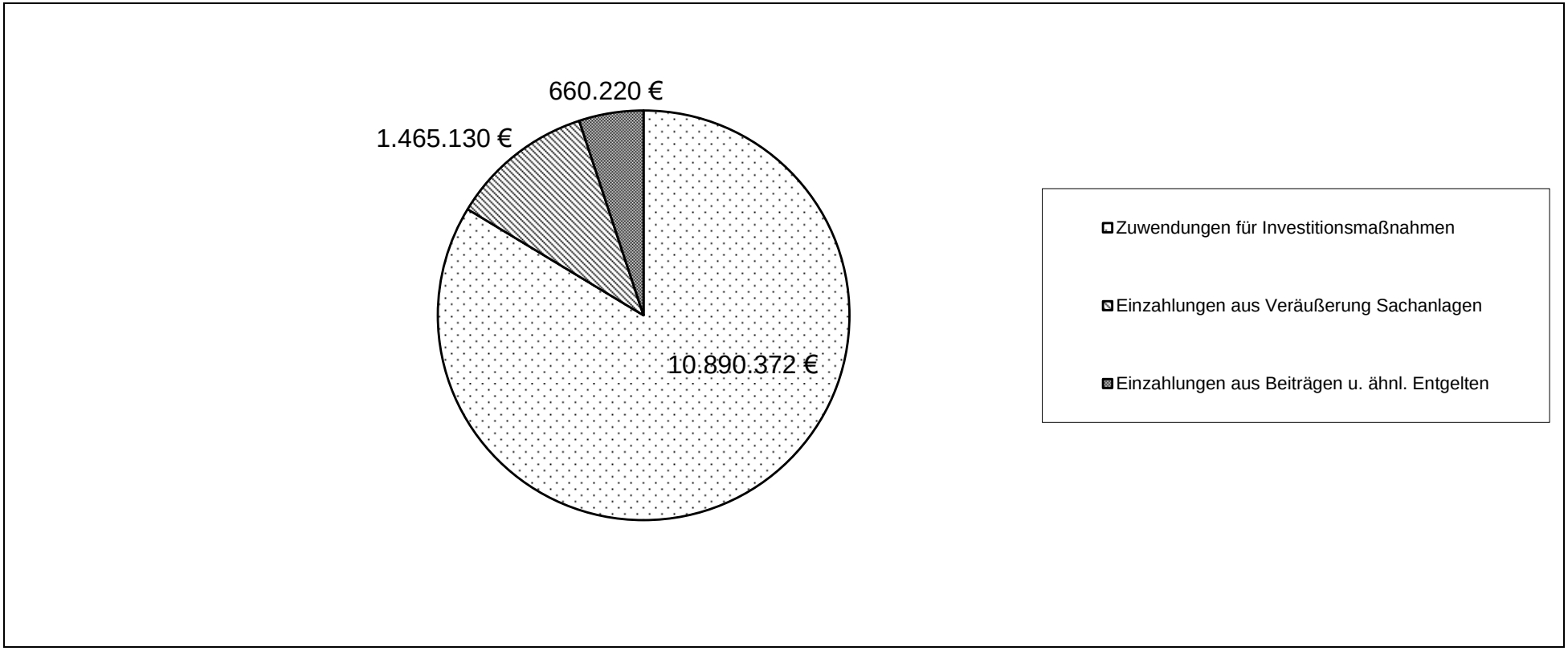
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung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

7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Durchführung notwendiger Investitionen werden folgende Mittel im Finanzplan 2024 bereitgestellt:

Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen)	13.015.722 €
Auszahlungen	-39.288.368 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/Neuaufnahme von Krediten	**-26.272.646 €**

7.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.649.137 €	-6.512.175 €	-10.890.372 €	-8.293.057 €	-1.951.000 €	-2.176.500 €
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-580.818 €	-3.713.900 €	-1.465.130 €	-1.444.000 €	-1.556.650 €	-1.444.000 €
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-260.740 €					
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-87.931 €	-100.000 €	-660.220 €	-916.374 €	-3.342.651 €	-1.635.737 €
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	-5.578.626 €	-10.326.075 €	-13.015.722 €	-10.653.431 €	-6.850.301 €	-5.256.237 €

Investitionszuwendungen (2024)

Projekt Nr. Maßnahme	Feuerschutz-pauschale	Schul-pauschale	Sportpauschale	Investitionspauschale	Landeszuweisung
5.000003 Feuerschutzpauschale	-59.500 €				
5.000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge				-602.000 €	
5.000054 Verbesserung Haltestelleneinrichtungen					-400.000 €
5.000115 Kanal – Renovierung-/Erneuerung				-280.000 €	
5.000124 Schulpauschale investiv		-721.000 €			
5.000125 Sportpauschale investiv			-82.300 €		
5.000320 Sanierung Becken life ness				-600.000 €	-872.000 €
5.000400 Übergang Parkplatz Innenstadt					-762.000 €
5.000406 Lichtkonzept Innenstadt II					-15.000 €
5.000407 Gebäude Nordstraße					-271.882 €
5.000410 Kita Auf der Brede					-666.000 €
5.000427 Breitbandversorgung					-4.950.000 €
5.000441 Innovative Straßenausstattung					-56.000 €
5.000445 Energetischer Sanierungs-Fahrplan 2024					-98.700 €
5.200002 PV Anlage Sekundarschule					-198.990 €
5.100310 KiGa Wupper					-125.000 €

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

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

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

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

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

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

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

Verwendung der Feuerschutzpauschale

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

Verwendung der Sportpauschale

			2024	2025	2026	2027
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr			82.300 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Verwendung:						
Beschaffung BGA Sportstätten	5.100308	investiv	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sportpauschale investiv	5.000125	Investiv (nicht zugeordnet)	73.300 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €

Verwendung der Schul- und Bildungspauschale

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

	2024	2025	2026	2027
Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr	721.000 €	752.000 €	774.000 €	796.000 €

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

Ab dem Jahr 2026 soll die Schulpauschale konsumtiv angespart werden.

Einzahlungen aus Beiträgen im Jahr 2024

Hier sind Beiträge für folgende Straßen- und Kanalbaumaßnahmen veranschlagt:

5.000368.610	Kanalanschlussbeiträge	Neubaugebiet Karthausen	98.000 €

7.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (€)

	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	350.166,46 €	250.000 €	261.000 €	1.115.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.763.324,68 €	21.404.000 €	32.293.500 €	37.322.500 €	28.521.000 €	15.005.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376.445,84 €	2.803.900 €	2.445.368 €	1.705.170 €	1.818.970 €	608.670 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.281.620,59 €	4.616.000 €	4.200.000 €	1.020.000 €	1.805.800 €	610.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	18.626,43 €	15.900 €	88.500 €	124.900 €	15.900 €	15.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**6.790.184,00 €**	**29.089.800 €**	**39.288.368 €**	**41.287.570 €**	**33.261.670 €**	**17.339.570 €**

In der Position „**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**“
sind die Finanzmittel veranschlagt, die im Investitionsprojekt 5.000320 bei Produktgruppe 1.15.01 des Haushaltsplans aufgeführt sind, mithin

- die Eigenkapitalaufstockung bei der Bäder Radevormwald GmbH für die Beckensanierung und
- die Mittel für die Liquiditätssicherung.

sowie Kaufpreisraten für Grundstücksflächen im Umlaufvermögen.

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

Investitions-maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung (40)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.000004.710	Ersatzbesch, LF	900.000 €	620.000 €		70.000 €
5.000024.710	Erwerb von Grundvermögen (Anlageverm)	261.000 €	1.115.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
5.000050.700.313	Wülfing Ausbau und Sanierung	200.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
5.000054.700.300	Verbesserung Haltestelleneinrichtungen	466.000 €	390.000 €	196.000 €	180.000 €
5.000060.700.300	Straßenbau Auf der Brede		80.000 €	1.000.000 €	
5.000067.700.300	Straßenbau Felix-Wankel-Straße		150.000 €		
5.000069.700.300	Straßenbau Albert-Einstein-Straße		130.000 €		
5.000078.700.300	Leerrohr XXstraße	220.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.000093.700.300	San. Entlastungskanal RUEB Herbeck	400.000 €	1.000.000 €		
5.000097.710	Abfluss-Steuerungen Kanalnetz	50.000 €			

5.000115.700	Kanal - Renovierung/Erneuerung	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
5.000115.800	Herrichtung Grundstücksanschlüsse	30.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €
5.000245.700.300	Straßenbau Käthe-Paulus-Straße	450.000 €			
5.000302.700.300	Kanalbau GE Ost, TA 5	50.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	
5.000307.700.300	Kanalbau GE Ost		0 €	35.000 €	
5.000314.700.300	Straßenbau GE Ost TA 3 (Grafweg)		0 €	35.000 €	
5.000317.710	Soleerzeuger/Streuer f. LKW	60.000 €	55.000 €		
5.000318.710	Pflug f. LKW	20.000 €	20.000 €		38.500 €
5.000320.730	Eigenkapitalaufstockung Bäder	4.200.000 €	1.000.000 €	750.000 €	600.000 €
5.000338.700.300	Straßenbau Kohlstraße	250.000 €			
5.000344.700.300	Neubau Brücke Ülfedamm	1.400.000 €			
5.000357.700.300	Abriss PW u. Neubau Haltung Dahlh.	20.000 €	250.000 €		
5.000358.700.300	Instandsetzung Brücke Scheidt	20.000 €	200.000 €		
5.000363.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung	280.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5.000364.700.300	Instandsetzung Gemeindestraßen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
5.000365.700.300	Straßenbau GE Ost TA 5	50.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	
5.000368.700.300	Kanalbau Karthausen	2.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	
5.000369.700.300	Straßenbau Karthausen	200.000 €	650.000 €	1.300.000 €	750.000 €
5.000369.700.301	Spielplatz Karthausen	0 €	120.000 €		
5.000377.710	Erwerb Bereitschaftswagen	85.000 €			
5.000378.700.300	Neubau Stützmauer Grünentaler Straße	60.000 €	400.000 €		
5.000379.700.301	RÜB Bhf. Dahlerau			50.000 €	500.000 €
5.000379.700.302	RÜB Vogelsmühle			50.000 €	500.000 €
5.000379.700.303	RÜB Hermannshagen		50.000 €	500.000 €	
5.000380.700.300	PW Heide	950.000 €			
5.000380.700.301	PW Heidersteg	900.000 €			
5.000380.700.303	PW Grunewald				50.000 €
5.000380.700.304	PW Dahlerau Wülfing	50.000 €	450.000 €		
5.000380.700.305	PW Hermann-Löns-Weg	800.000 €			
5.000383.700.300	Neubaumaßnahme Önkfeld	0 €	1.400.000 €	800.000 €	0 €
5.000383.700.301	Neubaumaßnahme Wellringrade	1.400.000 €	830.000 €	0 €	0 €
5.000383.700.302	Neubaumaßnahme Remlingrade	0 €	0 €	1.000.000 €	600.000 €

5.000389.710	2024:Pritsche R9-55.000€, Pkw R19-40.000€; 2025:Multicar R12-205.000€, Traktor Friedhof-50.000€; 2026:Sprinter R15-55.000€, Piaggio R67-30.000€	105.000 €	255.000 €	85.000 €	
5.000397.700.300	Sanierung Bolzplatz GGS Stadt	50.000 €			
5.000400.700.300	**Hohenfuhrstr.** v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.	100.000 €			55.000 €
5.000400.700.301	Neugestaltung **Schützenstraße**	400.000 €			
5.000400.700.302	Neugestaltung **Oststraße**	330.000 €			
5.000400.700.303	Neugestaltung **Bischof-Bornewasser-Str.**	390.000 €			
5.000400.700.304	Neugestaltung Nordstr. - Burgstr.	55.000 €		25.000 €	450.000 €
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstr.	40.000 €		15.000 €	100.000 €
5.000402.700.300	Ausbau Hohenfuhrplatz				50.000 €
5.000403.700.301	Erweiterung GGS Wupper	350.000 €	625.000 €	0 €	0 €
5.000407.700.300	Baumaßnahme Gebäude	3.000.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
5.000410.700.300	Kita Auf der Brede	3.300.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000411.700.300	Neubau GGS Bergerhof		0 €	1.800.000 €	10.000.000 €
5.000412.700.300	Planungskosten/Baukosten	3.500.000 €	14.500.000 €	12.000.000 €	0 €
5.000417.700.300	Umbau/Erneuerung THG	380.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000419.700.400	Austausch der Klimatechnik	150.000 €	0 €	0 €	0 €
5.000425.700.300	Anb. Grdst. Justus-v.-Liebig-Straße	200.000 €			
5.000427.700.400	Breitbandversorgung (Betreibermodell)	5.500.000 €	5.500.000 €		
5.000428.700.400	Löschwasserversorgung	105.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €
5.000433.700.300	Errichtung Jugendfreizeitplatz		150.000 €		
5.000436.700.300	Straßenbau Am Kreuz	1.000.000 €			
5.000437.700.300	Kanalbau Am Kreuz	800.000 €			
5.000441.712	Neubau Mobilitätsstation	70.000 €			
5.000443.700.300	Umsetzung Rad-Fußwegekonzept	265.000 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €
5.000445.700.300	Rathaus	63.000 €			
5.000445.700.301	GGS Stadt	0 €	350.000 €		
5.000445.700.302	Hermannstr. 21 (Sekundarschule)	0 €	200.000 €	400.000 €	
5.000445.700.304	Hermannstr. 25 (Sporthalle I Hermannstr.)	0 €	50.000 €		
5.000445.700.305	Hermannstr. 26 (Sporthalle II Hermannstr.)	0 €	50.000 €		
5.000445.700.307	Sporth.Lessingstr. (Ausb. Glausbausteine etc.)	115.000 €			
5.000445.700.308	Energiemonitoring - Fortschreibung Sanierungsfahrplan (Klimakonzept 2025)	60.000 €	45.000 €	45.000 €	
5.000445.700.311	KGS Lindenbaum (Heizungsanlage)	120.000 €			
5.000445.700.312	Siedlungsweg	0 €	100.000 €		
5.000445.700.313	Kita Lore-Agnes (Sanitäranlagen)	60.000 €			

5.000445.700.314	Aula Schulzentrum (Fassade)		50.000 €		
5.000448.700.300	Feuerwehrhaus Herbeck	40.000 €			
5.000448.700.301	Feuerwehrhaus Hahnenberg	40.000 €			
5.000448.700.302	Feuerwehrhaus Herkingrade	40.000 €			
5.000448.700.303	Feuerwehrhaus Landwehr	40.000 €			
5.000448.700.304	Feuerwehrhaus Borbeck	40.000 €			
5.000449.700.300	Feuerwehrhaus Borbeck			50.000 €	
	Feuerwehrhaus Hahnenberg			50.000 €	
	Feuerwehrhaus Herkingrade			50.000 €	
5.000450.700.300	Anbau Rathaus		500.000 €	2.500.000 €	500.000 €
5.000451.700.300	WC-Anlagen Rathaus	70.000 €			
5.000452.700.300	WC-Anlagen Pavillons Wupper	30.000 €	30.000 €		
5.000453.700.300	Ern. San.bereich Freizeitanl. Kollenbergpark	50.000 €			
5.000454.700.300	Ausgleichsmaßnahmen Aufwuchs/Aufforstung Wald	150.000 €	130.000 €	170.000 €	100.000 €
5.000457.700.300	RW-Kanal Filde	50.000 €			
5.000458.700.300	RW-Kanal Wönkhausen	100.000 €			
5.000460.700.300	HUPF-Bekleidung/Poolbekleidung	45.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.200001.700.300	Neue Heizung Musikschule		80.000 €		
5.200002.700.301	PV Anlage	320.000 €			
5.200004.700.300	Umbau Nawiräume mit Deckensystemen		160.000 €		

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

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

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

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Entwicklung des Schuldendienstes:

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

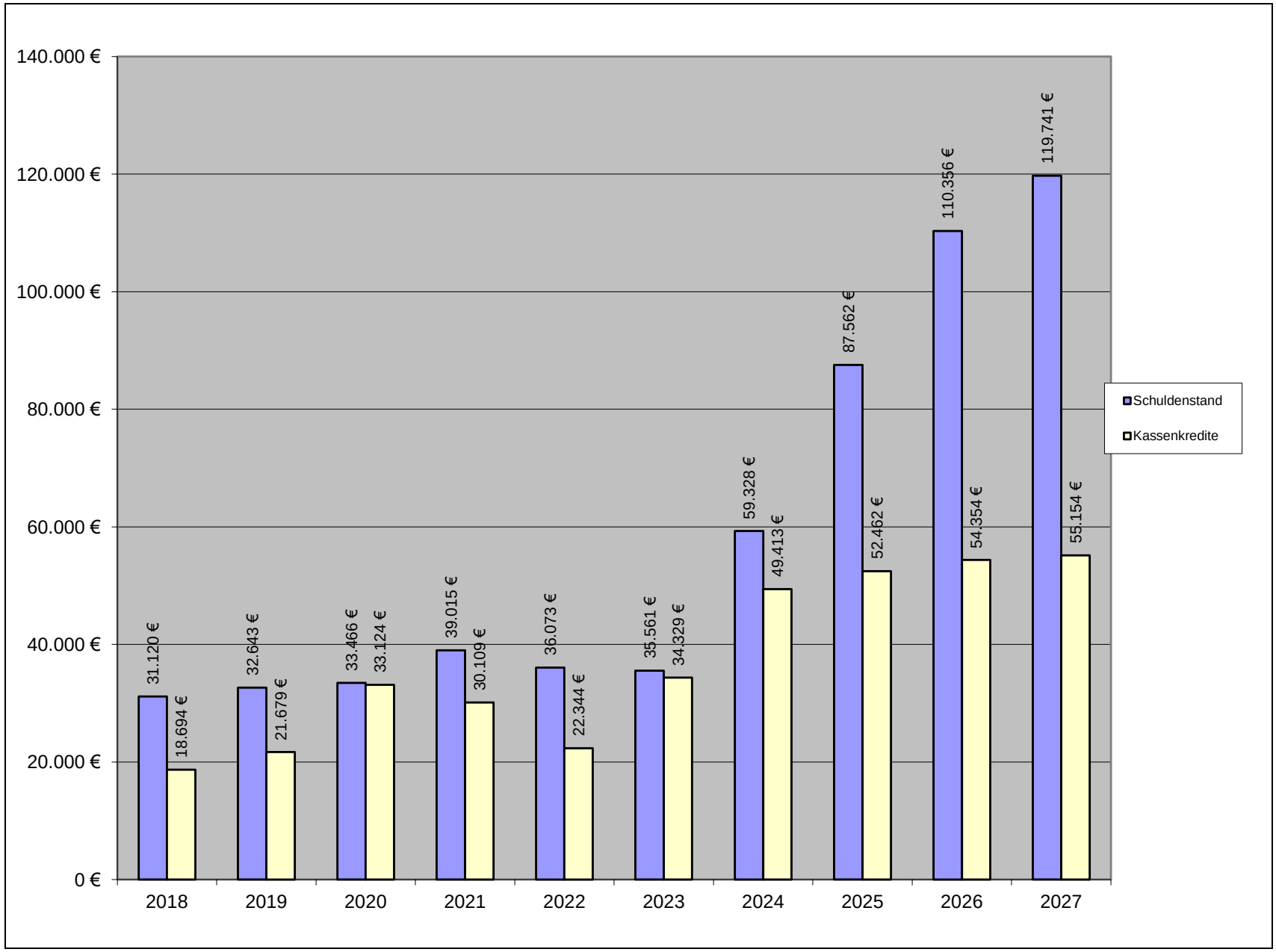
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Kreditaufnahme	26.272.646	30.614.139	25.355.569	12.073.333
Tilgungsrate	2.506.000	2.380.000	2.562.000	2.688.000

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

Entwicklung der Schuldenstände gem. Ergebnisrechnung (2017 bis 2022)/
Geplante Entwicklung gem. Haushaltsplan (2023 bis 2027):

Schuldenstand jeweils zum 31.12. in 1.000 €.

Jahr (jeweils 31.12.)	Schuldenstand T€	Kassenkredite T€
2017	31.040	22.575
2018	31.120	18.694
2019	32.643	21.679
2020	33.466	33.124
2021	39.016	30.109
2022	36.073	22.344
2023	35.561	34.329
2024	59.328	49.413
2025	87.562	52.462
2026	110.356	54.354
2027	119.741	55.154


140.000 €
120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
0 €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
31.120 €
18.694 €
32.643 €
21.679 €
33.466 €
33.124 €
39.015 €
30.109 €
36.073 €
22.344 €
35.561 €
34.329 €
59.328 €
49.413 €
87.562 €
52.462 €
110.356 €
54.354 €
119.741 €
55.154 €
Schuldenstand
Kassenkredite

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

<u>Budgetierung</u>

- Das vorgegebene Budget stellt einen feststehenden Finanzrahmen dar und ist somit verbindlich. Ein Zugriff auf Haushaltsmittel von nicht zum Budget gehörenden Produktgruppen stellt einen über- oder außerordentlichen Aufwand im Sinne des § 83 GO NW dar und ist nur im Einvernehmen des abgebenden Produktgruppenverantwortlichen und der Zustimmung des Kämmerers bzw. der Kämmerei möglich.

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

- Gemäß § 10 der Haushaltssatzung bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen bezüglich des jeweiligen Budgetsaldos in Höhe von 50.000 € netto der vorherigen Zustimmung des Rates.

- Gemäß § 10 der Haushaltssatzung bedürfen über- und außerplanmäßige Auszahlungen bezüglich des jeweiligen Budgetsaldos in Höhe von 150.000 € netto der vorherigen Zustimmung des Rates.

- Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 KomHVO übertragen werden. Die Anträge hierzu sind jeweils bis zum 15. Januar des Folgejahres an die Kämmerei zu stellen. Dabei ist die hierzu ergangene Dienstanweisung zu beachten.

Zweckbindungen von Einnahmen

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

Überschreitung von Budgetermächtigungen oder Einzelpositionen

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

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

10. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Darstellung des Ergebnisplans:

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

Position 1:
Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Insbesondere fallen hierunter die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer, der Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich).

Position 2:
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Hervorzuheben sind hier die Schlüsselzuweisungen des Landes.

Position 3:
Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen. Z.B. Ansprüche der Stadt aus sozialen Leistungen.

Position 4:
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

Position 5:
Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Position 6:
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Position 7:
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Bußgelder, Verwarnungsgelder, Konzessionsabgaben sowie Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer.

Position 8:
Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

Position 9:
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Position 11:
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Gehälter und Bezüge einschließlich der Sonderzahlungen sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellung.

Position 12.
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Position 13:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können, z.B. die Schülerbeförderungskosten, Gebäudereinigung, Verbandsumlagen sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Position 14:
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Position 15:
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z.B. Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe sowie als größter Posten die Kreisumlage.

Position 16:
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. U.a. Versicherungsbeiträge, Porto- und Telefonkosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten und Pachten.

Position 19:
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

Position 20:
Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Position 23:
Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Zusätzlich für die Teilergebnispläne:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
Hierzu zählen die Leistungen des Betriebshofes.

Darstellung der Haushaltspositionen im Finanzplan

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

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

Position 18:
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen.

Position 19:
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

Position 20:
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

Position 21:
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

Position 22:
Sonstige Investitionseinzahlungen
Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Position 23:
Addition der Positionen 18 bis 22

Position 24 bis 29:
Hier wird der Zahlungsabfluss für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Baumaßnahmen und beweglichen Sachen sowie Auszahlungen für Finanzanlagen, aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionen dargestellt.

Position 30:
Addition der Positionen 24 bis 29.

Position 33:
Die Position enthält alle Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck.

Position 34:
Die Position enthält alle Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Position 35:
Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.

Position 36:
Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Liquiditätskrediten erfasst.

Position 37:
Summierung der Pos. 33 bis 36.

Position 40:
Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.

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

Stand 01.01.2023

Nr.	Vermögensgegenstand		Nutzung in Jahren
1	**Gebäude und bauliche Anlagen**		
	Bürgerhäuser		60
	Carport		30
	Feuerwehrhäuser		60
	Kindergärten		60
	Schulgebäude		60
	Sportanlagen (Sportplätze)		25
	Weitsprung,- Hochsprung- und Kugelstoßanlagen		20
	Flutlichtanlage		25
	Toilettenanlagen		50
	Trauerhallen (Kapelle Kom.friedhof)*		50
	Urnenwand (Kommunalfriedhof)		50
	Turnhallen		50
	Verwaltungsgebäude		60
	Wohnhäuser		60
	Gebäudekomponente Dach		40
	Gebäudekomponente Fenster		30
	Raucherkabine		15
	Fahrradunterstand		15
	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

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Straßenbeleuchtung	25
	Buswartehäuser	30
	Stromverteiler	15
	Stützmauern	40
	Treppenanlagen	50
	Treppengeländer	50
	Tunnel	75
	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Mess- und Prüfgeräte	10
	Mess- und Regeltechnik (Elektrotechnik)	10
	Netzwerk	15
	Pumpwerke / Nachblasstationen (Maschinentechnik)	15
	Richtfunkanlage	10
	Satellitenanlage	5
	Sirenenanlagen	15
	Stromaggregate	19
	Stromverteilungsanlagen	15
	Telefonanlagen	7
	Videoanlagen	10
	Wasserfässer	15
4	**Maschinen und Geräte**	
	Asphalt-Motorschleife	6
	Atemschutzprüfstand	10
	Bandgenerator	15
	Bandsäge	8
	Drehmomentschlüssel	10
	Druckluft - Abbruchhammer	7
	Fass / offener Behälter	10
	Freischneider	9
	Grünlandegge	10
	Hebebühne	20
	Heckcontainer für Traktoren	10
	Heckenscheren	8
	Hochdruckreiniger	8
	Hochzugeinrichtung Lichttraverse Bürgerhaus	10
	Holzhacker	15
	Hubseilwinde, elektrisch	5
	Kanalinspektionskamera	5
	Kehrmaschinen	6
	Kombigeräte	9

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Kunstrasenpflegegerät	8
	Laubgebläse	6
	Motorpumpe / Druckluftmembranpumpe	8
	Motorsägen / Trennschleifer / Kreissäge / Bohrmaschine	8
	Nebelmaschine	5
	Öltiger	10
	Rasenmäher	6
	Rettungsgeräte	8
	Rotationsbürste	8
	Rüttelplatte / Vibrationsstampfer/Trittstufenversetzzange	10
	Scherenhubwagen / Säulendrehkran / Wagenheber	10
	Schweißgerät	10
	Sicherheitsausrüstung Sonderbauwerke Kanal	10
	Spielgeräte	10
	Straßeneinlaufabdichtung, mobil / Bach-Ölsperre	10
	Stromverteiler, mobil	10
	System zur Ableitung elektrostatischer Aufladung	10
	Vorbaubesen	7
	Wildkrautbürste	6
	Winterdienstgeräte	10
	Schachtdeckelhebegerät	10
5	**Büro- und Geschäftsausstattung**	
	Absturzsicherung	10
	Anzeigetafel, elektronisch	15
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzüberwachungstafel	8
	Ausweisterminal	15
	Beamer, DLP Projektoren	8
	Beatmungsgeräte (Notfallkapnometer, LifeBase)	5
	Billartisch / Kicker	10
	Bindemaschine	10
	Brennofen	25
	Chemieschutzanzug	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Computer / Laptop / i-pad	4
	Datensichtgerät	10
	Defibrilator	5
	Digitalkamera/Dokumentenkamera/Wärmebildkamera / Videokamera	8
	digitales schwarzes Brett	10
	Drohne	3
	Drucker / Scanner	5
	Durchlauferhitzer	8
	Fallgewichtsgerät	8
	Faxgeräte	6
	Fernseher	6
	Flipchart	8
	Foto- und Videokameras	10
	Frankiermaschine	8
	Funkgeräte	8
	Funkmikrofon mit Empfänger / Verstärker	10
	Funkuhren	8
	Gardinen / Vorhänge / Verdunkelungsanlagen	10
	Gasflaschenmagazin	15
	Geräte Naturwissenschaftsräume	10
	Geschwindigkeitsanzeigesystem	10
	Hebekissen für Fahrzeuge	10
	Infusionsgeräte	5
	Intelligenztestkoffer	10
	Interaktive Displays	8
	i-Pad Case	5
	Kabeltrommel	15
	Kaffeemaschine	5
	Klavier	25
	Klebe-, Laminiergerät	15
	Körperdusche, tragbar	10
	Küchengeräte (Spülmaschine, Kühlschrank usw.)	13
	Küchenzeile / Werkstatteinrichtung	20
	Lasermessgeräte	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Leiter	15
	Lesegeräte, Kopiergeräte, Mikrofilmgeräte	10
	Lichtpausmaschine	15
	Luftreinigungsgerät	10
	Medienwand/Leinwand	10
	Mikrowelle	8
	Mischpult	10
	Monitor	4
	Musikinstrumente	10
	Notrufeinrichtungen	10
	Partyzelt / Sonnenschutzzelt Straßenbau	8
	Perforiergerät	10
	Polstergarnitur	5
	Präsentationssysteme	5
	Projektoren	8
	Reanimationssystem	8
	Rollcontainer Feuerwehr	10
	Sargwagen	20
	Satellitentelefone	8
	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

Nr.	Vermögensgegenstand		Nutzung in Jahren
	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
	Switch		5
	Tische		15
	Tragkraftspritze		20
	Trennwände		15
	Tresore		30
	USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)		6
	Videogeräte		10
	Warenautomaten		5
	Waschmaschine und Trockner		10
	Webcam		5
	Weichbodenmatte		15
	Whiteboard		15
	W-Lan		5
	Zeichenanlage		15
	Zeiterfassungsanlagen		8
6	**Fahrzeuge**		
	Anhänger		15
	Bagger		10
	Krankentransportwagen		8
	LKW		10

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

Produktplan
der
Stadt Radevormwald

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

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

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
1.05	**Soziale Leistungen**				
01	**Unterstützung von Senioren**	01	Unterstützung von Senioren	01	Seniorenarbeit
				02	Verein Aktiv 55 plus
				03	Altenfeier Önkfeld
02	**Soziale Hilfen und Leistungen**	01	Hilfen nach SGB XII		
		02	Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige u. Behinderte		
		03	Sozialversicherungsangelegenheiten		
		04	Flüchtlinge u. Spätaussiedler		
03	**Grundsicherung nach SGB II**	01	Grundsicherung nach SGB II		
04	**Hilfen für Asylbewerber**	01	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	01	Allg. Hilfen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber
				02	Grundl. § 3 AsylblG Geldleistungen
				03	Grundl. § 3 AsylblG Wertgutscheine
				04	Sonst. Leistungen § 6 AsylblG
				05	Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylblG)
				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 Genztagsschule/ Verl. Grundschule
03	**Kinder- und Jugendarbeit**	01	Kinder- und Jugendarbeit	01	außerschulische Jugendbildung
				02	Ferienspaß
				03	internat. Jugendbegegnungen
				04	Mitarbeiterfortbildung
				05	Mobile Jugendarbeit
04	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	01	Jugendräume		
		02	Kinderspielplätze		
		03	Kinderspielhalle Bad		
05	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	01	Kindschaftsrechtsangelegenheiten		
		02	Jugendgerichtshilfe		
		03	Jugendsozialarbeit und Jugendschutz	01	Jugendsozialarbeit
				02	Jugendschutz
				03	Familienförderzentrum
		04	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	01	Unterstützung b.d. Ausübung d.Personensorge
				02	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
				03	Einzelfallbetreuung
				04	Erziehungsberatung
				05	Sozialpädagogische Gruppenarbeit
				06	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
				07	Sozialpädagogische Familienhilfe

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

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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Simon Woywod

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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Simon Woywod

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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Simon Woywod

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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Simon Woywod

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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Simon Woywod

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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Simon Woywod

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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Simon Woywod

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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Simon Woywod

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

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

		Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-50.160.909	-46.704.260	**-36.744.954**	-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.094.353	-10.114.034	**-11.299.158**	-20.490.882	-21.451.133	-21.848.070
3	+	Sonstige Transfererträge	-409.118	-237.500	**-213.600**	-210.600	-210.600	-210.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.303.705	-8.412.858	**-8.634.594**	-8.769.734	-8.842.608	-8.856.539
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.528	-696.470	**-670.180**	-670.280	-670.280	-670.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.875.045	-1.875.780	**-2.922.030**	-2.213.530	-2.173.530	-2.158.530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.560.026	-6.610.215	**-8.129.957**	-2.801.456	-2.916.141	-2.794.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-278.799					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-77.329.484**	**-74.651.117**	**-68.614.472**	**-74.062.680**	**-77.648.082**	**-80.127.031**
11	-	Personalaufwendungen	14.794.167	15.049.268	**16.021.007**	16.595.817	17.030.423	17.465.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.761.364	1.200.687	**827.559**	1.275.268	1.316.161	1.346.796
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520.823	13.328.464	**12.046.231**	11.735.700	11.252.802	11.559.294
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.344.045	6.321.058	**6.363.048**	6.976.315	7.983.684	8.392.251
15	-	Transferaufwendungen	31.096.228	31.935.569	**36.415.589**	34.592.910	35.536.002	37.247.990
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.078.929	3.737.791	**3.165.040**	3.226.566	2.989.788	3.016.286
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.595.557**	**71.572.837**	**74.838.474**	**74.402.576**	**76.108.860**	**79.027.844**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.733.927**	**-3.078.280**	**6.224.002**	**339.896**	**-1.539.222**	**-1.099.188**
19	+	Finanzerträge	-61.561					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945.954	1.885.200	**2.060.000**	2.510.000	2.860.000	2.910.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

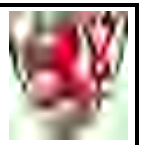
Simon Woywod

		Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**884.393**	**1.885.200**	**2.060.000**	**2.510.000**	**2.860.000**	**2.910.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.849.534**	**-1.193.080**	**8.284.002**	**2.849.896**	**1.320.778**	**1.810.812**
23	+	Außerordentliche Erträge	-6.309.994	-1.979.365				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.640					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-6.297.354**	**-1.979.365**				
26		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.146.888**	**-3.172.445**	**8.284.002**	**2.849.896**	**1.320.778**	**1.810.812**
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-8.146.888**	**-3.172.445**	**8.284.002**	**2.849.896**	**1.320.778**	**1.810.812**

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

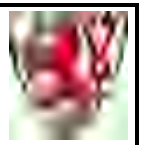


		Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-49.148.180	-46.704.260	**-36.744.954**	-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.542.121	-8.153.083	**-9.201.425**	-18.184.475	-18.882.875	-19.313.675
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-396.633	-237.500	**-213.600**	-210.600	-210.600	-210.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.354.737	-7.699.900	**-7.919.650**	-8.053.250	-8.121.950	-8.121.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696.783	-696.470	**-670.180**	-670.280	-670.280	-670.280
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.860.237	-1.875.780	**-2.922.030**	-2.213.530	-2.173.530	-2.158.530
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.796.000	-1.354.350	**-1.366.350**	-1.366.350	-1.366.350	-1.366.350
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-61.535					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.856.226**	**-66.721.343**	**-59.038.189**	**-69.604.683**	**-72.809.374**	**-75.430.397**
10	-	Personalauszahlungen	13.086.537	14.581.480	**15.764.086**	16.246.523	16.662.128	17.075.990
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.118.492	1.530.891	**1.572.172**	1.628.500	1.680.613	1.722.184
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.915.186	13.328.464	**12.046.231**	11.735.700	11.252.802	11.559.294
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	894.196	1.885.200	**2.060.000**	2.510.000	2.860.000	2.910.000
14	-	Transferauszahlungen	31.533.237	31.935.569	**36.415.589**	34.592.910	35.536.002	37.247.990
15	-	sonstige Auszahlungen	8.419.427	4.326.391	**3.743.640**	3.526.566	3.084.088	3.016.286
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.967.075**	**67.587.995**	**71.601.718**	**70.240.199**	**71.075.633**	**73.531.744**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-4.889.151**	**866.652**	**12.563.529**	**635.516**	**-1.733.741**	**-1.898.653**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.649.137	-6.512.175	**-10.890.372**	-8.293.057	-1.951.000	-2.176.500

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

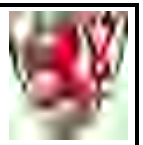


		Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-437.690	-3.713.900	**-1.465.130**	-1.444.000	-1.556.650	-1.444.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-260.740					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-231.059	-100.000	**-660.220**	-916.374	-3.342.651	-1.635.737
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.578.626**	**-10.326.075**	**-13.015.722**	**-10.653.431**	**-6.850.301**	**-5.256.237**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	350.166	250.000	**261.000**	1.115.000	1.100.000	1.100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.762.489	21.404.000	**32.293.500**	37.322.500	28.521.000	15.005.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376.446	2.803.900	**2.445.368**	1.705.170	1.818.970	608.670
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.281.621	4.616.000	**4.200.000**	1.020.000	1.805.800	610.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.626	15.900	**88.500**	124.900	15.900	15.900
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**6.789.349**	**29.089.800**	**39.288.368**	**41.287.570**	**33.261.670**	**17.339.570**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.210.723**	**18.763.725**	**26.272.646**	**30.634.139**	**26.411.369**	**12.083.333**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**-3.678.428**	**19.630.377**	**38.836.175**	**31.269.655**	**24.677.628**	**10.184.680**
33	-	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.586	-18.763.725	**-26.272.646**	-30.614.139	-25.355.569	-12.073.333

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

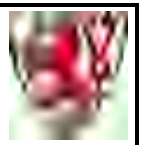


		Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.250.000	-18.735.652	**-30.083.529**	-18.049.516	-16.892.059	-15.799.347
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.922.550	2.869.000	**2.520.000**	2.394.000	2.570.000	2.688.000
36		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**16.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	10.670.964	-19.630.377	**-38.836.175**	-31.269.655	-24.677.628	-10.184.680
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.992.536					
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**6.992.536**					

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

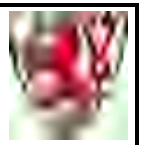


Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	**Bezeichnung**							
K800C1	Muster	-68.614.472	74.838.474	6.224.002	2.060.000	8.284.002		8.284.002
K800C1_01	Innere Verwaltung	-3.235.622	14.214.924	**10.979.302**		10.979.302		5.395.898
10101	Politische Gremien		405.414	**405.414**		405.414		419.629
10102	Verwaltungsführung	-59	585.753	**585.694**		585.694		679.528
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-29	68.108	**68.079**		68.079		71.645
10104	Beschäftigtenvertretung	-125	105.515	**105.390**		105.390		108.734
10105	Rechnungsprüfung	-59	251.689	**251.630**		251.630		256.980
10106	Zentrale Dienste	-5.142	1.170.726	**1.165.584**		1.165.584		917.947
10108	Personalmanagement und Orga	-284.331	500.625	**216.294**		216.294		300.810
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-107.180	1.209.979	**1.102.799**		1.102.799		1.086.171
10110	Technikunterstützte Info-Verarbeitung	-43.500	1.385.326	**1.341.826**		1.341.826		1.450.209
10112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-1.171.152	6.140.795	**4.969.643**		4.969.643		1.193.579
10113	Liegenschaftsmanagement	-1.521.630	100.643	**-1.420.987**		-1.420.987		-1.405.138
10118	Betriebshof	-102.416	2.051.768	**1.949.352**		1.949.352		6.425
10119	Zentrale Vergabestelle		238.582	**238.582**		238.582		309.378
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-692.385	2.564.012	**1.871.627**		1.871.627		2.195.736
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-53.702	860.963	**807.262**		807.262		684.830
10202	Gewerbewesen	-13.000	49.084	**36.084**		36.084		58.362
10203	Märkte	-10.500	30.006	**19.506**		19.506		33.463
10207	Verkehrsangelegenheiten	-175.500	164.466	**-11.034**		-11.034		58.916

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

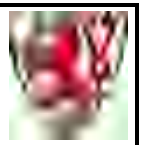


Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	**Bezeichnung**							
10210	Einwohnerangelegenheiten	-176.585	312.069	**135.484**		135.484		221.411
10211	Personenstandswesen	-24.000	142	**-23.858**		-23.858		4.784
10213	Statistik und Wahlen	-10.000	21.423	**11.423**		11.423		27.065
10215	Gefahrenabwehr	-229.098	1.125.859	**896.761**		896.761		1.106.905
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-520.623	3.285.671	**2.765.048**		2.765.048		4.617.089
10301	Grundschulen	-106.466	739.806	**633.340**		633.340		1.293.716
10304	Gymnasium	-118.784	452.329	**333.546**		333.546		702.727
10305	Sonderschule	-8.370	128.944	**120.574**		120.574		305.826
10307	Schülerbeförderung		1.050.000	**1.050.000**		1.050.000		1.050.000
10308	zentrale schulbezogene Leistungen	-10.646	237.359	**226.712**		226.712		186.509
10309	Sekundarschule	-276.358	677.234	**400.876**		400.876		1.078.311
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-34.491	571.363	**536.872**		536.872		815.541
10401	Kultur	-1.500	160.152	**158.652**		158.652		186.318
10402	Heimatpflege		322	**322**		322		1.177
10403	Kultureinrichtungen	-11.336	162.508	**151.173**		151.173		327.250
10406	Bücherei	-21.656	248.381	**226.725**		226.725		300.796
K800C1_05	Soziale Leistungen	-2.368.451	2.813.540	**445.089**		445.089		691.534
10501	Unterstützung von Senioren	-108.500	140.780	**32.280**		32.280		32.280
10502	Soziale Hilfen und Leistungen	-351	310.367	**310.016**		310.016		299.343
10503	Grundsicherung nach SGB II	-208.000	199.145	**-8.855**		-8.855		-8.855
10504	Hilfen für Asylbewerber	-2.051.600	2.163.248	**111.648**		111.648		368.766
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-10.402.183	22.370.060	**11.967.877**		11.967.877		12.705.173

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

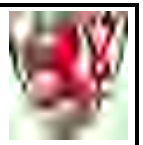


Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	**Bezeichnung**							
10601	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.152.447	10.756.566	**4.604.118**		4.604.118		4.759.794
10602	Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-1.308.000	2.310.000	**1.002.000**		1.002.000		1.003.730
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-14.644	244.810	**230.166**		230.166		254.318
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-49.982	335.665	**285.682**		285.682		826.494
10605	Hilfen für junge Menschen	-2.359.700	7.545.647	**5.185.947**		5.185.947		5.289.421
10606	Unterhaltsvorschussleistungen	-487.000	698.048	**211.048**		211.048		222.241
10607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-30.409	479.325	**448.916**		448.916		349.176
K800C1_07	Gesundheitsdienste		382.000	**382.000**		382.000		382.000
10705	Krankenhäuser		382.000	**382.000**		382.000		382.000
K800C1_08	Sportförderung	-127.658	417.882	**290.224**		290.224		830.329
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-127.658	373.576	**245.918**		245.918		781.537
10802	Sportförderung		44.306	**44.306**		44.306		48.792
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-120.100	894.835	**774.735**		774.735		681.272
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-120.100	894.835	**774.735**		774.735		681.272
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-156.959	1.202.143	**1.045.184**		1.045.184		1.030.156
11001	Bauverwaltung	-3.234	270.328	**267.094**		267.094		160.123
11004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-142.575	653.199	**510.623**		510.623		579.346

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

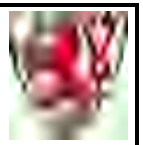


Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	**Bezeichnung**							
11007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-1.150	273.110	**271.960**		271.960		284.440
11011	Hilfen bei Wohnproblemen	-10.000	5.506	**-4.494**		-4.494		6.247
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-6.588.295	4.917.558	**-1.670.738**		-1.670.738		-1.769.961
11102	Abfallwirtschaft	-40.600	43.837	**3.237**		3.237		14.470
11103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.547.695	4.873.721	**-1.673.975**		-1.673.975		-1.784.431
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.112.208	3.342.685	**2.230.477**		2.230.477		3.100.130
11201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-734.083	2.822.983	**2.088.900**		2.088.900		2.629.417
11205	Verkehrsanlagen	-51.626	368.984	**317.359**		317.359		390.343
11206	Straßenreinigung und Winterdienst	-326.500	150.718	**-175.782**		-175.782		80.370
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-95.877	174.917	**79.040**		79.040		955.498
11301	Öffentliches Grün	-5.837	36.538	**30.701**		30.701		618.563
11304	Wasser und Wasserbau	-40	118.492	**118.452**		118.452		118.452
11306	Friedhöfe	-90.000	19.887	**-70.113**		-70.113		218.483
K800C1_14	Umweltschutz	-7.300	258.409	**251.109**		251.109		251.109
11401	Umweltinformation u.-koordination	-7.300	258.409	**251.109**		251.109		251.109
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.139.713	265.161	**-874.552**		-874.552		-808.209
11501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-8.210	119.859	**111.649**		111.649		119.573
11502	Tourismus	-20.274	116.802	**96.528**		96.528		154.947

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

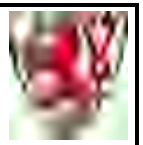


Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	**Bezeichnung**							
11504	Anteile an Unternehmen	-1.111.229	28.500	**-1.082.729**		-1.082.729		-1.082.729
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-42.012.606	17.163.314	**-24.849.292**	2.060.000	-22.789.292		-22.789.292
11601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-42.012.606	17.163.314	**-24.849.292**		-24.849.292		-24.849.292
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				2.060.000	2.060.000		2.060.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

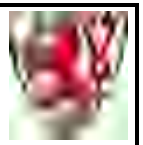


Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	**Bezeichnung**											
F800F1	Finanzplanung Radevormwald	-59.038.189	71.601.718	12.563.529	-13.015.722	39.288.368	26.272.646	38.836.175	-56.356.175	17.520.000	-38.836.175	53.921.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-639.840	13.770.147	**13.130.307**	-2.034.702	7.321.800	5.287.098	18.417.405		14.000	14.000	3.985.000
F800F1_0101	Politische Gremien		405.315	**405.315**				405.315				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		476.610	**476.610**				476.610				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		66.916	**66.916**				66.916				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		51.249	**51.249**				51.249				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		248.179	**248.179**				248.179				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-1.200	863.006	**861.806**		5.000	5.000	866.806				
F800F1_0108	Personalmanagement	-5.600	2.395.389	**2.389.789**				2.389.789				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-106.800	1.039.511	**932.711**				932.711				
F800F1_0110	Technikunterstützte Informationsverarb.	-43.500	1.382.478	**1.338.978**		138.500	138.500	1.477.478				
F800F1_0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-371.740	4.632.345	**4.260.605**	-569.572	6.720.500	6.150.928	10.411.533				3.985.000
F800F1_0113	Liegenschaftsmanagement	-106.500	82.683	**-23.817**	-1.465.130	261.000	-1.204.130	-1.227.947		14.000	14.000	
F800F1_0118	Betriebshof	-4.500	1.889.649	**1.885.149**		196.800	196.800	2.081.949				
F800F1_0119	Vergabestelle		236.817	**236.817**				236.817				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-477.830	2.014.164	**1.536.334**	-661.500	1.234.800	573.300	2.109.634				75.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-53.300	631.828	**578.528**				578.528				
F800F1_0202	5Gewerbewesen	-13.000	49.084	**36.084**				36.084				
F800F1_0203	Märkte	-10.500	30.006	**19.506**				19.506				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten	-175.500	162.573	**-12.927**				-12.927				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenheiten	-174.100	306.572	**132.472**				132.472				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

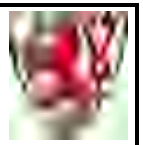


Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0211	Personenstandswesen	-24.000	114	**-23.886**				-23.886				
F800F1_0213	Statistik und Wahlen	-10.000	21.423	**11.423**				11.423				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-17.430	812.564	**795.134**	-661.500	1.234.800	573.300	1.368.434				75.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-243.025	2.859.077	**2.616.052**	-851.000	3.952.268	3.101.268	5.717.320				26.500.000
F800F1_0309	Sekundarschule	-199.200	546.011	**346.811**		7.000	7.000	353.811				
F800F1_0301	Grundschulen	-5.300	646.091	**640.791**	-721.000	3.506.500	2.785.500	3.426.291				26.500.000
F800F1_0304	Gymnasium	-28.025	333.663	**305.638**	-130.000	137.488	7.488	313.126				
F800F1_0305	Sonderschule		104.775	**104.775**		30.000	30.000	134.775				
F800F1_0307	Schülerbeförderung		1.050.000	**1.050.000**				1.050.000				
F800F1_0308	zentrale schulbezogene Leistungen	-10.500	178.537	**168.037**		271.280	271.280	439.317				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-30.300	549.332	**519.032**		6.000	6.000	525.032				
F800F1_0401	Kultur	-1.500	160.152	**158.652**				158.652				
F800F1_0402	Heimatpflege		322	**322**				322				
F800F1_0403	Kultureinrichtungen	-8.800	143.370	**134.570**		5.000	5.000	139.570				
F800F1_0406	Bücherei	-20.000	245.488	**225.488**		1.000	1.000	226.488				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-2.368.100	2.797.449	**429.349**		2.000	2.000	431.349				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-108.500	140.780	**32.280**				32.280				
F800F1_0502	Hilfen nach SGB XII		294.276	**294.276**				294.276				
F800F1_0503	Grundsicherung nach SGB II	-208.000	199.145	**-8.855**				-8.855				
F800F1_0504	Hilfen für Asylbewerber u. Aussiedler	-2.051.600	2.163.248	**111.648**		2.000	2.000	113.648				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-10.346.850	22.164.225	**11.817.375**	-791.000	3.542.000	2.751.000	14.568.375				
F800F1_0601	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.116.150	10.733.340	**4.617.190**	-791.000	3.512.000	2.721.000	7.338.190				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

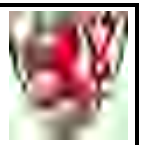


Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0602	500Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-1.308.000	2.310.000	**1.002.000**				1.002.000				
F800F1_0603	Kinder- und Jugendarbeit	-12.500	242.666	**230.166**				230.166				
F800F1_0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-33.500	279.467	**245.967**		30.000	30.000	275.967				
F800F1_0605	Hilfen für junge Menschen	-2.359.700	7.545.392	**5.185.692**				5.185.692				
F800F1_0606	Unterhaltsvorschussleistungen	-487.000	698.048	**211.048**				211.048				
F800F1_0607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-30.000	355.312	**325.312**				325.312				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		382.000	**382.000**				382.000				
F800F1_0705	Krankenhäuser		382.000	**382.000**				382.000				
F800F1_08	Sportförderung	-4.500	290.199	**285.699**	-82.300	9.000	-73.300	212.399				
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-4.500	245.893	**241.393**	-82.300	9.000	-73.300	168.093				
F800F1_0802	Sportförderung		44.306	**44.306**				44.306				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-120.100	1.162.834	**1.042.734**				1.042.734				
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-120.100	1.162.834	**1.042.734**				1.042.734				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-156.550	968.218	**811.668**		1.000	1.000	812.668				
F800F1_1001	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-3.000	153.639	**150.639**				150.639				
F800F1_1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-142.400	539.213	**396.813**				396.813				
F800F1_1007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-1.150	273.110	**271.960**				271.960				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod

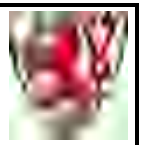


Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1011	Hilfen bei Wohnproblemen	-10.000	2.256	**-7.744**		1.000	1.000	-6.744				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-6.068.800	3.259.437	**-2.809.363**	-5.327.637	12.151.000	6.823.363	4.014.000				16.150.000
F800F1_1101	Versorgung				-4.950.000	5.500.000	550.000	550.000				5.500.000
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-40.600	43.837	**3.237**				3.237				
F800F1_1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.028.200	3.215.600	**-2.812.600**	-377.637	6.651.000	6.273.363	3.460.763				10.650.000
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-329.650	1.469.746	**1.140.096**	-1.795.583	6.552.000	4.756.417	5.896.513				7.211.000
F800F1_1201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	1.034.556	**1.032.556**	-1.780.583	6.447.000	4.666.417	5.698.973				7.211.000
F800F1_1205	Verkehrsanlagen	-1.150	284.472	**283.322**	-15.000	25.000	10.000	293.322				
F800F1_1206	Straßenreinigung und Winterdienst	-326.500	150.718	**-175.782**		80.000	80.000	-95.782				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-90.040	163.429	**73.389**		211.500	211.500	284.889				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		27.313	**27.313**		190.500	190.500	217.813				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau	-40	118.492	**118.452**				118.452				
F800F1_1306	Friedhöfe	-90.000	17.624	**-72.376**		21.000	21.000	-51.376				
F800F1_14	Umweltschutz	-7.300	266.328	**259.028**				259.028				
F800F1_1401	Umweltinformation u.-koordination	-7.300	266.328	**259.028**				259.028				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.116.000	261.819	**-854.181**	-1.472.000	4.220.000	2.748.000	1.893.819				
F800F1_1501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-7.000	117.791	**110.791**		20.000	20.000	130.791				
F800F1_1502	Tourismus	-19.000	115.528	**96.528**				96.528				
F800F1_1504	Anteile an Unternehmen	-1.090.000	28.500	**-1.061.500**	-1.472.000	4.200.000	2.728.000	1.666.500				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

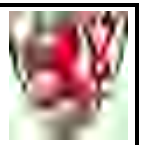
Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	**Bezeichnung**											
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-37.039.304	19.223.314	**-17.815.990**				-17.815.990	-56.356.175	17.506.000	-38.850.175	
F800F1_1601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-37.039.304	17.163.314	**-19.875.990**				-19.875.990				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2.060.000	**2.060.000**				2.060.000	-56.356.175	17.506.000	-38.850.175	
F800F1_ALT	F1_ALT					85.000	85.000	85.000				
5000377	Erwerb Bereitschaftswagen Kanal					85.000	85.000	85.000				

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

auf Basis
Produktgruppen



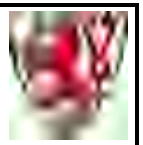
Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus



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

Beschreibung:

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

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

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

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

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

Durchführung des Finanzmanagements incl. Rechnungswesen

Betrieb und Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen einschl. Internet und Telekommunikationsanlagen.

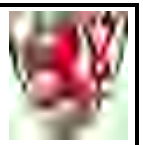
Unterhaltung und Bewirtschaftung aller öffentlichen und vermieteten Gebäude.

	Wahrnehmung der Aufgaben des Liegenschaftsmanagements. Durchführung des Winterdienstes im gesamten Stadtgebiet, der Straßenreinigung in der Innenstadt, Papierkorbentleerung, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Grünflächen, Kommunalfriedhof, etc. Vergabe von Bauleistungen, Leistungen u. freiberuflichen Leistungen

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

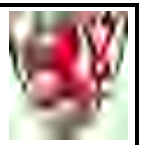


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.055.012	-1.064.986	**-949.521**	-907.499	-2.017.597	-1.950.467
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.871	-7.400	**-7.400**	-7.400	-7.400	-7.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508.130	-484.630	**-475.040**	-475.140	-475.140	-475.140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.797	-5.100	**-3.700**	-3.700	-3.700	-3.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-392.486	-3.755.000	**-1.799.961**	-1.445.100	-1.562.750	-1.445.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-149.801					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.162.096**	**-5.317.116**	**-3.235.622**	**-2.838.839**	**-4.066.587**	**-3.881.807**
11	-	Personalaufwendungen	6.789.897	5.925.600	**6.180.496**	6.407.026	6.581.691	6.757.168
12	-	Versorgungsaufwendungen	874.685	227.676	**304.591**	741.085	768.732	785.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219.079	5.892.048	**4.285.803**	4.152.361	4.121.402	4.066.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.866.822	1.849.439	**1.860.684**	1.977.861	2.197.801	2.439.480
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786.902	1.713.197	**1.583.349**	1.609.771	1.591.628	1.583.212
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.537.386**	**15.607.959**	**14.214.924**	**14.888.104**	**15.261.253**	**15.632.694**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**13.375.289**	**10.290.844**	**10.979.302**	**12.049.265**	**11.194.667**	**11.750.887**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**13.375.289**	**10.290.844**	**10.979.302**	**12.049.265**	**11.194.667**	**11.750.887**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**13.375.289**	**10.290.844**	**10.979.302**	**12.049.265**	**11.194.667**	**11.750.887**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.109.915	-6.962.845	**-5.627.441**	-5.643.602	-5.837.828	-6.124.201

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

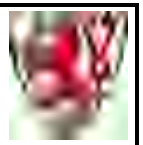


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.410	88.189	**44.038**	44.881	45.714	47.108
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**8.508.784**	**3.416.188**	**5.395.898**	**6.450.544**	**5.402.553**	**5.673.794**

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

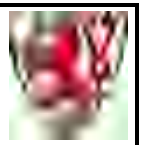


Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.047	-160.340	**-47.600**		-6.800	-1.140.000	-1.140.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.953	-7.400	**-7.400**		-7.400	-7.400	-7.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509.611	-484.630	**-475.040**		-475.140	-475.140	-475.140
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.767	-5.100	**-3.700**		-3.700	-3.700	-3.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	-86.897	-96.100	**-106.100**		-106.100	-106.100	-106.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-778.275**	**-753.570**	**-639.840**		**-599.140**	**-1.732.340**	**-1.732.340**
10	-	Personalauszahlungen	5.078.043	5.512.339	**5.993.323**		6.139.236	6.301.852	6.464.018
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.118.492	1.530.891	**1.572.172**		1.628.500	1.680.613	1.722.184
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167.492	5.856.564	**4.258.648**		4.125.206	4.094.247	4.039.825
15	-	sonstige Auszahlungen	2.090.799	2.085.426	**1.946.004**		1.973.126	1.749.283	1.646.567
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.454.825**	**14.985.220**	**13.770.147**		**13.866.068**	**13.825.995**	**13.872.594**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**11.676.550**	**14.231.650**	**13.130.307**		**13.266.928**	**12.093.655**	**12.140.254**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-822.991	-1.995.000	**-569.572**		-395.557	-31.500	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-437.690	-3.708.900	**-1.465.130**		-1.439.000	-1.556.650	-1.439.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.260.681**	**-5.703.900**	**-2.034.702**		**-1.834.557**	**-1.588.150**	**-1.439.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.166	250.000	**261.000**		1.115.000	1.100.000	1.100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.895	5.339.000	**6.717.500**	3.985.000	6.557.500	5.395.000	1.100.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.919	770.000	**254.800**		392.450	189.750	131.450

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus



Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.279	76.000			20.000	1.055.800	10.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	18.626	15.900	**88.500**		124.900	15.900	15.900
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.589.886**	**6.450.900**	**7.321.800**	**3.985.000**	**8.209.850**	**7.756.450**	**2.357.350**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**329.205**	**747.000**	**5.287.098**	**3.985.000**	**6.375.293**	**6.168.300**	**918.350**

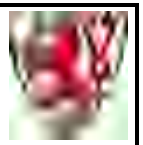
Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.01**	**Politische Gremien**

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

Sandra Hilverkus



		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	-	Personalaufwendungen	27.920	31.959	**33.893**	34.618	35.487	36.345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	619	175	**99**	99	95	48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.110	400.970	**371.422**	384.722	371.422	371.422
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**390.649**	**433.104**	**405.414**	**419.439**	**407.004**	**407.815**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**390.649**	**433.104**	**405.414**	**419.439**	**407.004**	**407.815**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**390.649**	**433.104**	**405.414**	**419.439**	**407.004**	**407.815**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**390.649**	**433.104**	**405.414**	**419.439**	**407.004**	**407.815**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.633	21.670	**14.214**	13.341	13.057	12.764
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**403.282**	**454.774**	**419.629**	**432.781**	**420.061**	**420.580**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.01

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-59	**-59**	-59	-59	-17
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58**	**-59**	**-59**	**-59**	**-59**	**-17**
11	-	Personalaufwendungen	407.864	410.196	**453.035**	464.225	476.625	489.001
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.795	61.227	**95.120**	97.160	99.569	102.027
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.015	927	**1.486**	1.307	1.116	1.010
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.803	38.085	**36.111**	36.111	36.111	36.111
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**516.493**	**510.435**	**585.753**	**598.804**	**613.421**	**628.149**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**516.435**	**510.376**	**585.694**	**598.745**	**613.362**	**628.132**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**516.435**	**510.376**	**585.694**	**598.745**	**613.362**	**628.132**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**516.435**	**510.376**	**585.694**	**598.745**	**613.362**	**628.132**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**-649**	-649	-649	-649
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.480	56.007	**94.483**	95.830	97.566	102.414
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**558.914**	**566.383**	**679.528**	**693.927**	**710.280**	**729.897**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckverb.	**-59**	**-59**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	475
	542120 Miete für BuG	264	266
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.000	9.500
	543100 Büromaterial	700	665
	543400 Porto	900	665
	543500 Telefon	1.621	1.540
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	10.000	9.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Städtepartnerschaften, Ehrengaben und Geschenke	12.000	11.400
	549100 Verfügungsmittel	2.100	2.100
		38.085	**36.111**

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	-	Personalauszahlungen	384.556	401.807	**442.305**		451.686	463.016	474.218
15	-	sonstige Auszahlungen	54.363	36.000	**34.305**		34.305	34.305	34.305
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.919**	**437.807**	**476.610**		**485.991**	**497.321**	**508.523**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**438.919**	**437.807**	**476.610**		**485.991**	**497.321**	**508.523**

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

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

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

Ramona Theis

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29	-29	**-29**	-29	-29	-8
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29**	**-29**	**-29**	**-29**	**-29**	**-8**
11	-	Personalaufwendungen	72.058	58.617	**61.548**	62.864	64.438	65.997
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	447	427	**394**	305	209	156
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563	4.032	**6.166**	6.166	6.166	6.166
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.077**	**63.076**	**68.108**	**69.335**	**70.813**	**72.319**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**76.048**	**63.047**	**68.079**	**69.306**	**70.784**	**72.310**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**76.048**	**63.047**	**68.079**	**69.306**	**70.784**	**72.310**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**76.048**	**63.047**	**68.079**	**69.306**	**70.784**	**72.310**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.232	**3.567**	3.513	3.522	3.921
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**76.048**	**67.278**	**71.645**	**72.819**	**74.305**	**76.231**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.03

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

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

Ramona Theis

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

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.04**	**Beschäftigtenvertretung**

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125	-125	**-125**	-125	-125	-102
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**	**-102**
11	-	Personalaufwendungen	47.938	47.194	**54.951**	56.901	58.704	60.544
12	-	Versorgungsaufwendungen			**47.496**	48.514	49.717	50.945
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	555	535	**502**	413	317	259
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887	2.793	**2.566**	2.566	2.566	2.566
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.388**	**50.522**	**105.515**	**108.394**	**111.304**	**114.314**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**50.263**	**50.397**	**105.390**	**108.269**	**111.179**	**114.213**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**50.263**	**50.397**	**105.390**	**108.269**	**111.179**	**114.213**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**50.263**	**50.397**	**105.390**	**108.269**	**111.179**	**114.213**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.057	3.967	**3.344**	3.294	3.301	3.675
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**52.321**	**54.364**	**108.734**	**111.562**	**114.481**	**117.888**

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Sandra Hilverkus

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen Land, Zweckgeb.	-10	-10
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-20	-20
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öff. Bereich - Zweckgeb.	-95	-95
		-125	**-125**
16	541700 Personalnebenaufwand Geschäftsaufwand Personalrat einschl. Schwerbehindertenvertretung	1.500	1.425
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	133
	543100 Büromaterial	350	333
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	250	238
	543400 Porto	450	332
	543500 Telefon	111	105
		2.793	**2.566**

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Sandra Hilverkus

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

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.05**	**Rechnungsprüfung**

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

Ramachandran Darshan

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-59	**-59**	-59	-59	-17
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58**	**-59**	**-59**	**-59**	**-59**	**-17**
11	-	Personalaufwendungen	150.333	176.283	**182.771**	186.677	191.356	195.987
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.411	13.620				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.857	1.781	**1.599**	609	418	312
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.860	71.046	**67.319**	67.319	67.319	67.319
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.477**	**262.730**	**251.689**	**254.606**	**259.093**	**263.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**244.418**	**262.671**	**251.630**	**254.547**	**259.034**	**263.601**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**244.418**	**262.671**	**251.630**	**254.547**	**259.034**	**263.601**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**244.418**	**262.671**	**251.630**	**254.547**	**259.034**	**263.601**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.171	6.347	**5.350**	5.270	5.282	5.881
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**250.590**	**269.018**	**256.980**	**259.817**	**264.317**	**269.482**

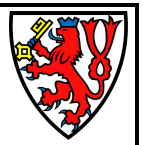
Erläuterung Ergebnisplan 1.01.05

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

Ramachandran Darshan



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

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.06**	**Zentrale Dienste**

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.596	-3.694	**-3.942**	-3.942	-3.942	-2.440
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521	-200	**-200**	-200	-200	-200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.400				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.749					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.377**	**-6.294**	**-5.142**	**-5.142**	**-5.142**	**-3.640**
11	-	Personalaufwendungen	354.141	382.282	**405.795**	418.367	430.763	443.293
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.307	92.516	**380.352**	388.509	398.142	407.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.524	41.900	**29.955**	29.955	29.955	29.955
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.528	12.203	**12.423**	10.549	6.979	5.102
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.285	404.371	**342.200**	348.850	342.200	348.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**819.785**	**933.272**	**1.170.726**	**1.196.229**	**1.208.039**	**1.235.170**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**812.408**	**926.978**	**1.165.584**	**1.191.087**	**1.202.897**	**1.231.530**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**812.408**	**926.978**	**1.165.584**	**1.191.087**	**1.202.897**	**1.231.530**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**812.408**	**926.978**	**1.165.584**	**1.191.087**	**1.202.897**	**1.231.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.282	-163.760	**-331.720**	-338.118	-345.039	-357.855

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.350	101.080	**84.084**	83.346	84.347	93.155
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**742.476**	**864.299**	**917.947**	**936.315**	**942.205**	**966.830**

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Sandra Hilverkus

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.06

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. Zuweisungen Land	-3.399	-3.647
	416300 Aufl. Zuweisungen Gemeinden	-215	-215
	416400 Aufl. Zuweisungen Zweckverbände	-80	-80
		-3.694	**-3.942**
4	431100 Verwaltungsgebühren Archiv	**-200**	**-200**
5	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	**-1.000**	**-1.000**
	Entgelt für Kfz.-Werbung		
6	442600 Erstattungen von verb. Untern., Beteiligungen	**-1.400**	**0**
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	12.000	12.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	3.800
	523410 Reparatur Fahrzeuge	2.500	2.375
	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.500	1.425
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.900	1.805
	Möbeltransporte		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	20.000	8.550
	Social Media		
		41.900	**29.955**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		
	Inkl. interner Fortbildungsveranstaltungen	75.000	28.500
	541300 Reisekosten	1.000	475
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	1.452	1.463
	Miete, Wartung Kopiergeräte		
	542200 Leasing (Dienstfahrzeuge)	28.000	26.600
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.000	11.400
	542900 Sonst. Aufw. f. Rechte und Dienste	2.500	3.325
	Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände		
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 1	4.500	4.275
	Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung		
	542902 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 2	13.000	5.700
	Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel		
	543100 Büromaterial	3.850	3.657
	543110 Verbrauchsmaterial	0	0
	543150 Geringwert. Wirtschaftsg. als Direktaufwand	30.000	14.250
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	11.100	10.545
	543400 Porto	4.950	3.658
	543500 Telefon	1.989	2.223
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	19.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	13.500	14.250
	GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel		
	543919 Aufwand Corona	5.000	0
	544100 Versicherungsbeträge	2.000	1.900
	Spezial-, Straf-, Rechtschutzversicherung		
	544110 Haftpflichtversicherung	64.000	76.000
	544120 Unfallversicherung	69.500	76.000
	544140 Eigenschadenversicherung	15.000	14.250
	544200 Kfz-Versicherung	10.000	9.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw	15.030	14.279
	Städte- und Gemeindebund NW, KGST,		
	Kommunaler Arbeitgeberverband		
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	950
		404.371	**342.200**

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Sandra Hilverkus

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

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

Sandra Hilverkus

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.201	-8.200	**-4.100**			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.672	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.020		**-278.731**			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-60.893**	**-9.700**	**-284.331**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
11	-	Personalaufwendungen	2.324.059	919.066	**857.843**	962.982	997.386	1.033.537
12	-	Versorgungsaufwendungen	643.232	-26.313	**-456.113**	-35.932	-27.552	-30.088
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.937	118.100	**98.895**	103.645	90.345	76.095
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.064.228**	**1.010.853**	**500.625**	**1.030.695**	**1.060.179**	**1.079.544**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.003.335**	**1.001.153**	**216.294**	**1.029.195**	**1.058.679**	**1.078.044**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.003.335**	**1.001.153**	**216.294**	**1.029.195**	**1.058.679**	**1.078.044**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.003.335**	**1.001.153**	**216.294**	**1.029.195**	**1.058.679**	**1.078.044**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.568	-36.396	**-37.116**	-37.836	-37.836	-37.836
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.942	58.302	**121.632**	124.044	126.654	131.486
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.006.708**	**1.023.059**	**300.810**	**1.115.403**	**1.147.497**	**1.171.694**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	**-8.200**	**-4.100**
6	442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich	0	0
	Anpassung gem. § 107 Beamtenversorgungsgesetz		
	442600 Erstattung verb. Unternehmen	-1.500	-1.500
		-1.500	**-1.500**
7	458300 Auflösung von Rückstellungen	**0**	**-278.731**
11	501100 – 509100 Personalaufwendungen	**919.066**	**857.843**
	Inkl. Zuführung zu Rückstellungen		
12	512100 Beitr. z. Versorgungskasse	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	303.891	288.500
	515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	-333.708	-577.261
	Beplanung gem. versicherungsmath. Gutachten		
	516100 Zuführung zu Beihilferückst. f. Vers.empfänger	3.504	-167.352
		-26.313	**-456.113**

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

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

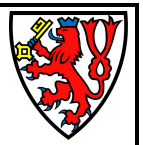
Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Björn Borg



Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380	-380	**-380**	-380	-380	-110
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-700	**-700**	-700	-700	-700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-114.225	-96.100	**-106.100**	-106.100	-106.100	-106.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-115.655**	**-97.180**	**-107.180**	**-107.180**	**-107.180**	**-106.910**
11	-	Personalaufwendungen	797.663	956.455	**1.004.279**	1.027.241	1.053.755	1.080.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.940	86.626	**142.616**	145.674	149.286	152.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.624	11.950	**11.400**	11.400	11.400	11.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.996	6.546	**5.173**	4.004	2.757	2.068
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.976	61.854	**46.511**	46.511	46.511	46.511
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**953.200**	**1.123.431**	**1.209.979**	**1.234.830**	**1.263.710**	**1.293.041**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**837.545**	**1.026.251**	**1.102.799**	**1.127.650**	**1.156.529**	**1.186.131**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**837.545**	**1.026.251**	**1.102.799**	**1.127.650**	**1.156.529**	**1.186.131**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**837.545**	**1.026.251**	**1.102.799**	**1.127.650**	**1.156.529**	**1.186.131**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.925	-12.743	**-70.796**	-71.901	-73.252	-75.983
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.913	64.265	**54.168**	53.360	53.482	59.542
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**861.533**	**1.077.773**	**1.086.171**	**1.109.109**	**1.136.759**	**1.169.690**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

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

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Björn Borg

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

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.10**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.206	-44.215	**-43.500**	-6.800		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-43.206**	**-44.215**	**-43.500**	**-6.800**		
11	-	Personalaufwendungen	369.695	366.838	**388.113**	396.410	406.343	416.177
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.046	860.000	**821.560**	821.560	821.560	821.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.452	10.616	**12.823**	38.134	70.061	82.885
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.005	164.400	**162.830**	160.265	162.830	162.830
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.490.197**	**1.401.854**	**1.385.326**	**1.416.369**	**1.460.794**	**1.483.452**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.446.991**	**1.357.639**	**1.341.826**	**1.409.569**	**1.460.794**	**1.483.452**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.446.991**	**1.357.639**	**1.341.826**	**1.409.569**	**1.460.794**	**1.483.452**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.446.991**	**1.357.639**	**1.341.826**	**1.409.569**	**1.460.794**	**1.483.452**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.016	-13.752	**-13.248**	-13.284	-13.284	-13.284
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.942	58.302	**121.632**	124.044	126.654	131.486
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.477.917**	**1.402.190**	**1.450.209**	**1.520.329**	**1.574.163**	**1.601.654**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.10

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.161	-44.215	**-43.500**		-6.800		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.161**	**-44.215**	**-43.500**		**-6.800**		
10	-	Personalauszahlungen	365.285	366.838	**388.113**		396.410	406.343	416.177
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.126	860.000	**821.560**		821.560	821.560	821.560
15	-	sonstige Auszahlungen	237.818	174.900	**172.805**		170.240	172.805	172.805
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.551.228**	**1.401.738**	**1.382.478**		**1.388.210**	**1.400.708**	**1.410.542**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.509.067**	**1.357.523**	**1.338.978**		**1.381.410**	**1.400.708**	**1.410.542**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.529	50.000	**50.000**		64.000	55.000	55.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	18.626	15.900	**88.500**		124.900	15.900	15.900
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**57.156**	**65.900**	**138.500**		**188.900**	**70.900**	**70.900**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**57.156**	**65.900**	**138.500**		**188.900**	**70.900**	**70.900**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-800	-800
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	57.156	65.900	**138.500**		188.900	70.900	70.900	808.090	1.277.290
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**57.156**	**65.900**	**138.500**		**188.900**	**70.900**	**70.900**	**807.290**	**1.276.490**

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erwerb von Software				
BGA Software	88.500 €	124.900 €	15.900 €	15.900 €
Erwerb von Datenendgeräten				
Investitionspauschale				
BGA Datenendgeräte	50.000 €	64.000 €	55.000 €	55.000 €

Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen die Geräte regelmäßig ausgetauscht werden.

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.12**	**Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Björn Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-858.421	-900.283	**-799.412**	-811.734	-1.934.297	-1.872.968
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363.843	-373.330	**-371.740**	-371.840	-371.840	-371.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.370					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-259.747					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-149.801					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.634.181**	**-1.273.613**	**-1.171.152**	**-1.183.574**	**-2.306.137**	**-2.244.808**
11	-	Personalaufwendungen	556.799	702.088	**855.490**	873.745	895.646	917.311
12	-	Versorgungsaufwendungen			**95.120**	97.160	99.569	102.027
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.789	4.747.675	**3.208.133**	3.079.640	3.048.876	2.992.777
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.634.653	1.631.724	**1.650.200**	1.740.105	1.913.494	2.144.065
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.314	331.175	**331.852**	336.839	343.681	348.565
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.716.555**	**7.412.663**	**6.140.795**	**6.127.489**	**6.301.266**	**6.504.745**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.082.374**	**6.139.050**	**4.969.643**	**4.943.915**	**3.995.129**	**4.259.937**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.082.374**	**6.139.050**	**4.969.643**	**4.943.915**	**3.995.129**	**4.259.937**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.082.374**	**6.139.050**	**4.969.643**	**4.943.915**	**3.995.129**	**4.259.937**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.478.228	-5.151.515	**-3.827.064**	-3.789.837	-3.917.760	-4.172.075
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.642	17.650	**51.000**	51.000	51.000	51.000

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Björn Hilverkus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**821.788**	**1.005.185**	**1.193.579**	**1.205.078**	**128.370**	**138.862**

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Björn Hilverkus

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Konsumtive Zuordnung der Schulpauschale	-107.925	0
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-19.120	-19.120
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-730.470	-751.584
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-15.125	-.1065
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-27.643	-27.643
		-900.283	**-799.412**
5	441200 Mieten und Pachten	-246.580	-243.160
	441210 Mietnebenkosten	-126.750	-128.580
		-373.330	**-371.740**
13	522100 Strom	557.984	296.979
	522200 Gas	2.082.586	984.128
	522400 Heizöl	38.700	40.600
	522600 Treibstoffe für Sonstiges	600	600
	522700 Wasser	55.210	56.910
	522800 Abwasser	132.430	137.313
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	475.599	450.151
	523110 Wartung Gebäudetechnik	45.545	45.762
	523120 Pflege Außenanlagen	6.280	5.605
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	20.906	17.663
	523140 Sanierungsmaßnahmen	141.675	0
	523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	101.957	130.126
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	475
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	31.900	23.750
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude.	96.620	72.960
	inkl. Energiepässe, Energiemanagement, Schadstoffunters.		
	523710 Abfallentsorgung	127.845	123.046
	523720 Gebäudereinigung	826.000	816.676
	523730 Schornsteinreinigung	4.738	4.789
	529200 Verbandsumlagen	600	600
		4.747.675	**3.208.133**

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Natalie Enneper

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.713	-107.925				-1.140.000	-1.140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-365.165	-373.330	**-371.740**		-371.840	-371.840	-371.840
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.370						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.225						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.473**	**-481.255**	**-371.740**		**-371.840**	**-1.511.840**	**-1.511.840**
10	-	Personalauszahlungen	545.546	702.088	**855.490**		873.745	895.646	917.311
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.930	4.719.014	**3.186.138**		3.057.446	3.026.487	2.970.165
15	-	sonstige Auszahlungen	669.276	582.675	**590.717**		595.704	402.546	307.430
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.235.752**	**6.003.777**	**4.632.345**		**4.526.895**	**4.324.679**	**4.194.906**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.785.278**	**5.522.522**	**4.260.605**		**4.155.055**	**2.812.839**	**2.683.066**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-802.193	-1.995.000	**-569.572**		-395.557	-31.500	
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-802.193**	**-1.995.000**	**-569.572**		**-395.557**	**-31.500**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.593	5.339.000	**6.717.500**	3.985.000	6.557.500	5.395.000	1.100.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.861	48.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.000.454**	**5.387.000**	**6.720.500**	**3.985.000**	**6.560.500**	**5.398.000**	**1.103.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**198.261**	**3.392.000**	**6.150.928**	**3.985.000**	**6.164.943**	**5.366.500**	**1.103.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000050 Textilstadt Wülfing**	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.465	190.000	**200.000**	1.000.000	500.000	500.000		222.465	1.422.465
13 = Summe Auszahlungen	**32.465**	**190.000**	**200.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**		**222.465**	**1.422.465**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.465**	**190.000**	**200.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**		**222.465**	**1.422.465**

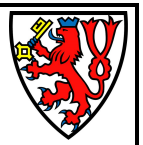
Die Maßnahme Textilstadt Wülfing wird investiv fortgesetzt.

	2024	2025	2026	2027
Ausbau und Sanierung	200.000 €	500.000 €	500.000 €	

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-610.704	-1.500.000	**-271.882**		-364.057			-2.110.704	-2.746.643
6 = Summe Einzahlungen	**-610.704**	**-1.500.000**	**-271.882**		**-364.057**			**-2.110.704**	**-2.746.643**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.193	1.500.000	**3.000.000**	1.500.000	1.500.000			1.513.193	6.013.193
13 = Summe Auszahlungen	**13.193**	**1.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**			**1.513.193**	**6.013.193**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-597.511**		**2.728.118**	**1.500.000**	**1.135.943**			**-597.511**	**3.266.550**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

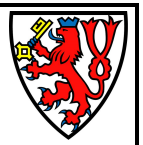
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000438 Erwerb/Installation Notstromanlage**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000445 Sanierung städtische Gebäude**		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-98.700**		-31.500	-31.500			-161.700
6	**= Summe Einzahlungen**			**-98.700**		**-31.500**	**-31.500**			**-161.700**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		825.000	**418.000**		845.000	445.000		825.000	2.533.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**825.000**	**418.000**		**845.000**	**445.000**		**825.000**	**2.533.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**825.000**	**319.300**		**813.500**	**413.500**		**825.000**	**2.371.300**

Energetischer Sanierungs-Fahrplan 2024	2024	2025	2026	2027
Rathaus	63.000 €			
GGS Stadt		350.000 €		
Hermannstr. 21 (Sekundarschule)		200.000 €	400.000 €	
Hermannstr. 23 (THG)				
Hermannstr. 25 (Sporthalle I Hermannstr.)		50.000 €		
Hermannstr. 26 (Sporthalle II Hermannstr.)		50.000 €		
Sporth.Lessingstr. (Ausb. Glausbausteine etc.)	115.000 €			
Energiemonitoring - Fortschreibung Sanierungsfahrplan (Klimakonzept 2024)	60.000 €	45.000 €	45.000 €	
KGS Lindenbaum (Heizungsanlage)	120.000 €			
Siedlungsweg		100.000 €		
Kita Lore-Agnes (Sanitäranlagen)	60.000 €			
Aula Schulzentrum (Fassade)		50.000 €		
Zuwendung	-98.700 €	-31.500 €	-31.500 €	



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-74.416							-74.416	-74.416
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	102.318	95.000	**102.500**		90.500	3.000	3.000	600.414	949.414
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.903**	**95.000**	**102.500**		**90.500**	**3.000**	**3.000**	**525.998**	**874.998**

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

Maßnahmen an Gebäuden:

Umrüstung der Beleuchtung	2024	2025	2026	2027
Feuerwehrhaus Herbeck	12.500 €	12.500 €		
Feuerwehrhaus Hahnenberg	12.500 €	12.500 €		
Feuerwehrhaus Herkingrade	12.500 €	12.500 €		
Feuerwehrhaus Landwehr	12.500 €	12.500 €		
Feuerwehrhaus Borbeck	12.500 €	12.500 €		
Feuerwehrhaus Industriegebiet	12.500 €	12.500 €		
Feuer- und Rettungswache	12.500 €	12.500 €		

Netzwerkverkabelung Schulen				
Sekundarschule (Realschulgebäude)	12.000 €			

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

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Liegenschaftsmanagement**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-6.500	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.863	-105.800	**-97.800**	-97.800	-97.800	-97.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.755	-2.200	**-2.200**	-2.200	-2.200	-2.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.745	-3.658.900	**-1.415.130**	-1.339.000	-1.456.650	-1.339.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-150.664**	**-3.773.400**	**-1.521.630**	**-1.445.500**	**-1.563.150**	**-1.445.500**
11	-	Personalaufwendungen	81.903	60.328	**56.861**	58.060	59.515	60.952
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.049	39.589	**10.002**	9.803	9.608	9.385
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.528	15.505	**15.505**	15.505	15.505	15.505
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.740	19.200	**18.275**	17.575	23.275	17.575
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**184.219**	**134.622**	**100.643**	**100.943**	**107.903**	**103.418**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**33.556**	**-3.638.778**	**-1.420.987**	**-1.344.557**	**-1.455.247**	**-1.342.082**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**33.556**	**-3.638.778**	**-1.420.987**	**-1.344.557**	**-1.455.247**	**-1.342.082**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**33.556**	**-3.638.778**	**-1.420.987**	**-1.344.557**	**-1.455.247**	**-1.342.082**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.925	12.743	**15.849**	16.109	16.388	17.119
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**42.481**	**-3.626.035**	**-1.405.138**	**-1.328.448**	**-1.438.859**	**-1.324.963**

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Liegenschaftsmanagement**

Burkhard Klein

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

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

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
13	522100 Strom	3.239	1.755
	522800 Abwasser	1.350	1.350
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	2.000	2.147
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	9.000	0
	Forstarbeiten gemäß Wirtschaftsplan – ab 2024 bei 1.14.01		
	523710 Abfallentsorgung	0	0
	525200 Erstattungen an Land	10.000	0
	Bewirtschaftung der städt. Wälder – ab 2024 bei 1.14.01		
	525500 Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	9.000	0
	Kosten für Leistungen des Landesbetr. Wald u. Holz NRW ab 2024 bei 1.14.01		
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.000	4.750
		39.589	**10.002**
16	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	5.000	4.750
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	5.000	4.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Nutzungen von privaten Flächen für städt. Zwecke		
	544400 Verluste aus Wertminderungen	700	700
	547100 Grundsteuer	8.500	8.075
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
	Anpassung der Leibrenten		
		19.200	**18.275**

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Liegenschaftsmanagement**

Burkhard Klein

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

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

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

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

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

Es handelt sich um Verkäufe von Grundstücksflächen des städtischen Anlagevermögens.

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

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 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.18 Betriebshof**

Christian Esplör

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.936	-107.943	**-97.916**	-84.372	-78.707	-74.804
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.913	-4.500	**-4.500**	-4.500	-4.500	-4.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-149.849**	**-112.443**	**-102.416**	**-88.872**	**-83.207**	**-79.304**
11	-	Personalaufwendungen	1.394.777	1.585.782	**1.594.609**	1.628.685	1.669.503	1.709.903
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.998	190.934	**204.753**	200.003	200.003	201.903
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	181.407	167.234	**158.715**	165.066	185.233	188.068
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.025	90.471	**93.692**	93.692	93.692	93.692
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.816.206**	**2.034.421**	**2.051.768**	**2.087.445**	**2.148.431**	**2.193.566**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.666.357**	**1.921.978**	**1.949.352**	**1.998.574**	**2.065.224**	**2.114.262**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.666.357**	**1.921.978**	**1.949.352**	**1.998.574**	**2.065.224**	**2.114.262**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.666.357**	**1.921.978**	**1.949.352**	**1.998.574**	**2.065.224**	**2.114.262**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955.931	-2.143.987	**-2.097.233**	-2.147.240	-2.213.552	-2.262.282
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.316	229.009	**154.305**	155.091	154.754	154.445
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-11.257**	**7.000**	**6.425**	**6.425**	**6.425**	**6.425**

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.18 Betriebshof**

Christian Esplör

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

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

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.18 Betriebshof**

Christian Esplör

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

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

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

Folgende Neuanschaffungen sind vorgesehen:

2024:
Pritsche R9 60.000 €
Pkw R19 45.000 €

2025:
Multicar R12 205.000 €
Traktor Friedhof 50.000 €

2026:
Sprinter R15 55.000 €
Piaggio R67 30.000 €

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

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

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.19**	**Zentrale Vergabestelle**

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

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

Björn Borg

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	-	Personalaufwendungen	204.748	228.512	**231.307**	236.251	242.170	248.032
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.765	1.765	**1.765**	1.765	1.617	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.397	6.700	**5.510**	5.510	5.510	5.510
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.910**	**236.977**	**238.582**	**243.526**	**249.297**	**253.542**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**214.910**	**236.977**	**238.582**	**243.526**	**249.297**	**253.542**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**214.910**	**236.977**	**238.582**	**243.526**	**249.297**	**253.542**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**214.910**	**236.977**	**238.582**	**243.526**	**249.297**	**253.542**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.075	13.924	**70.796**	71.901	73.252	75.983
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**225.985**	**250.901**	**309.378**	**315.427**	**322.549**	**329.525**

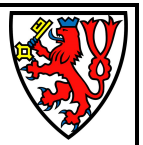
Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19

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

Haushaltsplan 2024 **1.01 Innere Verwaltung**

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

Björn Borg



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

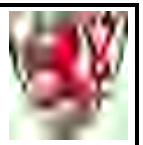
Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Daniel Rupp

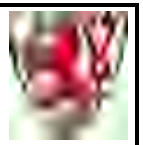


Beschreibung:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall. Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen,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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Daniel Rupp

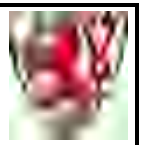


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.312	-212.012	**-222.055**	-245.611	-263.458	-265.665
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.818	-292.550	**-292.550**	-292.550	-292.550	-292.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-100	**-100**	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.612	-54.430	**-64.430**	-74.430	-54.430	-64.430
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-128.913	-111.250	**-113.250**	-113.250	-113.250	-113.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-783.055**	**-670.342**	**-692.385**	**-725.941**	**-723.788**	**-735.995**
11	-	Personalaufwendungen	1.171.186	1.482.299	**1.430.938**	1.464.581	1.502.794	1.540.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.336	136.442	**190.112**	194.189	199.004	203.916
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.317	166.125	**161.470**	153.920	152.583	152.809
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	326.666	386.764	**326.326**	376.872	400.873	408.022
15	-	Transferaufwendungen	31.040	31.040	**37.460**	37.460	37.460	37.460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.289	538.114	**417.706**	468.341	424.166	436.374
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.239.834**	**2.740.784**	**2.564.012**	**2.695.363**	**2.716.881**	**2.779.410**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.456.779**	**2.070.442**	**1.871.627**	**1.969.422**	**1.993.093**	**2.043.415**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.456.779**	**2.070.442**	**1.871.627**	**1.969.422**	**1.993.093**	**2.043.415**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.456.779**	**2.070.442**	**1.871.627**	**1.969.422**	**1.993.093**	**2.043.415**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.913	402.890	**324.109**	341.802	381.367	474.161

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Daniel Rupp

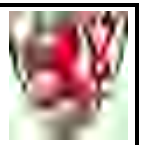


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.721.692**	**2.473.332**	**2.195.736**	**2.311.224**	**2.374.460**	**2.517.576**

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Daniel Rupp

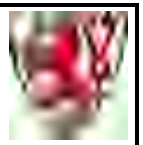


Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.635	-7.500	**-7.500**		-7.500	-7.500	-7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.298	-292.550	**-292.550**		-292.550	-292.550	-292.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-100	**-100**		-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90.451	-54.430	**-64.430**		-74.430	-54.430	-64.430
7	+	Sonstige Einzahlungen	-122.898	-111.250	**-113.250**		-113.250	-113.250	-113.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-564.683**	**-465.830**	**-477.830**		**-487.830**	**-467.830**	**-477.830**
10	-	Personalauszahlungen	1.130.202	1.465.521	**1.409.477**		1.439.503	1.475.577	1.511.263
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.834	166.125	**161.470**		153.920	152.583	152.809
14	-	Transferauszahlungen	31.040	31.040	**37.460**		37.460	37.460	37.460
15	-	sonstige Auszahlungen	442.171	524.340	**405.757**		456.392	412.217	424.425
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.754.247**	**2.187.026**	**2.014.164**		**2.087.275**	**2.077.837**	**2.125.957**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.189.564**	**1.721.196**	**1.536.334**		**1.599.445**	**1.610.007**	**1.648.127**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.594	-565.000	**-661.500**		-563.500	-59.500	-59.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000			-5.000		-5.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-59.594**	**-570.000**	**-661.500**		**-568.500**	**-59.500**	**-64.500**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.334	105.000	**105.000**		305.000	305.000	305.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.069	819.100	**1.129.800**	75.000	774.500	63.000	100.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**750.403**	**924.100**	**1.234.800**	**75.000**	**1.079.500**	**368.000**	**405.500**

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Daniel Rupp

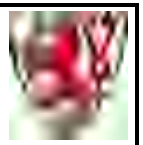


Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	690.808	354.100	573.300	75.000	511.000	308.500	341.000

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

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

Daniel Rupp



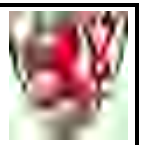
Produktbereich:	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**1.02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

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

Daniel Rupp

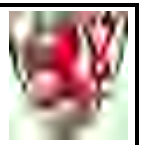


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.559	-424	**-402**	-380	-380	-110
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.374	-7.550	**-7.550**	-7.550	-7.550	-7.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.288	-37.500	**-37.500**	-37.500	-37.500	-37.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.871	-8.250	**-8.250**	-8.250	-8.250	-8.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-111.492**	**-53.724**	**-53.702**	**-53.680**	**-53.680**	**-53.410**
11	-	Personalaufwendungen	424.948	568.290	**574.636**	590.025	606.322	622.673
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.336	136.442	**190.112**	194.189	199.004	203.916
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.632	11.875	**11.281**	11.281	11.281	11.281
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.310	5.970	**5.614**	6.102	4.856	4.023
15	-	Transferaufwendungen	23.540	23.540	**29.960**	29.960	29.960	29.960
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.935	56.404	**49.361**	47.461	49.361	46.796
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**655.701**	**802.521**	**860.963**	**879.018**	**900.784**	**918.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**544.209**	**748.797**	**807.262**	**825.338**	**847.104**	**865.240**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**544.209**	**748.797**	**807.262**	**825.338**	**847.104**	**865.240**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**544.209**	**748.797**	**807.262**	**825.338**	**847.104**	**865.240**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-168.955	-203.273	**-232.323**	-237.552	-241.838	-252.663

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

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

Daniel Rupp



Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.479	130.666	**109.891**	109.028	109.657	118.247
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**453.732**	**676.190**	**684.830**	**696.814**	**714.923**	**730.824**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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	-22
		-424	**-402**
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-Stilllegungen 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	2.256
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.025
		11.875	**11.281**

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

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

Daniel Rupp

Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.135						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.773	-7.550	**-7.550**		-7.550	-7.550	-7.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.950	-37.500	**-37.500**		-37.500	-37.500	-37.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.033	-8.250	**-8.250**		-8.250	-8.250	-8.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.292**	**-53.300**	**-53.300**		**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**
10	-	Personalauszahlungen	400.635	551.512	**553.175**		564.947	579.105	593.108
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.188	11.875	**11.281**		11.281	11.281	11.281
14	-	Transferauszahlungen	23.540	23.540	**29.960**		29.960	29.960	29.960
15	-	sonstige Auszahlungen	40.930	42.630	**37.412**		35.512	37.412	34.847
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**475.294**	**629.557**	**631.828**		**641.700**	**657.758**	**669.196**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**370.002**	**576.257**	**578.528**		**588.400**	**604.458**	**615.896**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.278				5.000		
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.278**				**5.000**		
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.278**				**5.000**		

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-4.000	-4.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.278				5.000			9.608	14.608
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.278**				**5.000**			**5.608**	**10.608**

Ausstattung von zwei Streifenwagen

Produktbereich:	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**1.02.02**	**Gewerbe**

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

Daniel Rupp

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.538	-13.000	**-13.000**	-13.000	-13.000	-13.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.538**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
11	-	Personalaufwendungen	50.027	50.910	**49.084**	50.127	51.382	52.624
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.027**	**50.910**	**49.084**	**50.127**	**51.382**	**52.624**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**33.488**	**37.910**	**36.084**	**37.127**	**38.382**	**39.624**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**33.488**	**37.910**	**36.084**	**37.127**	**38.382**	**39.624**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**33.488**	**37.910**	**36.084**	**37.127**	**38.382**	**39.624**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.201	19.492	**22.278**	22.779	23.190	24.228
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**49.689**	**57.402**	**58.362**	**59.906**	**61.572**	**63.852**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.02

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

Daniel Rupp

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

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 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Märkte**

Daniel Rupp

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.886	-7.000	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.548	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.434**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
11	-	Personalaufwendungen	24.477	24.458	**27.421**	28.004	28.704	29.399
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551	3.800	**2.585**	2.397	2.200	1.951
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.028**	**28.258**	**30.006**	**30.401**	**30.904**	**31.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**18.594**	**17.758**	**19.506**	**19.901**	**20.404**	**20.850**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**18.594**	**17.758**	**19.506**	**19.901**	**20.404**	**20.850**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**18.594**	**17.758**	**19.506**	**19.901**	**20.404**	**20.850**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.117	8.354	**13.957**	15.003	16.008	16.658
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**29.711**	**26.112**	**33.463**	**34.904**	**36.412**	**37.508**

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Märkte**

Daniel Rupp

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	432100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Standgelder Wochenmarkt	**-7.000**	**-7.000**
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Stromkosten für Wochenmarkt,	**-3.500**	**-3.500**
13	522100 Strom	3.500	2.300
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.	300	285
		3.800	**2.585**

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Märkte**

Daniel Rupp

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.177	-7.000	**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.515	-3.500	**-3.500**		-3.500	-3.500	-3.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.692**	**-10.500**	**-10.500**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
10	-	Personalauszahlungen	23.596	24.458	**27.421**		28.004	28.704	29.399
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987	3.800	**2.585**		2.397	2.200	1.951
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.583**	**28.258**	**30.006**		**30.401**	**30.904**	**31.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**16.891**	**17.758**	**19.506**		**19.901**	**20.404**	**20.850**

Produktbereich:	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**1.02.07**	**Verkehrsangelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Daniel Rupp

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	**-7.500**	-7.500	-7.500	-7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.433	-65.000	**-65.000**	-65.000	-65.000	-65.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-118.547	-102.000	**-103.000**	-103.000	-103.000	-103.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-197.480**	**-174.500**	**-175.500**	**-175.500**	**-175.500**	**-175.500**
11	-	Personalaufwendungen	201.694	198.500	**146.808**	149.946	153.704	157.424
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.720	1.665	**1.893**	1.893	1.883	1.753
15	-	Transferaufwendungen	7.500	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.593	9.700	**8.265**	8.265	8.265	8.265
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**219.508**	**217.365**	**164.466**	**167.604**	**171.352**	**174.942**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**22.027**	**42.865**	**-11.034**	**-7.896**	**-4.148**	**-558**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**22.027**	**42.865**	**-11.034**	**-7.896**	**-4.148**	**-558**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**22.027**	**42.865**	**-11.034**	**-7.896**	**-4.148**	**-558**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.586	62.691	**69.950**	72.083	74.057	77.223
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**74.614**	**105.556**	**58.916**	**64.186**	**69.909**	**76.665**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07

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

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

Produktbereich:	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**1.02.10**	**Einwohnerangelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Daniel Rupp

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.485	-2.485	**-2.485**	-2.143	-2.075	-2.074
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.936	-172.000	**-172.000**	-172.000	-172.000	-172.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**	-100	-100	-100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.495	-1.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-164.916**	**-175.585**	**-176.585**	**-176.243**	**-176.175**	**-176.174**
11	-	Personalaufwendungen	146.569	219.310	**216.322**	220.946	226.483	231.963
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.921	4.245	**5.497**	5.028	4.112	4.112
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.257	95.000	**90.250**	90.250	90.250	90.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.747**	**318.555**	**312.069**	**316.224**	**320.845**	**326.325**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**75.830**	**142.970**	**135.484**	**139.981**	**144.670**	**150.150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**75.830**	**142.970**	**135.484**	**139.981**	**144.670**	**150.150**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**75.830**	**142.970**	**135.484**	**139.981**	**144.670**	**150.150**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.490	75.183	**85.928**	87.862	89.447	93.451
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**138.321**	**218.153**	**221.411**	**227.843**	**234.117**	**243.601**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.10

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land- zweckgeb.	**-2.485**	**-2.485**
4	431100 Verwaltungsgebühren Pässe, Ausweise, Beglaubigungen	-150.000	-150.000
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Kfz-Anmeldungen Kfz-umschreibungen, Führerscheinanträge-/ Verlustanzeigen, Gewerbezentralregister	-22.000	-22.000
		-172.000	**-172.000**
5	441100 Erträge aus Verkauf	**-100**	**-100**
7	452110 Bußgelder	**-1.000**	**-2.000**
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungskosten Pässe, Ausweise	**95.000**	**90.250**

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Daniel Rupp

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

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

Produktbereich:	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**1.02.11**	**Personenstandswesen**

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.11 Personenstandswesen**

Daniel Rupp

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.650	-24.000	**-24.000**	-24.000	-24.000	-24.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.650**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179	179	**28**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	120	**114**	114	114	114
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**259**	**299**	**142**	**114**	**114**	**114**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-22.391**	**-23.701**	**-23.858**	**-23.886**	**-23.886**	**-23.886**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-22.391**	**-23.701**	**-23.858**	**-23.886**	**-23.886**	**-23.886**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-22.391**	**-23.701**	**-23.858**	**-23.886**	**-23.886**	**-23.886**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.830	25.061	**28.643**	29.287	29.816	31.150
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.561**	**1.360**	**4.784**	**5.401**	**5.930**	**7.264**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.11 Personenstandswesen**

Daniel Rupp

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

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

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.13 Statistik und Wahlen**

Daniel Rupp

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.435		**-10.000**	-20.000		-10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-42.435**		**-10.000**	**-20.000**		**-10.000**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		71.499				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.580		**21.423**	60.468		21.423
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.580**	**71.499**	**21.423**	**60.468**		**21.423**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.855**	**71.499**	**11.423**	**40.468**		**11.423**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.855**	**71.499**	**11.423**	**40.468**		**11.423**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.855**	**71.499**	**11.423**	**40.468**		**11.423**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.647		**15.642**	31.443		18.823
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-9.208**	**71.499**	**27.065**	**71.911**		**30.246**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.13 Statistik und Wahlen**

Daniel Rupp

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

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

Beschaffung von Plakatstellwänden

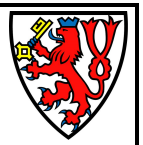
Produktbereich:	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**1.02.15**	**Gefahrenabwehr**

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.15 Gefahrenabwehr**

Daniel Rupp



Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.768	-201.603	**-211.668**	-235.588	-253.503	-255.980
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.341	-13.430	**-13.430**	-13.430	-13.430	-13.430
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-219.109**	**-219.033**	**-229.098**	**-253.018**	**-270.933**	**-273.410**
11	-	Personalaufwendungen	323.471	420.831	**416.667**	425.533	436.199	446.745
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.135	150.450	**147.604**	140.242	139.102	139.577
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	313.536	303.206	**313.295**	363.849	390.023	398.135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.858	376.890	**248.293**	261.783	276.176	269.526
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.028.000**	**1.251.377**	**1.125.859**	**1.191.407**	**1.241.500**	**1.253.983**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**808.891**	**1.032.344**	**896.761**	**938.389**	**970.567**	**980.572**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**808.891**	**1.032.344**	**896.761**	**938.389**	**970.567**	**980.572**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**808.891**	**1.032.344**	**896.761**	**938.389**	**970.567**	**980.572**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.517	284.716	**210.144**	211.870	281.031	347.045
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**986.408**	**1.317.060**	**1.106.905**	**1.150.259**	**1.251.598**	**1.327.617**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-196.895	-206.106
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-4.708	-5.562
		-201.603	**-211.668**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Gebühren f. Feuerwehreinsätze (Abstreuen v. Ölspuren, Hilfeleistungen n. Verkehrsunfällen etc.)	-2.000	-2.000
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen	-2.000	-2.000
		-4.000	**-4.000**
6	442100 Erstattungen vom Bund Kostenerstattung Zivildienst u. Selbstbewirtschaftungsmittel für den Katastrophenschutz	0	0
	442200 Erstattungen vom Land Erstattung Lehrgangskosten gem. FSHG für Lehrgangsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr	-9.300	-9.300
	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond Kostenbeteiligung an Hydrantenwartung durch Stadtwerke Radevormwald GmbH	-4.130	-4.130
		-13.430	**-13.430**

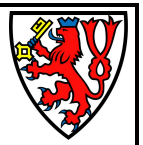
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	16.000	18.000
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der vorhandenen Feuerlöschteiche durch die Freiwillige Feuerwehr.	10.000	9.500
	523110 Wartung Gebäudetechnik (Unterhaltung Sirenen)	5.700	0
	523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlage Unterhaltung, Wartung d. techn. Ausrüstung	31.425	44.769
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	20.125	15.675
	523410 Reparatur Fahrzeuge	17.100	16.245
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Wartung und Inspektion der Hydranten.	7.000	6.650
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	1.805
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen Inkl. Kosten für ALAMOS	5.000	4.750
	523710 Abfallentsorgung	300	1.900
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Bereitstellungsentgelt f.d. Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormw. GmbH gem. vertragl. Regelung.	12.300	11.685
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche Sachkostenerstattung für die lfd. Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr.	4.000	4.750
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung des 75%igen Anteils an den gebührenpflicht. Brandsicherheitswachen a. d. Freiwillige Fwr., Sachmittel Katastrophenschutz	21.000	11.875
	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen Update Digitalfunk	0	0
		150.450	**147.604**

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

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.15 Gefahrenabwehr**

Daniel Rupp



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

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

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

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

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet:

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

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

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

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

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	100.539	177.600	**184.800**		48.000	38.000	5.500	1.209.377	1.485.677
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.539**	**177.600**	**184.800**		**48.000**	**38.000**	**5.500**	**1.209.377**	**1.485.677**

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

-	Digitaler Einsatzstellenfunk 3 EX-geschützte Funkgeräte	12.000,00 €
-	Schwerlastregal Wache 10	2.000,00 €
		184.800,00 €

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

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

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

Produktbereich:	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**1.02.17**	**Rettungsdienst**

Beschreibung:	Rettungsdienst und Krankentransport wurden am 01.01.2014 vom Oberbergischen Kreis übernommen
Auftragsgrundlage:	
Ziele:	
Zielgruppe:	

Haushaltsplan 2024 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.17 Rettungsdienst**

Daniel Rupp

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

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.17

Der Rettungsdienst wurde vom Oberbergischen Kreis übernommen.

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst

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

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt	
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 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

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

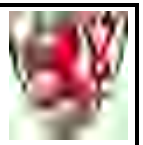
Detailangaben zum Schuljahr 2023/2024

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

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

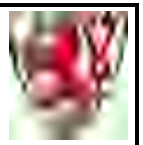


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-572.047	-499.147	**-517.209**	-607.906	-664.283	-640.665
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	**-1.700**	-1.700	-1.700	-1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.301	-25.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.961	-2.236	**-1.714**	-1.376	-1.224	-1.146
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-585.309**	**-528.082**	**-520.623**	**-610.982**	**-667.207**	**-643.510**
11	-	Personalaufwendungen	754.675	799.014	**813.085**	831.252	852.457	873.503
12	-	Versorgungsaufwendungen	191.536	210.185	**47.496**	48.514	49.717	50.945
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.906	1.555.813	**1.729.353**	1.533.621	1.481.370	1.484.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	327.619	380.711	**368.645**	398.704	423.188	473.800
15	-	Transferaufwendungen	99.341	7.200	**7.625**	7.625	7.625	7.625
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.960	342.600	**319.467**	320.988	273.963	287.026
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.316.037**	**3.295.524**	**3.285.671**	**3.140.704**	**3.088.320**	**3.177.119**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.730.727**	**2.767.441**	**2.765.048**	**2.529.722**	**2.421.113**	**2.533.609**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.730.727**	**2.767.441**	**2.765.048**	**2.529.722**	**2.421.113**	**2.533.609**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.730.727**	**2.767.441**	**2.765.048**	**2.529.722**	**2.421.113**	**2.533.609**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.630	-149.295	**-40.204**	-41.193	-42.036	-43.143
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.196	2.684.378	**1.892.244**	1.881.482	1.920.972	2.120.095

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

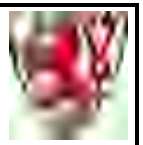


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.296.294**	**5.302.524**	**4.617.089**	**4.370.012**	**4.300.049**	**4.610.561**

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

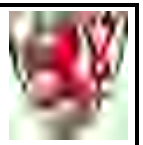


Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.236	-285.886	**-241.325**		-242.125	-242.925	-243.725
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	**-1.700**		-1.700	-1.700	-1.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.301	-25.000					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.682**	**-312.586**	**-243.025**		**-243.825**	**-244.625**	**-245.425**
10	-	Personalauszahlungen	740.267	794.820	**807.720**		824.982	845.653	866.112
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.641	1.555.813	**1.729.353**		1.533.621	1.481.370	1.484.220
14	-	Transferauszahlungen	65.350	7.200	**7.625**		7.625	7.625	7.625
15	-	sonstige Auszahlungen	540.102	336.920	**314.379**		315.900	268.875	281.938
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.633.360**	**2.694.753**	**2.859.077**		**2.682.128**	**2.603.523**	**2.639.895**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.342.677**	**2.382.167**	**2.616.052**		**2.438.303**	**2.358.898**	**2.394.470**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.010.824	-601.075	**-851.000**		-882.000	-730.000	-629.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.010.824**	**-601.075**	**-851.000**		**-882.000**	**-730.000**	**-629.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	**3.500.000**	26.500.000	14.500.000	13.800.000	10.000.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591.391	670.300	**452.268**		393.720	1.406.720	258.720
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**591.391**	**2.470.300**	**3.952.268**	**26.500.000**	**14.893.720**	**15.206.720**	**10.258.720**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-419.433**	**1.869.225**	**3.101.268**	**26.500.000**	**14.011.720**	**14.476.720**	**9.629.720**

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jörn Ferner



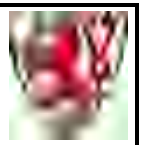
Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.01**	**Grundschulen**

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

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jörn Ferner

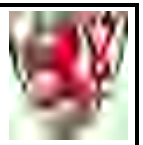


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.932	-103.104	**-104.310**	-166.300	-161.258	-157.781
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	**-1.700**	-1.700	-1.700	-1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-576	-536	**-456**	-456	-456	-456
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-127.508**	**-105.341**	**-106.466**	**-168.456**	**-163.415**	**-159.937**
11	-	Personalaufwendungen	285.369	315.620	**336.438**	343.630	352.240	360.761
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.928	232.013	**206.470**	232.215	220.102	222.002
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.802	92.566	**93.133**	112.456	143.340	198.137
15	-	Transferaufwendungen	63.924	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.588	119.940	**100.164**	103.964	100.164	106.102
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**807.611**	**763.739**	**739.806**	**795.865**	**819.446**	**890.602**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**680.103**	**658.399**	**633.340**	**627.409**	**656.032**	**730.665**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**680.103**	**658.399**	**633.340**	**627.409**	**656.032**	**730.665**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**680.103**	**658.399**	**633.340**	**627.409**	**656.032**	**730.665**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.122	955.675	**660.376**	649.072	679.706	909.312
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.281.225**	**1.614.074**	**1.293.716**	**1.276.481**	**1.335.737**	**1.639.977**

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jörn Ferner

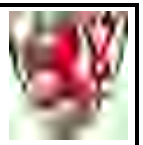


Kosten-art		GGS Stadt €	Verbundschule Bergerhof/ Wupper €	Kath. Grundschule €	gesamt €
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	-1.200	-1.200	-1.200	**-3.600**
414200	Landeszuweisung „Fortbildungsbudget Schulen““				
	Ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen				**-100.710**
	Privatrechtliche Leistungsentgelte:				
441200	Miete für Nutzung Aula	-700	0	0	**-700**
441210	Mietnebenkosten für Nutzung Aula	-1.000	0	0	**-1.000**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:				
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	19.675	38.950	16.245	**74.870**
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	10.925	12.350	6.650	**29.925**
524300	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.375	950	2.375	**5.700**
524901	Unterhaltung Schulausstattung	903	903	451	**2.257**
525600	Schulschwimmen	31.350	31.350	14.250	**76.950**
529900	Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	4.275	9.120	3.373	**16.768**
	Transferaufwendungen:				
531900	Zuschuss „Fortbildungsbudget Schulen“Weiterl.d. Zuweis.	1.200	1.200	1.200	**3.600**
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:				
541300	Reisekosten	258	323	0	**581**
542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	1.473	2.138	1.473	**5.084**
542900	Möbeltransporte	760	760	95	**1.615**
543100	Büromaterial	238	285	143	**666**
543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	5.662	11.458	4.038	**21.158**
543400	Porto	380	475	475	**1.330**
543500	Telefon	1.140	2.375	2.375	**5.890**
543900	Geschäftsausgaben	5.225	6.650	3.800	**15.675**
544110	Schülerunfallversicherung	16.150	20.900	11.115	**48.165**

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jörn Ferner



Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.212	-3.600	**-3.600**		-3.600	-3.600	-3.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	**-1.700**		-1.700	-1.700	-1.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.357**	**-5.300**	**-5.300**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
10	-	Personalauszahlungen	281.580	315.620	**336.438**		343.630	352.240	360.761
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.782	232.013	**206.470**		232.215	220.102	222.002
14	-	Transferauszahlungen	39.789	3.600	**3.600**		3.600	3.600	3.600
15	-	sonstige Auszahlungen	178.057	119.400	**99.583**		103.383	99.583	105.521
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**690.208**	**670.633**	**646.091**		**682.828**	**675.525**	**691.884**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**652.851**	**665.333**	**640.791**		**677.528**	**670.225**	**686.584**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-674.194	-601.075	**-721.000**		-752.000	-600.000	-629.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-674.194**	**-601.075**	**-721.000**		**-752.000**	**-600.000**	**-629.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	**3.500.000**	26.500.000	14.500.000	13.800.000	10.000.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.326	7.000	**6.500**		6.500	1.030.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**10.326**	**1.807.000**	**3.506.500**	**26.500.000**	**14.506.500**	**14.830.000**	**10.005.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-663.868**	**1.205.925**	**2.785.500**	**26.500.000**	**13.754.500**	**14.230.000**	**9.376.000**

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

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

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

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-600.000			-600.000
6	**= Summe Einzahlungen**						**-600.000**			**-600.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	**3.500.000**	26.500.000	14.500.000	12.000.000		1.800.000	31.800.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**1.800.000**	**3.500.000**	**26.500.000**	**14.500.000**	**12.000.000**		**1.800.000**	**31.800.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.800.000**	**3.500.000**	**26.500.000**	**14.500.000**	**11.400.000**		**1.800.000**	**31.200.000**

Für den Neubau des Bildungshauses sind folgende Investitionssummen eingeplant:

2024	2025	2026	2027
3.500.000 €	14.500.000 €	12.000.000 €	

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-23.772							-31.064	-31.064
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.326	7.000	**6.500**		6.500	1.030.000	5.000	494.802	1.542.802
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.446**	**7.000**	**6.500**		**6.500**	**1.030.000**	**5.000**	**463.738**	**1.511.738**

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Grundschule Stadt				
BGA	2.500 €	2.500 €	15.000 €	2.5000 €
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	15.000 €	2.500 €
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	1.500 €	1.500 €	1,000,000 €	0 €

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.03**	**Realschule**

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

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.03

Die Realschule wurde im Jahr 2021 aufgelöst.

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

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.04**	**Gymnasium**

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

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Gymnasium**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.866	-87.423	**-117.714**	-152.742	-217.706	-204.458
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.301					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.641	-1.307	**-1.070**	-786	-635	-556
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-123.808**	**-88.731**	**-118.784**	**-153.528**	**-218.341**	**-205.014**
11	-	Personalaufwendungen	134.273	134.940	**125.972**	128.664	131.889	135.079
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.664	123.650	**113.706**	119.225	124.735	125.495
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109.462	125.693	**118.408**	124.101	127.035	133.065
15	-	Transferaufwendungen	18.406	1.200	**2.025**	2.025	2.025	2.025
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.274	92.240	**92.218**	84.001	84.476	85.901
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**586.080**	**477.723**	**452.329**	**458.016**	**470.160**	**481.565**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**462.272**	**388.992**	**333.546**	**304.488**	**251.820**	**276.551**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**462.272**	**388.992**	**333.546**	**304.488**	**251.820**	**276.551**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**462.272**	**388.992**	**333.546**	**304.488**	**251.820**	**276.551**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-88	**-87**	-88	-88	-88
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.756	542.536	**369.268**	375.259	371.710	368.186
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**797.948**	**931.441**	**702.727**	**679.659**	**623.442**	**644.649**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-52.640	-28.025
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-34.783	-56.498
	416210 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Pauschal	0	-33.191
		-87.423	**-117.714**
7	453100 Auflösung von sonst. Sopo – Zweckgeb.	**-1.307**	**-1.070**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	28.310	27.256
	523710 Abfallentsorgung	0	0
	Entsorgung von Schulmobiliar		
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	30.000	28.500
	Schulträgeranteil		
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	9.500
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	2.000	1.900
	525200 Erstattungen an Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	28.000	21.850
	Schulschwimmen		
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	25.340	24.700
		123.650	**113.706**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	**1.200**	**2.025**
16	541300 Reisekosten	240	258
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700	8.265
	Miete Kopiergeräte		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste	1.500	1.425
	Möbeltransporte		
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.900	3.705
	Betreuung Mediathek		
	543100 Büromaterial	300	285
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	18.000	23.275
	543400 Porto	600	570
	543500 Telefon	1.500	1.710
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000	14.725
	543901 Wartung Lüftungsgeräte	1.500	0
	544120 Unfallversicherung	42.000	38.000
		92.240	**92.218**

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Gymnasium**

Jörn Ferner

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-65.244		**-130.000**		-130.000	-130.000		-71.106	-461.106
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.938	4.000	**137.488**		137.500	134.000	4.000	662.118	1.075.106
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.306**	**4.000**	**7.488**		**7.500**	**4.000**	**4.000**	**591.013**	**614.001**

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

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

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

Jörn Ferner

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 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

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

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.240	-6.625	**-8.370**	-8.299	-8.186	-7.942
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.240**	**-6.625**	**-8.370**	**-8.299**	**-8.186**	**-7.942**
11	-	Personalaufwendungen	54.866	57.410	**63.562**	64.922	66.548	68.158
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.785	36.045	**32.567**	34.609	34.134	34.324
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.291	20.902	**24.169**	25.381	24.619	22.220
15	-	Transferaufwendungen		1.200				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883	11.260	**8.646**	8.836	8.836	8.836
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.825**	**126.817**	**128.944**	**133.748**	**134.137**	**133.538**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**86.585**	**120.192**	**120.574**	**125.449**	**125.950**	**125.596**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**86.585**	**120.192**	**120.574**	**125.449**	**125.950**	**125.596**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**86.585**	**120.192**	**120.574**	**125.449**	**125.950**	**125.596**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.409	236.195	**185.252**	188.606	187.986	166.557
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**242.994**	**356.386**	**305.826**	**314.055**	**313.936**	**292.152**

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

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

Jörn Ferner

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05

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

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

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

Jörn Ferner

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

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

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anschaffung von BGA	30.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

2024: Ausstattung Nawi-Raum

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.07**	**Schülerbeförderung**

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

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

Jörn Ferner

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

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

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

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

Jörn Ferner

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

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.08**	**Zentrale schulbezogene Leistungen**

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

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Jörn Ferner

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

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08

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

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Jörn Ferner

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-271.387							-313.314	-313.314
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	561.888	646.800	**271.280**		240.220	240.220	240.220	2.163.661	3.155.601
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**290.501**	**646.800**	**271.280**		**240.220**	**240.220**	**240.220**	**1.850.346**	**2.842.286**

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

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

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.09**	**Sekundarschule**

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

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Sekundarschule**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269.588	-271.774	**-276.169**	-269.920	-266.486	-259.942
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-744	-392	**-188**	-133	-133	-133
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-270.332**	**-272.166**	**-276.358**	**-270.053**	**-266.620**	**-260.075**
11	-	Personalaufwendungen	129.365	139.098	**120.881**	123.466	126.558	129.622
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.679	333.205	**316.635**	320.597	275.424	275.424
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	126.787	139.388	**130.964**	135.243	127.150	119.600
15	-	Transferaufwendungen	17.010	1.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.413	106.100	**106.753**	93.501	68.801	74.501
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**644.255**	**718.991**	**677.234**	**674.807**	**599.933**	**601.147**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**373.923**	**446.825**	**400.876**	**404.754**	**333.314**	**341.072**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**373.923**	**446.825**	**400.876**	**404.754**	**333.314**	**341.072**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**373.923**	**446.825**	**400.876**	**404.754**	**333.314**	**341.072**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.989	950.059	**677.435**	668.633	681.658	676.128
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**981.912**	**1.396.885**	**1.078.311**	**1.073.387**	**1.014.972**	**1.017.200**

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Sekundarschule**

Jörn Ferner

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

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

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

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Sekundarschule**

Jörn Ferner

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-999	-999
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	16.240	10.000	**7.000**		7.000		7.000	307.932	328.932
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.240**	**10.000**	**7.000**		**7.000**		**7.000**	**306.933**	**327.933**

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jörn Ferner

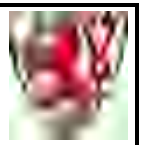
Produktbereich 1.04 - Kultur

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

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jörn Ferner

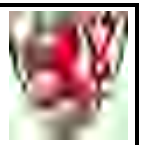


Beschreibung:	Kulturelle Veranstaltungen und Heimatfeste planen und durchführen. Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten. Bereitstellung einer Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jörn Ferner

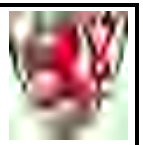


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.585	-8.729	**-5.165**	-4.803	-4.480	-4.431
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.599	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.473	-3.000	**-8.800**	-8.800	-8.800	-8.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.026	-526	**-526**	-526	-526	-526
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.683**	**-32.255**	**-34.491**	**-34.128**	**-33.806**	**-33.757**
11	-	Personalaufwendungen	353.241	381.606	**412.481**	421.289	431.846	442.293
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.805	26.000	**30.685**	30.685	30.685	30.685
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.075	22.294	**22.031**	19.208	18.180	13.221
15	-	Transferaufwendungen	89.990	99.990	**89.990**	89.990	89.990	89.990
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	16.835	**16.176**	16.176	16.176	16.176
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**517.012**	**546.725**	**571.363**	**577.348**	**586.877**	**592.365**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**454.329**	**514.470**	**536.872**	**543.219**	**553.071**	**558.609**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**454.329**	**514.470**	**536.872**	**543.219**	**553.071**	**558.609**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**454.329**	**514.470**	**536.872**	**543.219**	**553.071**	**558.609**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.272	365.747	**278.669**	275.607	275.900	275.319
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**725.601**	**880.217**	**815.541**	**818.826**	**828.971**	**833.928**

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jörn Ferner

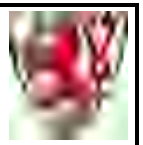


Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.619	-5.000	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.576	-20.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.826	-3.000	**-8.800**		-8.800	-8.800	-8.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.022**	**-28.000**	**-30.300**		**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
10	-	Personalauszahlungen	347.243	381.606	**412.481**		421.289	431.846	442.293
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.399	26.000	**30.685**		30.685	30.685	30.685
14	-	Transferauszahlungen	89.990	99.990	**89.990**		89.990	89.990	89.990
15	-	sonstige Auszahlungen	16.316	16.835	**16.176**		16.176	16.176	16.176
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**477.947**	**524.431**	**549.332**		**558.140**	**568.697**	**579.144**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**452.925**	**496.431**	**519.032**		**527.840**	**538.397**	**548.844**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189	16.000	**6.000**		6.000	5.000	6.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.189**	**16.000**	**6.000**		**6.000**	**5.000**	**6.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.189**	**16.000**	**6.000**		**6.000**	**5.000**	**6.000**

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Jörn Ferner



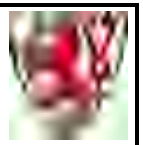
Produktbereich:	**1.04**	**Kultur**
Produktgruppe:	**1.04.01**	**Kultur**

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

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Jörn Ferner

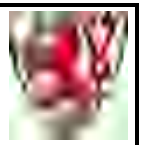


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.504	-5.000	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.500					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.004**	**-5.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
11	-	Personalaufwendungen	59.172	61.445	**66.536**	67.950	69.652	71.336
15	-	Transferaufwendungen	89.730	99.730	**89.730**	89.730	89.730	89.730
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411	4.170	**3.886**	3.886	3.886	3.886
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**152.313**	**165.345**	**160.152**	**161.566**	**163.268**	**164.952**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**118.309**	**160.345**	**158.652**	**160.066**	**161.768**	**163.452**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**118.309**	**160.345**	**158.652**	**160.066**	**161.768**	**163.452**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**118.309**	**160.345**	**158.652**	**160.066**	**161.768**	**163.452**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.619	45.092	**27.666**	27.952	28.362	28.650
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**162.928**	**205.437**	**186.318**	**188.018**	**190.130**	**192.102**

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Jörn Ferner



-Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01

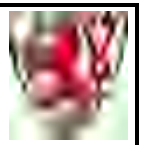
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV Kostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für die Nutzung von Räumen an Radevormwalder Schulen durch die Volkshochschule	**-5.000**	**-1.500**
6	Erstattung verbundene Unternehmen.	**0**	**0**
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Die Transferaufwendungen sind bestimmt für: - VHS-Leitung - Radevormwalder Musikschule e.V. - Theater- u. Musikaufführungen Kulturkreis - Feuerwehrorchester - Unterstützung Vereine	**99.730**	**89.730**

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

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Jörn Ferner

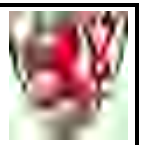


		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.619	-5.000	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.619**	**-5.000**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
10	-	Personalauszahlungen	56.894	61.445	**66.536**		67.950	69.652	71.336
14	-	Transferauszahlungen	89.730	99.730	**89.730**		89.730	89.730	89.730
15	-	sonstige Auszahlungen	3.411	4.170	**3.886**		3.886	3.886	3.886
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.035**	**165.345**	**160.152**		**161.566**	**163.268**	**164.952**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**148.416**	**160.345**	**158.652**		**160.066**	**161.768**	**163.452**

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Heimatpflege**

Jörn Ferner



Produktbereich:	**1.04**	**Kultur**
Produktgruppe:	**1.04.02**	**Heimatpflege**

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

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Heimatpflege**

Jörn Ferner

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

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Zuwendung an Heimat- und Verkehrsverein und Dorf-gemeinschaft Önkfeld jeweils 130 €	**260**	**260**
16	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. Mitgliedsbeiträge Schlossbauverein Burg a.d. Wupper Bergischer Geschichtsverein e.V., Rheinischer Verein für Denkmalpflege u. Verein für geschichtliche Landes-kunde im Rheinland	**65**	**62**

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Heimatpflege**

Jörn Ferner

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

Produktbereich:	**1.04**	**Kultur**
Produktgruppe:	**1.04.03**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

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

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.394	-2.042	**-2.010**	-2.010	-2.005	-1.957
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.473	-3.000	**-8.800**	-8.800	-8.800	-8.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-526	-526	**-526**	-526	-526	-526
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.393**	**-5.568**	**-11.336**	**-11.336**	**-11.331**	**-11.282**
11	-	Personalaufwendungen	101.742	114.015	**127.125**	129.842	133.096	136.316
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725	6.000	**11.685**	11.685	11.685	11.685
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.941	18.930	**19.138**	16.846	16.583	11.558
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.289	2.100	**4.560**	4.560	4.560	4.560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.697**	**141.045**	**162.508**	**162.933**	**165.924**	**164.119**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**130.305**	**135.477**	**151.173**	**151.598**	**154.593**	**152.836**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**130.305**	**135.477**	**151.173**	**151.598**	**154.593**	**152.836**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**130.305**	**135.477**	**151.173**	**151.598**	**154.593**	**152.836**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.264	228.443	**176.077**	173.778	173.726	173.161
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**293.568**	**363.920**	**327.250**	**325.376**	**328.319**	**325.997**

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Jörn Ferner

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	**-2.042**	**-2.010**
5	441200 Mieten und Pachten	-.2000	-7.000
	Vermietung Saal, Foyer, Altentagesstätte Bürgerhaus		
	441210 Mietnebenkosten	-1.000	-.1800
	Nebenkosten z.B. für Reinigung werden separat erhoben.		
		-3.000	**-8.800**
7	453100 Auflösung von sonst. SoPo-Zweckgeb.	**-526**	**-526**
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800	9.500
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche		
	Aufwendungen für Umräumarbeiten anl. Veranstaltungen	2.200	2.185
		6.000	**11.685**
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	1.800	3.610
	543500 Telefon	300	9500
		2.100	**4.560**

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Jörn Ferner

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

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

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Produktbereich:	**1.04**	**Kultur**
Produktgruppe:	**1.04.06**	**Bücherei**

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

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Bücherei**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.687	-1.687	**-1.656**	-1.293	-974	-974
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.599	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.286**	**-21.687**	**-21.656**	**-21.293**	**-20.974**	**-20.974**
11	-	Personalaufwendungen	192.326	206.146	**218.820**	223.497	229.098	234.641
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.080	20.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.134	3.364	**2.893**	2.361	1.597	1.664
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.136	10.500	**7.668**	7.668	7.668	7.668
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**223.676**	**240.010**	**248.381**	**252.526**	**257.363**	**262.973**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**205.390**	**218.323**	**226.725**	**231.233**	**236.389**	**241.998**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**205.390**	**218.323**	**226.725**	**231.233**	**236.389**	**241.998**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**205.390**	**218.323**	**226.725**	**231.233**	**236.389**	**241.998**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.844	91.135	**74.071**	73.022	72.956	72.653
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**269.234**	**309.458**	**300.796**	**304.255**	**309.344**	**314.651**

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Bücherei**

Jörn Ferner

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb.	-1.687	-1.656
	412610 Aufl. Zuwendungen Land- Pauschal	0	0
		-1.687	**-1.656**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-20.000**	**-20.000**
	Entgelte für die Ausleihe von Medien		
13	524400 Medien	**20.000**	**19.000**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	238
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	850	808
	542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste	200	190
	543100 Büromaterial	1.500	1.425
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	3.000	285
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	200	190
	543400 Porto	800	760
	543500 Telefon	750	903
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800	2.660
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	150	209
	Verband der Bibliotheken des Landes NW		
		10.500	**7.668**

Haushaltsplan 2024 **1.04 Kultur**

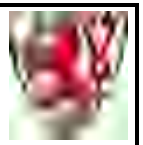
verantwortlich: **1.04.06 Bücherei**

Jörn Ferner

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

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

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



Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen

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

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

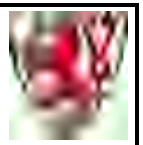
Volker Grossmann

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

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

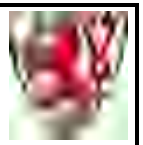


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.227.833	-1.578.351	**-2.015.451**	-2.015.451	-1.510.651	-1.510.401
3	+	Sonstige Transfererträge	-189.730	-8.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.428	-140.000	**-80.000**	-80.000	-80.000	-80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.901	-100.000	**-60.000**	-60.000	-60.000	-60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.811	-172.000	**-208.000**	-213.000	-218.000	-223.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-221					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.688.924**	**-1.998.351**	**-2.368.451**	**-2.373.451**	**-1.873.651**	**-1.878.401**
11	-	Personalaufwendungen	592.229	585.913	**654.249**	668.201	684.947	701.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.061	49.448				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.572	321.500	**358.604**	356.464	322.809	318.022
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.071	5.690	**5.255**	4.176	3.025	2.066
15	-	Transferaufwendungen	1.216.171	1.418.500	**1.529.500**	1.529.500	1.179.500	1.179.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.852	442.800	**265.932**	265.932	139.932	139.932
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.327.955**	**2.823.852**	**2.813.540**	**2.824.273**	**2.330.213**	**2.341.033**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-360.968**	**825.501**	**445.089**	**450.822**	**456.562**	**462.632**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-360.968**	**825.501**	**445.089**	**450.822**	**456.562**	**462.632**
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.640					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**12.640**					

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

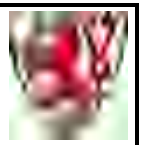


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-348.328**	**825.501**	**445.089**	**450.822**	**456.562**	**462.632**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.894	-26.723	**-12.480**	-12.096	-11.826	-12.509
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.220	368.732	**258.926**	247.186	244.343	244.431
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-165.002**	**1.167.509**	**691.534**	**685.912**	**689.080**	**694.555**

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

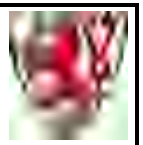


		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.108.232	-1.578.000	**-2.015.100**		-2.015.100	-1.510.300	-1.510.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-176.091	-8.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.297	-140.000	**-80.000**		-80.000	-80.000	-80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.279	-100.000	**-60.000**		-60.000	-60.000	-60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-170.963	-172.000	**-208.000**		-213.000	-218.000	-223.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.679.862**	**-1.998.000**	**-2.368.100**		**-2.373.100**	**-1.873.300**	**-1.878.300**
10	-	Personalauszahlungen	585.214	585.913	**654.249**		668.201	684.947	701.513
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.586	321.500	**358.604**		356.464	322.809	318.022
14	-	Transferauszahlungen	1.540.126	1.418.500	**1.529.500**		1.529.500	1.179.500	1.179.500
15	-	sonstige Auszahlungen	214.207	430.290	**255.096**		255.096	129.096	129.096
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.612.133**	**2.756.203**	**2.797.449**		**2.809.261**	**2.316.352**	**2.328.131**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-67.729**	**758.203**	**429.349**		**436.161**	**443.052**	**449.831**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.199**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.199**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Volker Grossmann



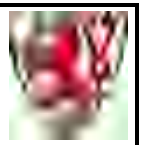
Produktbereich:	**1.05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**1.05.01**	**Unterstützung von Senioren**

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 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Volker Grossmann

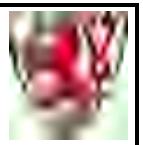


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.000	-108.000	**-108.500**	-108.500	-108.500	-108.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**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

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Volker Grossmann



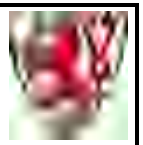
Erläuterung Ergebnisplan 1.05.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV Der Oberbergische Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe hat ein Konzept zur Pflegeberatung und integrierter Altenpflege erstellt. Die Umsetzung wird den Gemeinden übertragen. Die Zuwendung des Oberbergischen Kreises wird an den Verein aktiv 55+ (siehe Ziffer 15: Transferaufwendungen) weitergeleitet.	**-108.000**	**-108.500**
15	531800 Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung der Zuweisung des Oberbergischen Kreises an den Verein "aktiv 55+sowie 30.000 € für die die Führung und Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung einschl. Schönheitsreparaturen des Begegnungshauses „Hürxthal“ und die Durchführung der Altenfeier Önkfeld	**138.000**	**138.500**
16	543500 Telefon	**2.400**	**2.280**

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Volker Grossmann



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

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

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

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351	-351	**-351**	-351	-351	-101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-363**	**-351**	**-351**	**-351**	**-351**	**-101**
11	-	Personalaufwendungen	263.410	249.759	**288.462**	294.595	301.979	309.278
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.061	49.448				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.071	5.690	**5.255**	4.176	3.025	2.066
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.549	18.130	**16.650**	16.650	16.650	16.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**331.189**	**323.028**	**310.367**	**315.421**	**321.654**	**327.994**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**330.826**	**322.677**	**310.016**	**315.070**	**321.303**	**327.893**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**330.826**	**322.677**	**310.016**	**315.070**	**321.303**	**327.893**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**330.826**	**322.677**	**310.016**	**315.070**	**321.303**	**327.893**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.568	-88.722	**-41.435**	-40.158	-39.261	-41.529
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.828	36.496	**30.762**	30.303	30.372	33.814
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**246.085**	**270.451**	**299.343**	**305.214**	**312.414**	**320.178**

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Volker Grossmann

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-117	-117
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-234	-234
		-351	**-351**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.900
	541300 Übernommene Reisekosten	100	95
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584	1.596
	543100 Büromaterial	4.200	3.990
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	2.850
	543400 Porto	5.400	3.990
	543500 Telefon	1.326	1.260
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	475
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	520	494
	Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge		
		18.130	**16.650**

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Volker Grossmann

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

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

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

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.03 Grundsicherung nach SGB II**

Volker Grossmann

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

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Der Oberbergische Kreis erstattet die Personalaufwendungen für die von der Stadt der ARGE zugewiesenen MitarbeiterInnen. Darüber hinaus erfolgen noch Erstattungen für Geschäftsaufwendungen.	**-172.000**	**-208.000**

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.03 Grundsicherung nach SGB II**

Volker Grossmann

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

Produktbereich:	**1.05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**1.05.04**	**Hilfen für Asylbewerber**

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

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.119.482	-1.470.000	**-1.906.600**	-1.906.600	-1.401.800	-1.401.800
3	+	Sonstige Transfererträge	-189.730	-8.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.416	-140.000	**-80.000**	-80.000	-80.000	-80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.901	-100.000	**-60.000**	-60.000	-60.000	-60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-221					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.405.750**	**-1.718.000**	**-2.051.600**	**-2.051.600**	**-1.546.800**	**-1.546.800**
11	-	Personalaufwendungen	165.149	159.090	**166.642**	170.203	174.469	178.691
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.372	321.500	**358.604**	356.464	322.809	318.022
15	-	Transferaufwendungen	1.083.779	1.280.500	**1.391.000**	1.391.000	1.041.000	1.041.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.303	422.270	**247.002**	247.002	121.002	121.002
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.700.604**	**2.183.360**	**2.163.248**	**2.164.669**	**1.659.280**	**1.658.715**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-705.146**	**465.360**	**111.648**	**113.069**	**112.480**	**111.915**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-705.146**	**465.360**	**111.648**	**113.069**	**112.480**	**111.915**
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.640					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**12.640**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-692.506**	**465.360**	**111.648**	**113.069**	**112.480**	**111.915**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.066	394.234	**257.118**	244.946	241.407	239.638

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**-424.440**	**859.594**	**368.766**	**358.015**	**353.887**	**351.553**

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land	**-1.470.000**	**-1.906.600**
	Erstattungen für Asylbewerberaufwendungen		
3	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen aE.	-8.000	-5.000
	Rückzahlung von zu viel gezahlten Leistungen durch Sozialleistungsträger/Asylbewerber		
	421900 SozL aE. Sonstige Ersatzleistungen	0	0
	Rückzahlung von sonstigen Dritten (Kindergeldkasse,ARGE, Bundesanstalt für Arbeit)		
		-8.000	**-5.000**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-140.000**	**-80.000**
5	441210 Mietnebenkosten	**-100.000**	**-60.000**
13	522100 Strom	50.000	67.232
	522200 Gas	4.500	15.872
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	262.000	267.900
	Priv. Hausmeisterservice Asylbewerberunterkunft		
	Betreuung der Asylbewerber durch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Lennep		
	529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.750
		321.500	**358.604**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	533800 Leistungen nach dem AsylbLG	780.000	690.000
	533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	500.000	700.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	500	500
	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbew.leistungsgesetz		
	533.930 Bildung u. Teilhabe	0	500
		1.280.500	**1.391.000**
16	541200 Aus- und Fortbildung	2.000	1.900
	542100 Mieten	40.000	122.000
	Mietaufwendungen für den Wohnraum für Asylbewerber		
	542110 Mietnebenkosten	55.000	99.000
	542120 Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung	312.570	11.942
	Miete für Containerunterkünfte		
	Miete für Sanitäreinrichtung Asylbewerberunterkunft		
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	10.000	9.500
	543500 Telefon	2.200	2.185
	549900 Sonst. ordentliche Aufwendungen	500	475
	Zusätzliche Mittel zur Betreuung v. Asylbewerbern		
		422.270	**247.002**

Haushaltsplan 2024 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Volker Grossmann

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

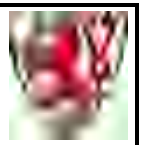
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.199	2.000	**2.000**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

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

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

verantwortlich:

Jörn Ferner



Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

verantwortlich:

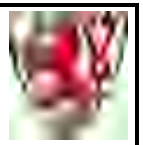
Jörn Ferner

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

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

verantwortlich:

Jörn Ferner

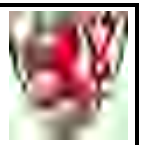


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.319.007	-5.699.510	**-6.579.216**	-6.711.615	-6.979.140	-7.308.118
3	+	Sonstige Transfererträge	-219.389	-229.500	**-208.600**	-205.600	-205.600	-205.600
4	+	Öffentlich-rechtliche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

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

verantwortlich:

Jörn Ferner

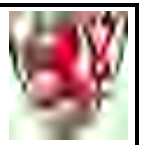


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.715	-44.697	**-1.129**	-1.122	-1.090	-1.046
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.704	700.518	**738.425**	743.089	781.047	749.039
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**9.455.138**	**9.243.165**	**12.705.173**	**11.882.570**	**12.334.521**	**12.523.734**

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

verantwortlich:

Jörn Ferner

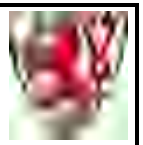


Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.915.715	-5.673.757	**-6.529.650**		-6.665.250	-6.935.250	-7.265.250
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-220.541	-229.500	**-208.600**		-205.600	-205.600	-205.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-758.296	-775.000	**-930.000**		-992.000	-992.000	-992.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.170	-74.500	**-95.000**		-95.000	-95.000	-95.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.347.359	-1.566.800	**-2.583.600**		-1.860.100	-1.835.100	-1.805.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.295.082**	**-8.319.557**	**-10.346.850**		**-9.817.950**	**-10.062.950**	**-10.362.950**
10	-	Personalauszahlungen	2.834.750	3.263.710	**3.893.325**		4.104.423	4.206.983	4.309.831
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.105	669.450	**824.776**		925.082	875.207	863.807
14	-	Transferauszahlungen	13.206.152	12.570.600	**17.225.200**		15.540.200	16.145.200	16.570.200
15	-	sonstige Auszahlungen	223.936	205.960	**220.924**		220.497	219.072	220.497
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.853.943**	**16.709.720**	**22.164.225**		**20.790.202**	**21.446.462**	**21.964.335**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**8.558.861**	**8.390.163**	**11.817.375**		**10.972.252**	**11.383.512**	**11.601.385**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.064		**-791.000**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-35.064**		**-791.000**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.759	520.000	**3.300.000**		150.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.218	42.500	**242.000**		39.500	39.500	44.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**108.976**	**562.500**	**3.542.000**		**189.500**	**39.500**	**44.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**73.912**	**562.500**	**2.751.000**		**189.500**	**39.500**	**44.500**

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

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jörn Ferner



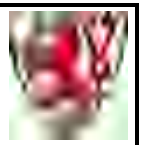
Produktbereich:	**1.06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**1.06.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

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

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

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jörn Ferner



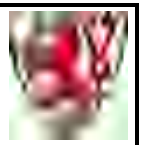
Die Anzahl der Kindergartenplätze 2023/2024 lagen zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung noch nicht vor.

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	735	6	284	292
Gesamt	**731**	**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 2024 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jörn Ferner

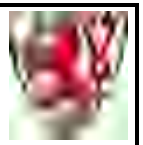


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.372.156	-4.797.810	**-5.546.162**	-5.609.394	-5.847.228	-6.146.675
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.538	-375.000	**-425.000**	-480.000	-480.000	-480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.503	-60.000	**-80.000**	-80.000	-80.000	-80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.426	-101.000	**-101.000**	-101.000	-101.000	-101.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-286	**-286**	-286	-286	-286
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.785.423**	**-5.334.096**	**-6.152.447**	**-6.270.679**	**-6.508.513**	**-6.807.961**
11	-	Personalaufwendungen	1.613.234	1.865.029	**2.179.097**	2.353.300	2.411.983	2.471.335
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.169	398.890	**401.375**	401.375	339.625	339.625
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.460	17.570	**22.967**	31.238	30.035	30.448
15	-	Transferaufwendungen	7.227.341	6.900.000	**8.100.000**	8.200.000	8.600.000	9.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.372	42.890	**53.126**	51.321	51.321	51.321
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.192.576**	**9.224.379**	**10.756.566**	**11.037.235**	**11.432.964**	**11.892.730**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.407.153**	**3.890.284**	**4.604.118**	**4.766.555**	**4.924.451**	**5.084.769**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.407.153**	**3.890.284**	**4.604.118**	**4.766.555**	**4.924.451**	**5.084.769**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.407.153**	**3.890.284**	**4.604.118**	**4.766.555**	**4.924.451**	**5.084.769**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.820	307.123	**155.675**	158.462	184.372	150.197
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.651.973**	**4.197.407**	**4.759.794**	**4.925.017**	**5.108.824**	**5.234.966**

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

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jörn Ferner



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.575.000	-5.320.000
	Betriebskostenerstattung des Landes NW		
	414200 Zuweisungen vom Land	-182.750	-153.750
	für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung		
	414300 Förderung einer Stelle durch das Jobcenter	-26.100	-36.400
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-13.960	-13.624
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal		-22.388
		-4.797.810	**-5.546.162**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-375.000**	**-425.000**
	Elternbeiträge		
5	441100 Verkauf	**-60.000**	**-80.000**
	Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper		
6	442300 Erstattungen von Gemeinden	-100.000	-100.000
	442500 Erstattungen s. öffentlicher Bereich	-1.000	-1.000
	442900 Erstattungen übrige Bereiche	0	0
	Erstattungen nicht verwendeter Mittel v. fr. Trägern		
		-101.000	**-101.000**
7	453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	**-286**	**-286**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.090	2.090
	Kita Sprungbrett u. Kita Wupper		
	525300 Erstattungen an Gemeinden	100.000	47.500
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	30.000	47.500
	Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett		
	529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.085
	Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten		
	529901 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	60.000	57.000
	Weiterleitung LZ Familienzentren		
	529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.000	23.750
	Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger		
	529903 Mittagessen Kiga Wupper	18.500	34.200
	529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	60.000	57.000
	529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	14.000	47.500
	529906 Weiterleitung von LZ zu Essensgeld	20.000	19.000
	529907 Anteilige Kostenübernahme für Mittagessen	65.000	61.750
		398.890	**401.375**
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	**6.900.000**	**8.100.000**
	Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz		
16	541200 Aus- und Fortbildung	2.500	6.650
	541300 Reisekosten	240	258
	542120 Miete BGA	850	808
	543100 Büromaterial	200	190
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	10.800	15.390
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	500	570
	543500 Telefon	1.800	1.710
	543900 Andere Geschäftsaufwendungen	23.000	24.700
	544120 Unfallversicherung	3.000	2.850
		42.890	**53.126**

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

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jörn Ferner

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

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

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

Für die Erweiterung der Kita Auf der Brede sind im Jahr 2024 3.300.000 € als Investitionssumme vorgesehen. Für das Jahr 2024 ist eine Landeszuweisung in Höhe von 666.000 € vorgesehen.

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			**-125.000**					-72.144	-197.144
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	20.623	22.500	**212.000**		14.500	14.500	14.500	346.008	601.508
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.623**	**22.500**	**87.000**		**14.500**	**14.500**	**14.500**	**273.864**	**404.364**

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

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

Im Grundsatz dienen die Finanzmittel dem Austausch von div. Einrichtungsgegenständen.
Für die Ausstattung der Kita Wupper sind im Jahr 2024 200.000 € vorgesehen. Die Höhe der Landeszuweisung wurde mit 125.000 € geplant.

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

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

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

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

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-679.911	-610.000	**-785.000**	-857.000	-887.000	-917.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.021	-400.000	**-505.000**	-512.000	-512.000	-512.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**-18.000**	-42.500	-42.500	-42.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.084.932**	**-1.010.000**	**-1.308.000**	**-1.411.500**	**-1.441.500**	**-1.471.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.971	125.000	**285.000**	384.750	384.750	384.750
15	-	Transferaufwendungen	1.558.385	1.485.000	**2.025.000**	1.925.000	1.950.000	1.975.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.707.603**	**1.610.000**	**2.310.000**	**2.309.750**	**2.334.750**	**2.359.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**622.671**	**600.000**	**1.002.000**	**898.250**	**893.250**	**888.250**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**622.671**	**600.000**	**1.002.000**	**898.250**	**893.250**	**888.250**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**622.671**	**600.000**	**1.002.000**	**898.250**	**893.250**	**888.250**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.683		**1.730**	1.705	1.679	1.646
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**626.354**	**600.000**	**1.003.730**	**899.955**	**894.929**	**889.896**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege 414200 Zuweisungen Land LZ Offene Ganztagsschule/Verlässliche Grundschule	-75.000 -535.000	-80.000 -705.000
		-610.000	**-785.000**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-100.000 €) Elternbeiträge OGATA (-405.000 €)	**-400.000**	**-505.000**
6	442300 Erstattung Gemeinden	**0**	**-18.000**
13	524320 Offene Ganztagsschulen	0	71.250
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.	125.000	213.750
		125.000	**285.000**
15	531900 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung Landeszuweisung u. Elternbeiträge an Träger der OGATA	885.000	1.075.000
	533400 Jugendhilfe an Personen außerh. Einrichtungen Förderung von Kindern in - Tageseinrichtungen - Tagespflege	600.000	950.000
		1.485.000	**2.025.000**

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

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

Jörn Ferner

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

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

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

Jörn Ferner

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

Produktbereich:	**1.06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**1.06.03**	**Kinder- und Jugendarbeit**

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

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

verantwortlich: **1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.144	-2.144	**-2.144**	-2.144	-2.144	-1.965
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.464	-12.500	**-12.500**	-12.500	-12.500	-12.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.607**	**-14.644**	**-14.644**	**-14.644**	**-14.644**	**-14.465**
11	-	Personalaufwendungen	145.476	159.486	**185.022**	188.977	193.711	198.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005	12.285	**11.671**	11.671	11.671	11.671
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.144	2.144	**2.144**	2.144	2.144	1.964
15	-	Transferaufwendungen	9.390	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.927	29.860	**29.973**	31.351	29.926	31.351
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.941**	**219.775**	**244.810**	**250.143**	**253.452**	**259.386**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**173.334**	**205.131**	**230.166**	**235.499**	**238.808**	**244.921**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**173.334**	**205.131**	**230.166**	**235.499**	**238.808**	**244.921**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**173.334**	**205.131**	**230.166**	**235.499**	**238.808**	**244.921**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-364	**-311**	-311	-311	-310
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.272	28.554	**24.462**	24.861	25.312	25.886
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**199.590**	**233.321**	**254.318**	**260.049**	**263.809**	**270.497**

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

verantwortlich: **1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Jörn Ferner

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Auflösung SoPo Land – zweckgeb.	**-2.144**	**-2.144**
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge - Veranstaltungen Jugendräume, - Ferienspaß	**-12.500**	**-12.500**
13	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	95	90
	523410 Reparatur Fahrzeuge	190	181
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft	12.000	11.400
		12.285	**11.671**

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

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

verantwortlich: **1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Jörn Ferner

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

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

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

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

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Jörn Ferner

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

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

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.544	377.058	**545.691**	547.210	558.895	560.980
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**619.786**	**590.577**	**826.494**	**839.199**	**866.576**	**860.605**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

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

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

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

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Jörn Ferner

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

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

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

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-1.500	-1.500
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	31.497	20.000	**30.000**		25.000	25.000	30.000	363.617	473.617
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**31.497**	**20.000**	**30.000**		**25.000**	**25.000**	**30.000**	**362.117**	**472.117**

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

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

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

Produktbereich:	**1.06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**1.06.05**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

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

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

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

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.558	-218.907	**-173.500**	-173.500	-173.500	-173.500
3	+	Sonstige Transfererträge	-155.260	-179.500	**-148.600**	-145.600	-145.600	-145.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-943.831	-1.045.800	**-2.037.600**	-1.289.600	-1.264.600	-1.234.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-800					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.270.450**	**-1.444.207**	**-2.359.700**	**-1.608.700**	**-1.583.700**	**-1.553.700**
11	-	Personalaufwendungen	674.640	729.055	**977.647**	998.816	1.023.841	1.048.679
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.120	75.000	**66.215**	66.500	66.500	66.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	411	290	**255**	255	255	255
15	-	Transferaufwendungen	3.988.161	3.509.600	**6.424.200**	4.739.200	4.919.200	4.919.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.689	68.300	**77.330**	77.330	77.330	77.330
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.083.022**	**4.382.245**	**7.545.647**	**5.882.101**	**6.087.126**	**6.111.964**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.812.572**	**2.938.038**	**5.185.947**	**4.273.401**	**4.503.426**	**4.558.264**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.812.572**	**2.938.038**	**5.185.947**	**4.273.401**	**4.503.426**	**4.558.264**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.812.572**	**2.938.038**	**5.185.947**	**4.273.401**	**4.503.426**	**4.558.264**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.872	121.337	**103.474**	104.747	106.224	108.138
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.921.444**	**3.059.375**	**5.289.421**	**4.378.148**	**4.609.650**	**4.666.402**

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

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

Jörn Ferner

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

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

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen		
	- Jugendgerichtshilfe	10.000	10.000
	- Jugendsozialarbeit	0	0
	- Jugendschutz(Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen	3.000	3.000
	- Unterstützung b .d. Ausübung d. Personensorge	16.000	9.000
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2.000	2.000
	- Einzelfallbetreuung	100.000	250.000
	- Erziehungsberatung	60.000	50.000
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)	120.200	90.000
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	25.000	40.000
	- Sozialpädagogische Familienhilfe	300.000	400.000
	- Erziehung in Tagesgruppen	39.000	50.000
	- Vollzeitpflege	410.000	603.900
	- Inobhutnahme	5.000	5.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	150.000	190.000
	- Hilfen für junge Volljährige	65.000	65.000
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	304.000	1.087.100
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.		
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen	1.200.000	2.485.000
	- Inobhutnahme	22.000	22.000
	- Unterbringung. Eltern m. Kindern	50.000	50.000
	- Sozialpädagogische Einzelbetreuung	131.400	402.200
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	170.000	170.000
	- Hilfen für junge Volljährige	125.000	250.000
	533590 Sonst. Jugendhilfe innerh. v. Einrichtungen	202.000	190.000
		3.509.600	**6.424.200**
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	13.300	22.230
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Familienförderzentrum	55.000	55.100
		68.300	**77.330**

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie

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

Produktbereich:	**1.06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**1.06.06**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Beschreibung:	Unterhaltsvorschuss gewähren und Unterhaltspflichtige heranziehen
Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz
Ziele:	Hilfen und Ansprüche zeitnah gewähren bzw. geltend machen
Zielgruppe:	Kinder, Eltern

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

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+	Sonstige Transfererträge	-64.129	-50.000	**-60.000**	-60.000	-60.000	-60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-392.670	-420.000	**-427.000**	-427.000	-427.000	-427.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-456.798**	**-470.000**	**-487.000**	**-487.000**	**-487.000**	**-487.000**
11	-	Personalaufwendungen	64.939	57.522	**74.298**	75.876	77.777	79.657
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.034	25.000	**23.750**	23.750	23.750	23.750
15	-	Transferaufwendungen	539.774	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**639.746**	**682.522**	**698.048**	**699.626**	**701.527**	**703.407**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**182.948**	**212.522**	**211.048**	**212.626**	**214.527**	**216.407**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**182.948**	**212.522**	**211.048**	**212.626**	**214.527**	**216.407**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**182.948**	**212.522**	**211.048**	**212.626**	**214.527**	**216.407**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.052	13.179	**11.193**	11.329	11.489	11.706
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**195.000**	**225.701**	**222.241**	**223.955**	**226.016**	**228.113**

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

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Jörn Ferner

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06

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

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

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Jörn Ferner

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

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

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

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

verantwortlich: **1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe**

Jörn Ferner

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.128	-30.409	**-30.409**	-30.409	-30.409	-30.118
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.128**	**-30.409**	**-30.409**	**-30.409**	**-30.409**	**-30.118**
11	-	Personalaufwendungen	222.101	306.081	**324.954**	333.472	342.585	351.718
12	-	Versorgungsaufwendungen	114.497	125.645	**95.120**	97.160	99.569	102.027
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624	10.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.500	7.066	**6.991**	4.930	3.587	2.845
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.296	42.998	**42.760**	42.760	42.760	42.760
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**387.018**	**491.790**	**479.325**	**487.822**	**498.001**	**508.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**356.890**	**461.380**	**448.916**	**457.412**	**467.592**	**478.732**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**356.890**	**461.380**	**448.916**	**457.412**	**467.592**	**478.732**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**356.890**	**461.380**	**448.916**	**457.412**	**467.592**	**478.732**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-168.733	-184.500	**-156.706**	-158.606	-160.849	-163.884
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.834	59.905	**56.966**	57.441	57.974	58.407
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**240.991**	**336.785**	**349.176**	**356.247**	**364.717**	**373.254**

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

verantwortlich: **1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe**

Jörn Ferner

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.07

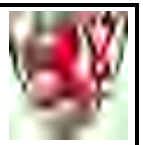
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land	-30.000	-30.000
	416200 Auflösung SoPo Zuw. Land-Zweckgeb.	-136	-136
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-273	-273
		-30.409	**-30.409**
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	**10.000**	**9.500**
	Personal- und Sachkostenerstattung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

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

verantwortlich: **1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe**

Jörn Ferner

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



Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste

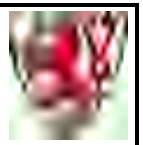
Produktgruppe	Produkt
1.07.05 Krankenhäuser	1.07.05.01 Krankenhäuser

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

Haushaltsplan 2024 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Björn Borg

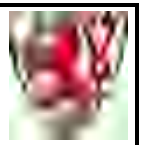


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	-	Transferaufwendungen	331.793	345.000	**382.000**	382.000	382.000	382.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**331.793**	**345.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**
18	**=**	**Ordentliches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

Haushaltsplan 2024 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Björn Borg

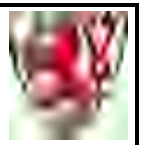


Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	-	Transferauszahlungen	331.793	345.000	**382.000**		382.000	382.000	382.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.793**	**345.000**	**382.000**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

Haushaltsplan 2024 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.07.05 Krankenhäuser**

Björn Borg



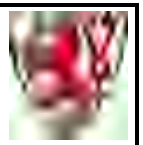
Produktbereich:	**1.07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe:	**1.07.05**	**Krankenhäuser**

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

Haushaltsplan 2024 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.07.05 Krankenhäuser**

Björn Borg



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

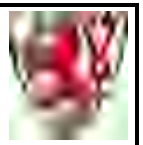
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 €
15	539400 Zuweisungen an Land	345.000	382.000

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

Haushaltsplan 2024 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.07.05 Krankenhäuser**

Björn Borg



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

Produktbereich 1.08 - Sportförderung

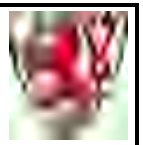
Produktgruppe		Produkt	
1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.08.01.01	Betrieb und Vergabe von Sportanlagen
1.08.02	Sportförderung	1.08.02.01	Sportförderung

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

Haushaltsplan 2024 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Jörn Ferner

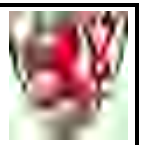


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.410	-116.342	**-123.158**	-138.227	-153.054	-168.916
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	**-4.500**	-4.500	-4.500	-4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.738					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-134.148**	**-120.392**	**-127.658**	**-142.727**	**-157.554**	**-173.416**
11	-	Personalaufwendungen	197.533	201.739	**215.649**	220.257	225.777	231.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.428	49.307	**54.805**	51.852	51.150	320.848
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129.322	130.933	**127.424**	126.200	127.154	130.546
15	-	Transferaufwendungen	18.749	11.300	**9.000**	11.300	11.300	11.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	11.405	**11.004**	11.004	11.004	11.004
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**393.632**	**404.684**	**417.882**	**420.613**	**426.384**	**704.938**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**259.484**	**284.292**	**290.224**	**277.886**	**268.830**	**531.522**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**259.484**	**284.292**	**290.224**	**277.886**	**268.830**	**531.522**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**259.484**	**284.292**	**290.224**	**277.886**	**268.830**	**531.522**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-327	-200	**-314**	-314	-314	-314
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.014	733.754	**540.420**	533.142	531.599	531.293
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**762.171**	**1.017.846**	**830.329**	**810.714**	**800.116**	**1.062.501**

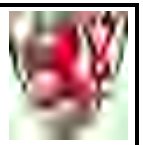
Haushaltsplan 2024 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Jörn Ferner



Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	**-4.500**		-4.500	-4.500	-4.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.050**	**-4.500**		**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
10	-	Personalauszahlungen	194.846	201.739	**215.649**		220.257	225.777	231.240
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.097	49.307	**54.805**		51.852	51.150	320.848
14	-	Transferauszahlungen	17.305	11.300	**9.000**		11.300	11.300	11.300
15	-	sonstige Auszahlungen	37.001	11.165	**10.745**		10.745	10.745	10.745
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.249**	**273.511**	**290.199**		**294.154**	**298.972**	**574.133**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**295.249**	**269.461**	**285.699**		**289.654**	**294.472**	**569.633**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-74.350	-82.500	**-82.300**		-85.000	-85.000	-85.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-74.350**	**-82.500**	**-82.300**		**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.053	64.000	**9.000**		9.000	100.000	9.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**29.053**	**64.000**	**9.000**		**9.000**	**100.000**	**9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-45.297**	**-18.500**	**-73.300**		**-76.000**	**15.000**	**-76.000**



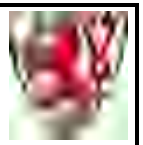
Produktbereich:	**1.08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**1.08.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

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

Haushaltsplan 2024 **1.08 Sportförderung**

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

Jörn Ferner



Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.410	-116.342	**-123.158**	-138.227	-153.054	-168.916
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	**-4.500**	-4.500	-4.500	-4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.738					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-134.148**	**-120.392**	**-127.658**	**-142.727**	**-157.554**	**-173.416**
11	-	Personalaufwendungen	168.289	170.217	**182.234**	186.127	190.793	195.409
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.828	49.307	**54.805**	51.852	51.150	320.848
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129.322	130.933	**127.424**	126.200	127.154	130.546
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.548	9.545	**9.113**	9.113	9.113	9.113
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**343.986**	**360.002**	**373.576**	**373.292**	**378.209**	**655.916**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**209.838**	**239.610**	**245.918**	**230.565**	**220.655**	**482.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**209.838**	**239.610**	**245.918**	**230.565**	**220.655**	**482.500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**209.838**	**239.610**	**245.918**	**230.565**	**220.655**	**482.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.819	715.927	**535.619**	528.224	526.580	526.142
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**696.658**	**955.537**	**781.537**	**758.789**	**747.236**	**1.008.642**

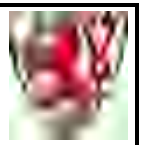
Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla

Jörn Ferner



Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

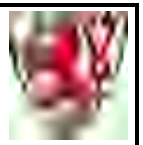
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-109.893	-115.111
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-6.449	-8.047
		-116.342	**-123.158**
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	**-4.050**	**-4.500**
	Für d. Nutzung v. Sportstätten durch auswärtige Vereine		
13	522100 Strom	14.406	7.786
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	1.900	2.200
	522700 Wasser	1.400	1.440
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	4.260	4.062
	523120 Pflege Außenanlagen	5.950	2.803
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.400	21.375
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	400	475
	523410 Reparatur Fahrzeuge	570	1.663
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	285	271
	523700 Bewirtschaftung Grdst. Und Geb.	300	951
	523710 Abfallentsorgung	1.786	1.787
	523820 Gebäudereinigung	0	492
	524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	6.650	9.500
		49.307	**54.805**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke.	109.301	109.474
	575100 AfA Maschinen	7.415	7.508
	575200 Afa techn. Anlagen	451	409
	575400 AfA Fahrzeuge	2.666	2.666
	576100 AfA BuG	11.100	7.367
		130.933	**127.424**
16	541300 Übernommene Reisekosten	240	259
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	4.680	4.275
	543500 Telefon	2.000	1.710
	544200 Kfz-Versicherung	1.900	1.824
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	725	1.045
		9.545	**9.113**

Haushaltsplan 2024 **1.08 Sportförderung**

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

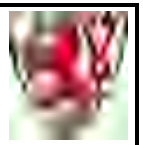
Jörn Ferner



Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050	**-4.500**		-4.500	-4.500	-4.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.050**	**-4.500**		**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
10	-	Personalauszahlungen	165.969	170.217	**182.234**		186.127	190.793	195.409
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.497	49.307	**54.805**		51.852	51.150	320.848
15	-	sonstige Auszahlungen	36.072	9.305	**8.854**		8.854	8.854	8.854
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.538**	**228.829**	**245.893**		**246.833**	**250.797**	**525.111**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**247.538**	**224.779**	**241.393**		**242.333**	**246.297**	**520.611**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-74.350	-82.500	**-82.300**		-85.000	-85.000	-85.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-74.350**	**-82.500**	**-82.300**		**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.053	64.000	**9.000**		9.000	100.000	9.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**29.053**	**64.000**	**9.000**		**9.000**	**100.000**	**9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-45.297**	**-18.500**	**-73.300**		**-76.000**	**15.000**	**-76.000**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



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

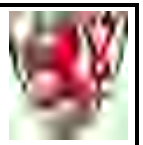
Die Sportpauschale ist für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung an allen Turn- und Sporthallen einschließlich Sportanlagen vorgesehen. Ebenso können hiermit Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Verwendung der Sportpauschale ist im Vorbericht dargestellt.

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

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



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

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

Die Einzahlungen stammen aus der Sportpauschale.

Produktbereich:	**1.08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**1.08.02**	**Sportförderung**

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

Haushaltsplan 2024 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Jörn Ferner

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

Haushaltsplan 2024 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Jörn Ferner

Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02

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

Haushaltsplan 2024 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Jörn Ferner

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

Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung

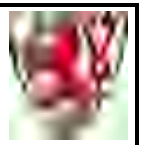
Produktgruppe		Produkt	
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

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

Haushaltsplan 2024 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Burkhard Klein



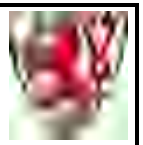
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.786	-196.900	**-120.000**	-190.800		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**	-100	-100	-100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.863	-8.000				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.288					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-5.476					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-290.413**	**-205.000**	**-120.100**	**-190.900**	**-100**	**-100**
11	-	Personalaufwendungen	416.118	500.337	**480.489**	490.751	503.052	515.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.455	545.360	**383.667**	492.917	176.567	176.567
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.014	340	**89**	89	89	88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.618	83.960	**30.590**	30.590	30.590	30.590
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**938.206**	**1.129.997**	**894.835**	**1.014.347**	**710.298**	**722.465**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**647.792**	**924.997**	**774.735**	**823.447**	**710.198**	**722.365**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**647.792**	**924.997**	**774.735**	**823.447**	**710.198**	**722.365**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**647.792**	**924.997**	**774.735**	**823.447**	**710.198**	**722.365**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**-141.909**	-144.941	-148.575	-152.169
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.643	43.272	**48.446**	49.326	50.264	52.558

Haushaltsplan 2024

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Burkhard Klein

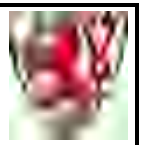


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**687.435**	**968.269**	**681.272**	**727.832**	**611.887**	**622.754**

Haushaltsplan 2024 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Burkhard Klein

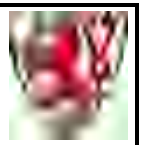


		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.786	-196.900	**-120.000**		-190.800		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**		-100	-100	-100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.037	-8.000					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.288						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.110**	**-205.000**	**-120.100**		**-190.900**	**-100**	**-100**
10	-	Personalauszahlungen	409.954	500.337	**480.489**		490.751	503.052	515.220
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.785	564.400	**401.755**		511.005	194.655	194.655
15	-	sonstige Auszahlungen	97.956	333.960	**280.590**		30.590	30.590	30.590
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**863.694**	**1.398.697**	**1.162.834**		**1.032.346**	**728.297**	**740.465**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**578.584**	**1.193.697**	**1.042.734**		**841.446**	**728.197**	**740.365**

Haushaltsplan 2024 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Burkhard Klein



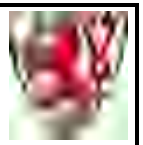
Produktbereich:	**1.09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**1.09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

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

Haushaltsplan 2024 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Burkhard Klein

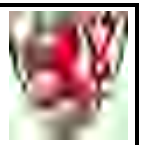


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.786	-196.900	**-120.000**	-190.800		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**	-100	-100	-100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.863	-8.000				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.288					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-5.476					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-290.413**	**-205.000**	**-120.100**	**-190.900**	**-100**	**-100**
11	-	Personalaufwendungen	416.118	500.337	**480.489**	490.751	503.052	515.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.455	545.360	**383.667**	492.917	176.567	176.567
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.014	340	**89**	89	89	88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.618	83.960	**30.590**	30.590	30.590	30.590
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**938.206**	**1.129.997**	**894.835**	**1.014.347**	**710.298**	**722.465**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**647.792**	**924.997**	**774.735**	**823.447**	**710.198**	**722.365**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**647.792**	**924.997**	**774.735**	**823.447**	**710.198**	**722.365**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**647.792**	**924.997**	**774.735**	**823.447**	**710.198**	**722.365**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**-141.909**	-144.941	-148.575	-152.169
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.643	43.272	**48.446**	49.326	50.264	52.558

Haushaltsplan 2024 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Burkhard Klein



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**687.435**	**968.269**	**681.272**	**727.832**	**611.887**	**622.754**

Erläuterung Ergebnisplan 1.09.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land	-181.900	-105.000
	414800 Zuw. priv. Unternehmen für Verfügungsfonds	-15.000	-15.000
		-196.900	**-120.000**
4	431100 Verwaltungsgebühren	**-100**	**-100**
6	441200 Mieten und Pachten	**-8.000**	**0**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	3.360	3.192
	Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS)		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	172.500	173.375
	Bauleitplanung		
	529904 Handel	0	0
	529905 Quartiersbus, ab 2023 Carsharing Wupperorte	3.000	2.850
	529911 Fördermittelmanagement Innenstadt	0	0
	529916 Verfügungsfonds InHK Wupper	16.400	0
	529919 Projektmanagement InHK Wupper	23.100	0
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	110.000	0
	529921 Dialogplanverfahren Lupenraum West	60.000	0
	529922 Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	0	0
	529923 Dialogplanverfahren Lupenraum Ost	0	0
	529924 Citymanagement InHK Innenstadt II	50.000	0
	529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	30.000	28.500
	529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II	40.000	38.000
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	12.000	57.000
	529928 Öffentlichkeitsarbeit	0	9.500
	529929 Fassadenprogramm	0	47.500
	529932 Qualifizierung Regionale 2025	25.000	23.750
	529933 Fortschreibung InHK Wupper	0	0
	529934 InHK Innenstadt II - Dokumentation	0	0
		545.360	**383.667**

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

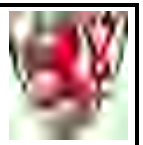
zu 414200:

Förderung folgender Maßnahmen:	**Betrag €:**
529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	9.000
529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II	24.000
529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	36.000
529928 Öffentlichkeitsarbeit	6.000
529929 Fassadenprogramm	30.000
Summe	**105.000**

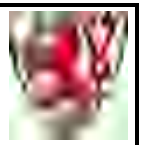
Haushaltsplan 2024 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Burkhard Klein



Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.786	-196.900	**-120.000**		-190.800		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**		-100	-100	-100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.037	-8.000					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.288						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.110**	**-205.000**	**-120.100**		**-190.900**	**-100**	**-100**
10	-	Personalauszahlungen	409.954	500.337	**480.489**		490.751	503.052	515.220
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.785	564.400	**401.755**		511.005	194.655	194.655
15	-	sonstige Auszahlungen	97.956	333.960	**280.590**		30.590	30.590	30.590
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**863.694**	**1.398.697**	**1.162.834**		**1.032.346**	**728.297**	**740.465**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**578.584**	**1.193.697**	**1.042.734**		**841.446**	**728.197**	**740.365**



Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

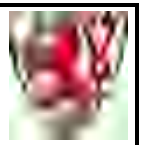
Burkhard Klein

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

Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Burkhard Klein

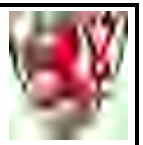


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-409	-409	**-409**	-409	-409	-118
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.362	-159.500	**-149.500**	-149.500	-149.500	-149.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.966	-5.500	**-5.500**	-5.500	-5.500	-5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.714	-700	**-550**	-550	-550	-550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-192.952**	**-167.109**	**-156.959**	**-156.959**	**-156.959**	**-156.668**
11	-	Personalaufwendungen	749.401	891.464	**955.701**	979.237	1.005.290	1.031.295
12	-	Versorgungsaufwendungen	91.575	100.491	**190.240**	194.320	199.138	204.054
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	5.705	**5.420**	5.420	5.420	5.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.362	8.277	**9.162**	8.027	6.885	6.190
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.719	55.397	**41.620**	41.620	41.620	41.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**898.438**	**1.061.335**	**1.202.143**	**1.228.625**	**1.258.354**	**1.288.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**705.486**	**894.225**	**1.045.184**	**1.071.665**	**1.101.394**	**1.131.911**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**705.486**	**894.225**	**1.045.184**	**1.071.665**	**1.101.394**	**1.131.911**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**705.486**	**894.225**	**1.045.184**	**1.071.665**	**1.101.394**	**1.131.911**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.683	-86.046	**-96.328**	-98.022	-99.831	-104.250

Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Burkhard Klein

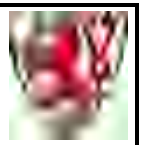


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.962	117.050	**81.300**	79.574	79.229	86.114
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**718.765**	**925.230**	**1.030.156**	**1.053.217**	**1.080.793**	**1.113.775**

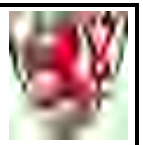
Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Burkhard Klein



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



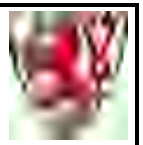
Produktbereich:	**1.10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**1.10.01**	**Grundstücksbezogene Basisinformationen**

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 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauverwaltung**

Burkhard Klein

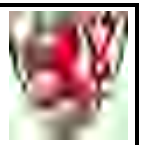


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234	-234	**-234**	-234	-234	-68
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.126**	**-3.234**	**-3.234**	**-3.234**	**-3.234**	**-3.068**
11	-	Personalaufwendungen	125.922	144.846	**154.156**	159.011	163.753	168.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.105	57.178	**95.120**	97.160	99.569	102.027
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	3.850	**3.658**	3.658	3.658	3.658
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.122	3.563	**3.299**	2.585	1.817	1.344
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.099	25.372	**14.094**	14.094	14.094	14.094
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**198.314**	**234.809**	**270.328**	**276.508**	**282.891**	**289.679**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**195.188**	**231.575**	**267.094**	**273.274**	**279.657**	**286.611**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**195.188**	**231.575**	**267.094**	**273.274**	**279.657**	**286.611**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**195.188**	**231.575**	**267.094**	**273.274**	**279.657**	**286.611**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.458	-84.810	**-142.637**	-144.979	-147.492	-154.075
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.942	42.314	**35.666**	35.134	35.214	39.205
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**149.672**	**189.079**	**160.123**	**163.429**	**167.380**	**171.740**

Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauverwaltung**

Burkhard Klein



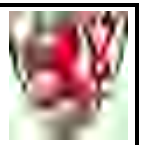
Erläuterung Ergebnisplan 1.10.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisungen Land Pauschal	-78	-78
2	416300 Aufl. SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckgeb.	-156	-156
		-234	**-234**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000
	432901 sonstige Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000
	Verwaltungsgebühren für Katasterangelegenheiten		
		-3.000	**-3.000**
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	1.000	950
	Abzuführende Gebührenanteile für das Liegenschafts-kataster des Oberbergischen Kreises		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.708
	Sachaufwand für Überprüfung von Höhenfestpunkten		
		3.850	**3.658**
16	541200 Aus- und Fortbildung	5.000	0
	541300 Übernommene Reisekosten	200	190
	542120 Miete für BuG	1.056	1.064
	542700 Prüfung, Beratung Rechtschutz	5.000	0
	543100 Büromaterial	2.800	2.660
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	4.000	3.800
	543400 Porto	3.600	2.660
	543500 Telefon	1.216	1.345
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.375
		25.372	**14.094**

Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauverwaltung**

Burkhard Klein



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

Produktbereich:	**1.10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**1.10.04**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

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

Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175	-175	**-175**	-175	-175	-51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.390	-151.000	**-141.000**	-141.000	-141.000	-141.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.647	-400	**-400**	-400	-400	-400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-179.712**	**-152.575**	**-142.575**	**-142.575**	**-142.575**	**-142.451**
11	-	Personalaufwendungen	460.931	542.733	**533.659**	546.616	561.071	575.487
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.470	43.313	**95.120**	97.160	99.569	102.027
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	380	**361**	361	361	361
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.930	2.810	**2.612**	2.076	1.501	1.183
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.549	23.126	**21.446**	21.446	21.446	21.446
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**525.929**	**612.362**	**653.199**	**667.659**	**683.948**	**700.504**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**346.217**	**459.786**	**510.623**	**525.084**	**541.373**	**558.053**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**346.217**	**459.786**	**510.623**	**525.084**	**541.373**	**558.053**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**346.217**	**459.786**	**510.623**	**525.084**	**541.373**	**558.053**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.971	25.124	**68.723**	69.187	70.072	74.636
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**363.187**	**484.910**	**579.346**	**594.271**	**611.445**	**632.689**

Haushaltsplan 2024

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich: **1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Burkhard Klein

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land zweckgeb.	-58	-58
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-117	-117
		-175	**-175**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-150.000	-140.000
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000
	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen		
		-151.000	**-141.000**
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	**-400**	**-400**
7	452120 Zwangsgelder	**-1.000**	**-1.000**
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	**380**	**361**
	Sachaufwendungen für statische Prüfungen		

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	44750
	541300 Reisekosten	250	238
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	792	798
	542300 Gebühren	0	0
	für Stellungnahmen anderer Behörden im Baugen.verf.		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.500	7.125
	543100 Büromaterial	2.100	1.995
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.000	2.850
	543400 Porto	2.700	1.995
	543500 Telefon	1.674	1.590
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	110	105
	Beitrag Technische Akademie Bergisch Land		
		23.126	**21.446**

Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Burkhard Klein

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

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

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

Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

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

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.067	-300	**-150**	-150	-150	-150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.977**	**-1.300**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
11	-	Personalaufwendungen	162.548	203.885	**267.885**	273.610	280.467	287.253
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	6.000	**5.225**	5.225	5.225	5.225
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**171.848**	**209.885**	**273.110**	**278.835**	**285.692**	**292.478**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**167.870**	**208.585**	**271.960**	**277.685**	**284.542**	**291.328**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**167.870**	**208.585**	**271.960**	**277.685**	**284.542**	**291.328**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**167.870**	**208.585**	**271.960**	**277.685**	**284.542**	**291.328**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.894	26.723	**12.480**	12.096	11.826	12.509
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**198.764**	**235.308**	**284.440**	**289.781**	**296.368**	**303.837**

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.07

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

Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

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

Volker Grossmann

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

Produktbereich:	**1.10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**1.10.11**	**Hilfen bei Wohnproblemen**

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

Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Daniel Rupp

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.170	-4.500	**-4.500**	-4.500	-4.500	-4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.966	-5.500	**-5.500**	-5.500	-5.500	-5.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.137**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	1.475	**1.401**	1.401	1.401	1.401
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.310	1.905	**3.250**	3.366	3.566	3.663
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771	900	**855**	855	855	855
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.348**	**4.280**	**5.506**	**5.622**	**5.822**	**5.919**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.789**	**-5.720**	**-4.494**	**-4.378**	**-4.178**	**-4.081**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.789**	**-5.720**	**-4.494**	**-4.378**	**-4.178**	**-4.081**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.789**	**-5.720**	**-4.494**	**-4.378**	**-4.178**	**-4.081**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225	-1.237	**-1.237**	-1.370	-1.503	-1.533
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.156	22.889	**11.977**	11.483	11.281	11.122
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**7.142**	**15.932**	**6.247**	**5.736**	**5.600**	**5.508**

Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Daniel Rupp

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.11

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk	**-4.500**	**-4.500**
5	441210 Mietnebenkosten	**-5.500**	**-5.500**
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsaustattung Beschaffungen, Reparaturen	475	451
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen f. d. Unterbringung Obdachloser (gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 442900)	1.000	950
		1.475	**1.401**
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	**900**	**855**

Haushaltsplan 2024 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Daniel Rupp

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

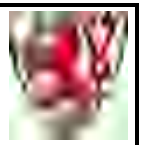
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		21.000	**1.000**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

Für notwendige Beschaffungen wurde ein Betrag berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel



Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt	
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

Haushaltsplan 2024 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

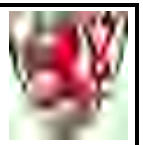
Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2024 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

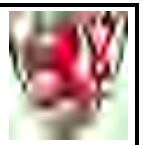


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.015	-206.652	**-204.974**	-211.020	-388.844	-407.779
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.151.706	-6.170.572	**-6.283.587**	-6.348.925	-6.419.815	-6.421.092
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.062	-51.000	**-54.000**	-54.000	-54.000	-54.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.734	-45.734	**-45.734**	-45.734	-45.734	-45.734
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-60.904					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.602.421**	**-6.473.959**	**-6.588.295**	**-6.659.679**	**-6.908.393**	**-6.928.605**
11	-	Personalaufwendungen	508.224	537.472	**574.439**	588.295	603.791	619.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	319.674	350.799				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.006	2.468.860	**2.613.913**	2.433.817	2.445.086	2.497.584
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.718.133	1.622.475	**1.647.448**	1.857.656	2.188.932	2.245.433
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.376	83.865	**81.759**	84.134	84.124	84.979
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.000.413**	**5.063.470**	**4.917.558**	**4.963.902**	**5.321.932**	**5.447.243**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.602.008**	**-1.410.488**	**-1.670.738**	**-1.695.777**	**-1.586.461**	**-1.481.362**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.602.008**	**-1.410.488**	**-1.670.738**	**-1.695.777**	**-1.586.461**	**-1.481.362**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.602.008**	**-1.410.488**	**-1.670.738**	**-1.695.777**	**-1.586.461**	**-1.481.362**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-353.098	-262.404	**-118.393**	-120.842	-123.171	-125.952

Haushaltsplan 2024 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

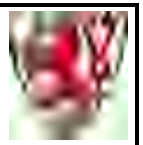


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.212	19.786	**19.170**	19.460	20.880	21.260
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.912.894**	**-1.653.106**	**-1.769.961**	**-1.797.159**	**-1.688.751**	**-1.586.055**

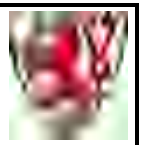
Haushaltsplan 2024 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel



		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.527.962	-5.894.900	**-6.014.800**		-6.077.000	-6.136.300	-6.136.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-141.581	-51.000	**-54.000**		-54.000	-54.000	-54.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.669.543**	**-5.945.900**	**-6.068.800**		**-6.131.000**	**-6.190.300**	**-6.190.300**
10	-	Personalauszahlungen	494.778	529.083	**563.708**		575.756	590.182	604.464
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.108	2.459.900	**2.605.401**		2.425.305	2.436.574	2.489.072
15	-	sonstige Auszahlungen	44.680	90.765	**90.328**		73.403	73.393	74.248
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.953.566**	**3.079.748**	**3.259.437**		**3.074.464**	**3.100.149**	**3.167.784**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.715.978**	**-2.866.152**	**-2.809.363**		**-3.056.536**	**-3.090.151**	**-3.022.516**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-454.000	**-5.230.000**		-5.250.000	-371.000	-390.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-141.001	-100.000	**-97.637**		-188.791	-718.368	-88.854
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-141.001**	**-554.000**	**-5.327.637**		**-5.438.791**	**-1.089.368**	**-478.854**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.611	7.895.000	**12.100.000**	16.150.000	11.530.000	4.920.000	1.535.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.833	16.000	**51.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**816.445**	**7.911.000**	**12.151.000**	**16.150.000**	**11.531.000**	**4.921.000**	**1.536.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**675.443**	**7.357.000**	**6.823.363**	**16.150.000**	**6.092.209**	**3.831.632**	**1.057.146**



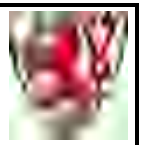
Produktbereich:	**1.11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1.11.01**	**Versorgung**

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

Haushaltsplan 2024 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Versorgung**

Björn Borg



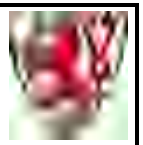
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-16.500	-198.000	-198.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-12.614					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.614**			**-16.500**	**-198.000**	**-198.000**
14	-	Bilanzielle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

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

Haushaltsplan 2024 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Versorgung**

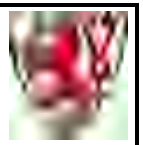
Björn Borg



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

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



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

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

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

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

Haushaltsplan 2024 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Abfallwirtschaft**

Björn Borg

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.682	-2.600	**-2.600**	-2.600	-2.600	-2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.062	-35.000	**-38.000**	-38.000	-38.000	-38.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-121.744**	**-37.600**	**-40.600**	**-40.600**	**-40.600**	**-40.600**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	150	**99**	91	82	71
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.211	43.840	**43.738**	45.638	45.638	45.638
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.327**	**43.990**	**43.837**	**45.729**	**45.720**	**45.709**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-107.417**	**6.390**	**3.237**	**5.129**	**5.120**	**5.109**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-107.417**	**6.390**	**3.237**	**5.129**	**5.120**	**5.109**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-107.417**	**6.390**	**3.237**	**5.129**	**5.120**	**5.109**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.311	14.746	**11.233**	11.320	12.349	12.548
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-97.106**	**21.136**	**14.470**	**16.449**	**17.469**	**17.657**

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02

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

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

Produktbereich:	**1.11**	**Ver – und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1.11.03**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

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

Haushaltsplan 2024 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.015	-206.652	**-204.974**	-194.520	-190.844	-209.779
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.150.024	-6.167.972	**-6.280.987**	-6.346.325	-6.417.215	-6.418.492
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.000	-16.000	**-16.000**	-16.000	-16.000	-16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.734	-45.734	**-45.734**	-45.734	-45.734	-45.734
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-48.290					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.468.063**	**-6.436.359**	**-6.547.695**	**-6.602.579**	**-6.669.793**	**-6.690.005**
11	-	Personalaufwendungen	508.224	537.472	**574.439**	588.295	603.791	619.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	319.674	350.799				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379.890	2.468.710	**2.613.814**	2.433.726	2.445.004	2.497.513
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.718.133	1.622.475	**1.647.448**	1.839.323	1.968.932	2.025.433
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.166	40.025	**38.021**	38.496	38.486	39.341
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.986.086**	**5.019.480**	**4.873.721**	**4.899.840**	**5.056.212**	**5.181.534**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.481.976**	**-1.416.878**	**-1.673.975**	**-1.702.740**	**-1.613.581**	**-1.508.471**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.481.976**	**-1.416.878**	**-1.673.975**	**-1.702.740**	**-1.613.581**	**-1.508.471**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.481.976**	**-1.416.878**	**-1.673.975**	**-1.702.740**	**-1.613.581**	**-1.508.471**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.713	-262.404	**-118.393**	-120.842	-123.171	-125.952

Haushaltsplan 2024 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ulrich Dippel

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.901	5.040	**7.937**	8.141	8.531	8.711
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.815.788**	**-1.674.243**	**-1.784.431**	**-1.815.441**	**-1.728.220**	**-1.625.713**

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-203.888	-201.914
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-pauschal	-954,17	-1.250
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-235	-235
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öffen. B. Zweckgeb.	-485	-485
	416600 Aufl. Zuwendungen v.U., Bet.,S.-Zweck.	-1.021	-1.021
	416900 Aufl. Zuwendungen übr. B-Zweckgeb.	-69	-69
		-206.652	**-204.974**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500
	432100 Benutzungsgebühren	-3.392.900	-3.392.900
	(Kanal - Schmutzwasser, Kleineinleiter, Abschlagstelle)		
	432903 Niederschlagswassergebühr	-2.495.900	-2.495.900
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zweckgeb.	-273.839	-268.787
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl.	-1.833	0
	Ertragswirksame Auflösung Kanalanschlussbeiträge		
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	0	0
		-6.167.972	**-6.280.987**
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	**-16.000**	**-16.000**
	Erst. Betriebskosten Abschlagstelle durch Wupperverband		
7	453100 Auflösung v. sonst. Sonderposten Zweckgeb.	**-45.734**	**-45.734**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
13	522100 Strom	62.000	46.004
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	6.000	6.000
	522700 Wasser	6.000	6.000
	523120 Pflege Außenanlagen	13.000	12.350
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	435.000	413.250
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	2.850
	523410 Reparatur Fahrzeuge	950	903
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	8.960	8.512
	525600 Erstattungen verb. Unternehmen	52.100	49.970
	Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	73.500	73.625
	Kanalkataster, Fäkalienabfuhr durch Unternehmer		
	529200 Verbandsumlagen	1.736.200	1.921.200
	Wupperverband und Abwasserabgabe Kleineinleiter, die		
	an das Land NRW abzuführen ist		
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	72.000	68.400
	Reinigung Kanalnetz und Qualitätsmanagement		
	Entgelt für Abwasserberatung NRW		
	529901 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	4.750
	Untersuchung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen		
		2.468.710	**2.613.814**

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

Haushaltsplan 2024 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.526.280	-5.892.300	**-6.012.200**		-6.074.400	-6.133.700	-6.133.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.519	-16.000	**-16.000**		-16.000	-16.000	-16.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.547.799**	**-5.908.300**	**-6.028.200**		**-6.090.400**	**-6.149.700**	**-6.149.700**
10	-	Personalauszahlungen	494.778	529.083	**563.708**		575.756	590.182	604.464
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.984	2.459.750	**2.605.302**		2.425.214	2.436.492	2.489.001
15	-	sonstige Auszahlungen	30.318	46.925	**46.590**		27.765	27.755	28.610
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.939.079**	**3.035.758**	**3.215.600**		**3.028.735**	**3.054.429**	**3.122.075**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.608.720**	**-2.872.542**	**-2.812.600**		**-3.061.665**	**-3.095.271**	**-3.027.625**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-229.000	**-280.000**		-300.000	-371.000	-390.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-141.001	-100.000	**-97.637**		-188.791	-718.368	-88.854
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-141.001**	**-329.000**	**-377.637**		**-488.791**	**-1.089.368**	**-478.854**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.723	7.645.000	**6.600.000**	10.650.000	6.030.000	4.920.000	1.535.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.833	16.000	**51.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**798.556**	**7.661.000**	**6.651.000**	**10.650.000**	**6.031.000**	**4.921.000**	**1.536.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**657.555**	**7.332.000**	**6.273.363**	**10.650.000**	**5.542.209**	**3.831.632**	**1.057.146**

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

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000115 Kanal-Renovierung/Erneuerung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-229.000	**-280.000**		-300.000	-371.000	-390.000	-229.000	-1.570.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-229.000**	**-280.000**		**-300.000**	**-371.000**	**-390.000**	**-229.000**	**-1.570.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.284	475.000	**480.000**	1.350.000	480.000	485.000	485.000	944.284	2.874.284
13	**= Summe Auszahlungen**	**469.284**	**475.000**	**480.000**	**1.350.000**	**480.000**	**485.000**	**485.000**	**944.284**	**2.874.284**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**469.284**	**246.000**	**200.000**	**1.350.000**	**180.000**	**114.000**	**95.000**	**715.284**	**1.304.284**

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

Neben den Kosten für die Kanalsanierung sind jährlich 30.000 € bis einschließlich 2025 und 35.000 € ab dem Jahr 2026 für die Herrichtung von Grundstücksanschlüssen berücksichtigt.

Der Maßnahme werden Mittel der Investitionspauschale zugeordnet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000368 Kanalbau Neubaugebiet Karthausen**	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-97.637**		-88.854	-88.854	-88.854		-364.199
6	**= Summe Einzahlungen**			**-97.637**		**-88.854**	**-88.854**	**-88.854**		**-364.199**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.978	5.000.000	**2.000.000**	5.000.000	2.500.000	2.500.000		5.184.978	12.184.978
13	**= Summe Auszahlungen**	**184.978**	**5.000.000**	**2.000.000**	**5.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**		**5.184.978**	**12.184.978**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**184.978**	**5.000.000**	**1.902.363**	**5.000.000**	**2.411.146**	**2.411.146**	**-88.854**	**5.184.978**	**11.820.779**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000457 RW-Kanal Filde		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**						50.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**50.000**						**50.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**50.000**						**50.000**

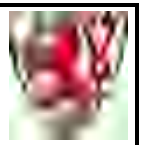
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000458 RW-Kanal Wönkhausen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**						100.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**100.000**						**100.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**100.000**						**100.000**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Veranschlagung von Mittel für kleinere Beschaffungen.



Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

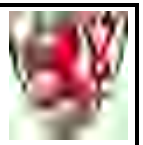
Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

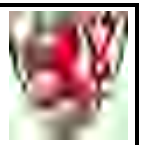


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.168	-279.879	**-299.788**	-358.256	-359.188	-370.824
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720.341	-749.234	**-767.505**	-775.307	-780.246	-794.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.323	-750	**-750**	-750	-750	-750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.050	-44.165	**-44.165**	-44.165	-41.352	-37.422
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-60.186					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.108.067**	**-1.074.028**	**-1.112.208**	**-1.178.479**	**-1.181.537**	**-1.203.056**
11	-	Personalaufwendungen	108.400	170.191	**177.626**	181.424	185.968	190.469
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.843	1.296.438	**1.242.044**	1.244.211	1.235.530	1.281.446
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.837.019	1.819.543	**1.894.136**	2.091.953	2.259.862	2.317.283
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.733	30.400	**28.880**	28.880	28.880	36.243
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.827.994**	**3.316.572**	**3.342.685**	**3.546.468**	**3.710.240**	**3.825.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.719.927**	**2.242.544**	**2.230.477**	**2.367.989**	**2.528.703**	**2.622.385**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.719.927**	**2.242.544**	**2.230.477**	**2.367.989**	**2.528.703**	**2.622.385**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.719.927**	**2.242.544**	**2.230.477**	**2.367.989**	**2.528.703**	**2.622.385**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.407	1.174.269	**869.653**	882.209	920.794	939.265

Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

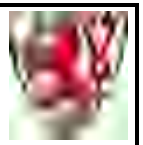


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.583.061**	**3.416.813**	**3.100.130**	**3.250.198**	**3.449.498**	**3.561.650**

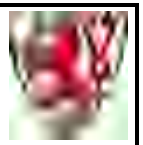
Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel



Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340	-400	**-400**		-400	-400	-400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.107	-319.100	**-328.500**		-337.900	-347.300	-347.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.323	-750	**-750**		-750	-750	-750
7	+	Sonstige Einzahlungen	-885						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.654**	**-320.250**	**-329.650**		**-339.050**	**-348.450**	**-348.450**
10	-	Personalauszahlungen	106.711	170.191	**177.626**		181.424	185.968	190.469
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.492	1.325.650	**1.263.240**		1.265.407	1.256.726	1.302.642
15	-	sonstige Auszahlungen	51.875	30.400	**28.880**		28.880	28.880	36.243
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.474.077**	**1.526.241**	**1.469.746**		**1.475.711**	**1.471.574**	**1.529.354**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.192.423**	**1.205.991**	**1.140.096**		**1.136.661**	**1.123.124**	**1.180.904**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-408.333	-1.259.000	**-1.233.000**		-617.000	-174.000	-513.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-90.058		**-562.583**		-727.583	-2.624.283	-1.546.883
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-498.391**	**-1.259.000**	**-1.795.583**		**-1.344.583**	**-2.798.283**	**-2.059.883**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239.520	5.645.000	**6.401.000**	7.211.000	4.130.000	3.931.000	1.945.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.416	141.000	**151.000**		76.000	1.000	39.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.316.936**	**5.786.000**	**6.552.000**	**7.211.000**	**4.206.000**	**3.932.000**	**1.984.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**818.546**	**4.527.000**	**4.756.417**	**7.211.000**	**2.861.417**	**1.133.717**	**-75.383**



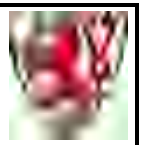
Produktbereich:	**1.12**	**Verkehrsflächen und - anlagen**
Produktgruppe:	**1.12.01**	**Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen**

Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Verkehrsanlagen inkl. der Ingenieurbauwerke
Auftragsgrundlage:	Landes- und Bundesgesetzte, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrsicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen**

Ulrich Dippel

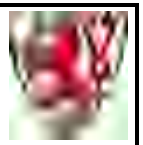


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.434	-251.705	**-269.205**	-327.622	-328.554	-340.190
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.387	-413.024	**-421.008**	-419.411	-414.950	-428.764
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-610					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.755	-43.870	**-43.870**	-43.870	-41.057	-37.126
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-60.186					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-780.373**	**-708.599**	**-734.083**	**-790.903**	**-784.561**	**-806.080**
11	-	Personalaufwendungen	100.107	159.728	**165.626**	169.167	173.404	177.601
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.811	851.500	**828.175**	838.650	838.650	878.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.761.980	1.745.128	**1.812.177**	1.994.862	2.160.221	2.215.230
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.590	17.900	**17.005**	17.005	17.005	21.993
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.318.488**	**2.774.256**	**2.822.983**	**3.019.684**	**3.189.280**	**3.293.424**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.538.115**	**2.065.657**	**2.088.900**	**2.228.781**	**2.404.719**	**2.487.344**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.538.115**	**2.065.657**	**2.088.900**	**2.228.781**	**2.404.719**	**2.487.344**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.538.115**	**2.065.657**	**2.088.900**	**2.228.781**	**2.404.719**	**2.487.344**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.243	-59.762	**-60.888**	-68.186	-78.723	-80.792
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.092	766.654	**601.404**	605.695	630.689	633.271

Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen**

Ulrich Dippel



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.094.963**	**2.772.549**	**2.629.417**	**2.766.290**	**2.956.684**	**3.039.823**

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

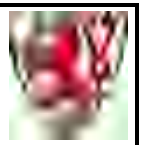
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-7.409	-7.409
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Pauschal	0	-3.734
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-238.947	-2.-42.738
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-3.654	-13.537
	416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen	-1.695	-1.695
	416900 Aufl. Zuwendungen übr. Bereiche	0	-92
		-251.705	**-269.205**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000
	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-307.998	-315.982
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-103.026	-103.026
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG Pauschal	0	0
		-413.024	**-421.008**
7	453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse	**-43.870**	**-43.870**
13	522800 Abwasser	670.000	670.000
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.500	1.425
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	122.500	116.375
	Unterhaltung Gemeindestraßen (100.000 €)		
	Unterhaltung Brücken (10.000 €), Stützmauern (5.000 €)		
	Unterhaltung Wetterhäuser (7.500 €)		
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	19.000
	523900 Andere sonst. Unterhaltung, Bewirtschaftung		
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	7.500	7.125
	529100 So. Sach- und Dienstleistungen Straßenkataster (15.000 €)	15.000	14.250
	529900 Andere so. Sach- und Dienstleistungen Umsetzung Rad- und Fußwegekonzept (15.000 €)	15.000	0
		851.500	**828.175**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
14	574100 AfA Brücken und Tunnel	44.154	65.309
	574400 AfA Straßen, Wege, Plätze,	1.622.550	1.645.599
	574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögen	40.874	61.566
	575100 AfA Maschinen	2.116	2.116
	575200 Afa Techn. Anlagen	11.016	11.017
	576100 Afa BuG	24.418	26.570
		1.745.128	**1.812.177**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.375
	541600 Dienst - Schutzkleidung	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	0	0
	543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof	15.000	14.250
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	100	95
	543500 Telefon	300	285
		17.900	**17.005**

Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen**

Ulrich Dippel



Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.728	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-610						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-885						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.223**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	-	Personalauszahlungen	98.573	159.728	**165.626**		169.167	173.404	177.601
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.618	883.400	**851.925**		862.400	862.400	902.350
15	-	sonstige Auszahlungen	42.713	17.900	**17.005**		17.005	17.005	21.993
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.047.904**	**1.061.028**	**1.034.556**		**1.048.572**	**1.052.809**	**1.101.944**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.041.681**	**1.059.028**	**1.032.556**		**1.046.572**	**1.050.809**	**1.099.944**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-408.333	-1.259.000	**-1.218.000**		-597.000	-174.000	-513.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-90.058		**-562.583**		-727.583	-2.624.283	-1.546.883
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-498.391**	**-1.259.000**	**-1.780.583**		**-1.324.583**	**-2.798.283**	**-2.059.883**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.877	5.620.000	**6.376.000**	7.211.000	4.130.000	3.931.000	1.945.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.993	71.000	**71.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.275.869**	**5.691.000**	**6.447.000**	**7.211.000**	**4.131.000**	**3.932.000**	**1.946.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**777.479**	**4.432.000**	**4.666.417**	**7.211.000**	**2.806.417**	**1.133.717**	**-113.883**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.043	260.000	**280.000**		40.000	40.000	40.000	319.043	719.043
13	**= Summe Auszahlungen**	**59.043**	**260.000**	**280.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**319.043**	**719.043**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**59.043**	**260.000**	**280.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**319.043**	**719.043**

Im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden ausschließlich energiesparende Leuchten verwendet.
Im Jahr 2024 sind 30.000 Euro für die Smarte Beleuchtung.

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

Die bereitgestellten Mittel dienen der investiven Instandsetzung von Straßenflächen (Fahrbahnen/Gehwege). Im Bereich der Gemeindestraßen wird nach Inkrafttreten des II. NKF Weiterentwicklungsgesetzes nunmehr in die Komponenten Oberbau und Unterbau eingeteilt. Die Herrichtung jeder einzelnen Komponente kann künftig investiv abgebildet werden. Pflasterflächen allein zählen nicht zum investiven Oberbau.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

1. 2024 – Oberönkfeld – Asphaltdeckensanierung in einem Teilbereich ca. 300 m (1.100 qm)
2. 2024 – Hohenfuhrstraße – Asphaltdeckensanierung Schützenstraße bis Telegrafenstraße ca. 150 m (1.350 qm)
3. 2025/2026 – Mühlenstraße – Asphaltdeckensanierung L 414 bis Buswendeplatz (ca. 1.000 qm)
4. 2027 – weitere Gemeindestraßen

Es ist eine Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale vorgesehen.

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

Erschließung eines Gewerbegebietes gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager. Planungskosten im Jahr 2024. Überjährige Durchführung der Maßnahme im Jahr 2025/2026.
Die Gegenfinanzierung erfolgt über Beiträge nach BauGB.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000369 Straßenbau Neubaugebiet Karthausen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-562.583**		-614.583	-614.583	-614.583		-2.406.332
6	**= Summe Einzahlungen**			**-562.583**		**-614.583**	**-614.583**	**-614.583**		**-2.406.332**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.490	2.500.000	**200.000**	2.700.000	770.000	1.300.000	750.000	2.556.490	5.576.490
13	**= Summe Auszahlungen**	**56.490**	**2.500.000**	**200.000**	**2.700.000**	**770.000**	**1.300.000**	**750.000**	**2.556.490**	**5.576.490**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**56.490**	**2.500.000**	**-362.583**	**2.700.000**	**155.417**	**685.417**	**135.417**	**2.556.490**	**3.170.158**

Zur Erschließung des Neubaugebiets Karthausen sind Straßenbaukosten veranschlagt. Es ist die Anlegung eines Spielplatzes vorgesehen.
Beiträge nach dem BauGB werden mit dem Kaufpreis der Grundstücke erhoben.

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

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

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

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

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

Im Anschluss an die Umgestaltung des Innenstadteingangs West mit den hierzu gehörenden Maßnahmen soll der Übergangsbereich zwischen Parkplatz Hohenfuhrstraße 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	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.000400	Übergang Parkplatz Innenstadt				
5.000400.700.300	**Hohenfuhrstr.** v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.	100.000 €			55.000 €
5.000400.700.301	Neugestaltung **Schützenstraße**	400.000 €			
5.000400.700.302	Neugestaltung **Oststraße**	330.000 €			
5.000400.700.303	Neugestaltung **Bischof-Bornewasser-Str.**	390.000 €			
5.000400.700.304	Neugestaltung **Nordstraße - Burgstraße**	55.000 €		25.000 €	450.000 €
5.000400.700.305	Neugestaltung **Kottenstraße**	40.000 €		15.000 €	100.000 €
5.000400.605	Landeszuweisung (60%)	-762.000 €		-24.000 €	-363.000 €

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

Der Parkplatz Hohenfuhrstraße soll erweitert werden. Die heutige Rasenfläche zwischen Parkplatz und Carl-Diem-Straße soll zur Parkfläche werden. Die Erweiterung des Parkplatzes wird **nicht** mit Landesmitteln gefördert. Nach Planung im Jahr 2027 erfolgt der Umbau im Jahr 2028.

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000441 Innovative Straßenausstattung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-56.000	**-56.000**					-56.000	-112.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-56.000**	**-56.000**					**-56.000**	**-112.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.993	70.000	**70.000**					111.993	181.993
13	**= Summe Auszahlungen**	**41.993**	**70.000**	**70.000**					**111.993**	**181.993**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41.993**	**14.000**	**14.000**					**55.993**	**69.993**

Neubau von Mobilitätsstationen

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

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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-35.552	-35.552
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	17.188	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	67.087	71.087
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.188**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**31.535**	**35.535**

Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Straßenbau

Produktbereich:	**1.12**	**Verkehrsflächen und - anlagen**
Produktgruppe:	**1.12.02**	**Kreisstraßen**

Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch den Oberbergischen Kreis
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrsicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Produktbereich:	**1.12**	**Verkehrsflächen und - anlagen**
Produktgruppe:	**1.12.03**	**Landstraßen**

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

Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.03 Landstraßen**

Ulrich Dippel

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	-	sonstige Auszahlungen	1.687						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.687**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.687**						

Produktbereich:	**1.12**	**Verkehrsflächen und - anlagen**
Produktgruppe:	**1.12.04**	**Bundesstraßen**

Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Bundesstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch Straßenbaulastträger StraßenNRW
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrsicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Produktbereich:	**1.12**	**Verkehrsflächen**
Produktgruppe:	**1.12.05**	**Verkehrsanlagen**

Beschreibung:	Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung sowie der Lichtsignalanlagen
Auftragsgrundlage:	Verträge
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05 Verkehrsanlagen**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.733	-28.173	**-30.584**	-30.635	-30.634	-30.635
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.047	-19.111	**-19.997**	-19.996	-19.997	-19.996
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-713	-750	**-750**	-750	-750	-750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-295	-295	**-295**	-295	-295	-295
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.788**	**-48.329**	**-51.626**	**-51.676**	**-51.676**	**-51.676**
11	-	Personalaufwendungen	8.294	10.463	**12.000**	12.257	12.564	12.868
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.850	301.188	**275.026**	266.718	258.037	259.016
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.039	74.415	**81.959**	97.091	99.642	102.053
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**364.182**	**386.066**	**368.984**	**376.066**	**370.242**	**373.936**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**314.394**	**337.737**	**317.359**	**324.390**	**318.566**	**322.261**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**314.394**	**337.737**	**317.359**	**324.390**	**318.566**	**322.261**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**314.394**	**337.737**	**317.359**	**324.390**	**318.566**	**322.261**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.657	70.357	**72.984**	80.576	91.499	93.988
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**383.051**	**408.094**	**390.343**	**404.966**	**410.065**	**416.249**

Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05 Verkehrsanlagen**

Ulrich Dippel

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.05

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	-400
	416100 Aufl. SoPo Zuweisung Bund zweckgeb.	-775	-775
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-26.303	-28.165
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-550
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694
		-28.173	**-30.584**
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	-3.804	-4.960
	437200 Aufl. Sopo Beiträge KAG-Zweckgeb.	-15.307	-15.307
		-19.111	**-19.997**
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	**-750**	**-750**
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	**-295**	**-295**
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	123.500	101.472
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	165.000	171.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	10.000	0
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.688	2.554
		301.188	**275.026**

Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05 Verkehrsanlagen**

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340	-400	**-400**		-400	-400	-400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-713	-750	**-750**		-750	-750	-750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.546**	**-1.150**	**-1.150**		**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
10	-	Personalauszahlungen	8.138	10.463	**12.000**		12.257	12.564	12.868
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.815	298.500	**272.472**		264.164	255.483	256.462
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.953**	**308.963**	**284.472**		**276.421**	**268.047**	**269.330**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**297.407**	**307.813**	**283.322**		**275.271**	**266.897**	**268.180**
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)**		**25.000**	**10.000**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000406 Lichtkonzept Innenstadt II		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-15.000**						-15.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-15.000**						**-15.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	**25.000**					25.000	50.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**25.000**	**25.000**					**25.000**	**50.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**25.000**	**10.000**					**25.000**	**35.000**

Produktbereich:	**1.12**	**Verkehrsflächen**
Produktgruppe:	**1.12.06**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Beschreibung:	Reinigung der Straßen im Sommer und Durchführung des Winterdienstes
Auftragsgrundlage:	StrWG NRW, StrReinG NRW
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei unwidrigen Straßenverhältnissen in den Wintermonaten. Sauberkeit auf den Straßen in den übrigen Jahreszeiten.
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Björn Borg

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.906	-317.100	**-326.500**	-335.900	-345.300	-345.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-277.906**	**-317.100**	**-326.500**	**-335.900**	**-345.300**	**-345.300**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.182	143.750	**138.843**	138.843	138.843	143.830
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.455	12.500	**11.875**	11.875	11.875	14.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**143.637**	**156.250**	**150.718**	**150.718**	**150.718**	**158.080**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-134.269**	**-160.850**	**-175.782**	**-185.182**	**-194.582**	**-187.220**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-134.269**	**-160.850**	**-175.782**	**-185.182**	**-194.582**	**-187.220**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-134.269**	**-160.850**	**-175.782**	**-185.182**	**-194.582**	**-187.220**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.628	397.020	**256.152**	264.123	277.330	292.798
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**103.359**	**236.170**	**80.370**	**78.941**	**82.748**	**105.578**

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-317.100	-326.500
	Gebühren für den Sommerdienst übriger Stadtbereich, Innenstadt sowie den Winterdienst im gesamten Stadtgeb.		
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	0	0
		-317.100	**-326.500**
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.750	4.513
	Unterhaltung Geräte für den Straßenwinterdienst		
	523710 Abfallentsorgung	9.200	8.740
	Deponierung Kehricht aus Straßenreinig., Sommerdienst		
	526200 Hilfsstoffe (Streumaterial für den Winterdienst)	50.000	47.500
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	79.800	78.090
	Unternehmerkosten, etc.		
		143.750	**138.843**
16	542900 Anderer sonst. Aufwand f. Rechte u. Dienste	**12.500**	**11.875**

Haushaltsplan 2024 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Björn Borg

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

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

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					-20.000			-3.230	-23.230
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		20.000	**20.000**		20.000		38.500	94.648	173.148
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000**	**20.000**				**38.500**	**91.418**	**149.918**

Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Straßenwinterdienst

Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege

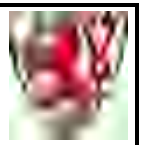
Produktgruppe		Produkt	
1.13.01	Öffentliches Grün	1.13.01.01	Öffentliches Grün
1.13.04	Wasser und Wasserbau	1.13.04.01	Wasserläufe
1.13.06	Friedhöfe	1.13.06.01	Friedhofswesen

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

Haushaltsplan 2024 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Burkhard Klein

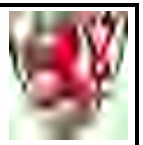


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.551	-3.525	**-1.421**	-1.421	-1.421	-1.421
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.653	-86.999	**-91.999**	-91.999	-91.999	-91.999
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40	**-40**	-40	-40	-40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.577	-2.417	**-2.417**	-2.417	-2.417	-2.164
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.432					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-120.213**	**-92.980**	**-95.877**	**-95.877**	**-95.877**	**-95.624**
11	-	Personalaufwendungen	6.131					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.296	160.550	**163.124**	162.783	162.426	168.339
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.426	11.958	**11.488**	13.494	14.239	15.068
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024	320	**305**	305	305	305
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**182.876**	**172.828**	**174.917**	**176.582**	**176.970**	**183.712**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**62.663**	**79.848**	**79.040**	**80.705**	**81.094**	**88.088**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**62.663**	**79.848**	**79.040**	**80.705**	**81.094**	**88.088**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**62.663**	**79.848**	**79.040**	**80.705**	**81.094**	**88.088**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.392	818.708	**876.458**	895.544	935.158	942.767
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**890.054**	**898.556**	**955.498**	**976.249**	**1.016.252**	**1.030.855**

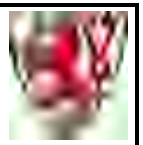
Haushaltsplan 2024 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Burkhard Klein



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



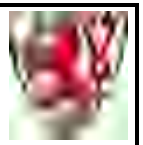
Produktbereich:	**1.13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1.13.01**	**Öffentliches Grün**

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

Haushaltsplan 2024 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 öffentliches Grün**

Burkhard Klein

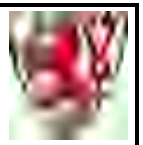


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.448	-1.422	**-1.421**	-1.421	-1.421	-1.421
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.999	-1.999	**-1.999**	-1.999	-1.999	-1.999
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.577	-2.417	**-2.417**	-2.417	-2.417	-2.164
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.024**	**-5.837**	**-5.837**	**-5.837**	**-5.837**	**-5.584**
11	-	Personalaufwendungen	2.358					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.012	29.700	**27.313**	27.313	27.313	27.313
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.794	7.334	**9.225**	9.939	10.007	9.832
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.163**	**37.034**	**36.538**	**37.252**	**37.320**	**37.145**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**27.139**	**31.198**	**30.701**	**31.415**	**31.483**	**31.561**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**27.139**	**31.198**	**30.701**	**31.415**	**31.483**	**31.561**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**27.139**	**31.198**	**30.701**	**31.415**	**31.483**	**31.561**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.745	594.274	**587.862**	594.308	618.967	625.533
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**561.884**	**625.471**	**618.563**	**625.723**	**650.450**	**657.094**

Haushaltsplan 2024 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 öffentliches Grün**

Burkhard Klein



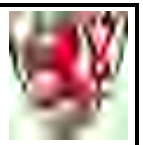
Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01

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

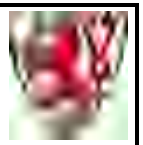
Haushaltsplan 2024 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 öffentliches Grün**

Burkhard Klein



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



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

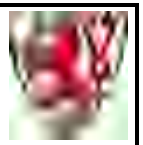
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000454 Aufforstung Wald		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen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

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

Haushaltsplan 2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-30.665	-33.600						-72.310	-72.310
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	60.873	116.000	**15.500**		4.000	4.000		242.192	265.692
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.209**	**82.400**	**15.500**		**4.000**	**4.000**		**169.882**	**193.382**

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

Produktbereich:	**1.13**	**Natur – und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1.13.04**	**Wasser und Wasserbau**

Beschreibung:	Das Techn. Bauamt unterhält und das Uelfebad (Talsperre) und andere Stauanlagen im Stadtgebiet. sowie die Wasserläufe im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes. Zu der Produktgruppe gehören die Tiefbauverwaltung, Planen und Bauen, Qualitäts- und Umweltmanagement
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz, Satzung des Wupperverbandes, Satzung des Ruhrverbandes, DIN EN 9001, DIN EN 14001
Ziele:	Umweltschutz
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Wupperverband Ruhrverband Politische Gremien

Haushaltsplan 2024 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Ulrich Dippel

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

Haushaltsplan 2024 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Ulrich Dippel

Erläuterung Ergebnisplan 1.13.04

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

Haushaltsplan 2024 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Ulrich Dippel

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

Produktbereich:	**1.13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1.13.06**	**Friedhöfe**

Beschreibung:	Kommunalfriedhof planen und betreiben
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsatzung
Ziele:	Kostendeckungsgrad erhöhen
Zielgruppe:	Bevölkerung

Haushaltsplan 2024 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.06 Friedhöfe**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.654	-85.000	**-90.000**	-90.000	-90.000	-90.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.432					
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-112.086**	**-85.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
11	-	Personalaufwendungen	3.773					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589	11.250	**17.338**	17.338	17.338	17.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.529	2.522	**2.263**	3.555	4.232	5.236
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006	300	**286**	286	286	286
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.896**	**14.072**	**19.887**	**21.179**	**21.856**	**23.098**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-90.190**	**-70.928**	**-70.113**	**-68.821**	**-68.144**	**-66.902**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-90.190**	**-70.928**	**-70.113**	**-68.821**	**-68.144**	**-66.902**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-90.190**	**-70.928**	**-70.113**	**-68.821**	**-68.144**	**-66.902**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.646	224.434	**288.596**	301.237	316.191	317.233
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**202.457**	**153.506**	**218.483**	**232.415**	**248.048**	**250.331**

Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06

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

Haushaltsplan 2024 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.06 Friedhöfe**

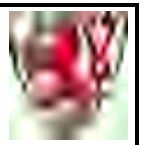
Burkhard Klein

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

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

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

Erwerb von Betrieb- und Geschäftsausstattung
Weiterhin ist im Jahr 2024 die Erneuerung der Wasserzapfstellen auf dem Friedhofsgelände vorgesehen.



Produktbereich 1.14 - Umweltschutz

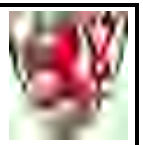
Produktgruppe		Produkt	
1.14.01	Umweltinformation und -koordination	1.14.01.01	Umwelt- und Naturschutz
1.14.01	Umweltinformation und -koordination	1.14.01.02	Klimaschutz

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

Haushaltsplan 2024 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Burkhard Klein

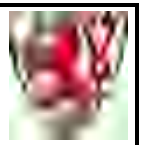


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.030					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216	-2.300	**-2.300**	-2.300	-2.300	-2.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			**-5.000**	-5.000	-5.000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

Haushaltsplan 2024 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Burkhard Klein

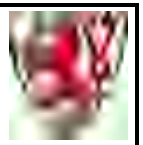


		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.030						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	-2.300	**-2.300**		-2.300	-2.300	-2.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte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

Haushaltsplan 2024 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Burkhard Klein



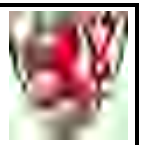
Produktbereich:	**1.14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**1.14.01**	**Umweltinformation und -koordination**

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

Haushaltsplan 2024 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Burkhard Klein



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

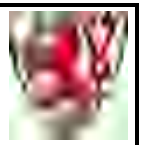
Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01

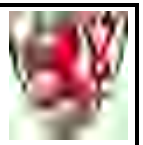
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuwendungen für Klimaschutz	**0**	**0**
B			
4	431100 Verwaltungsgebühren		-300
	Gebühren z.B. für Fällgenehmigungen	-300	
	432100 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		-1.000
	Kostenerst. für Ausgl.maßnahmen. u. Kauf v. Ökopunkten	-1.000	
	432900 Sonst. Benutzungsgebühren		-1.000
	Ersatzgeld aus Baumschutzsatzung	-1.000	
		-2.300	**-2.300**
5	441100 Erträge aus Verkauf	**0**	**-5.000**
	Erträge aus Holzverkauf – bis 2023 bei 1.01.13		

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	1.120	1.064
	525200 Erstattungen an Land	0	9.500
	Bewirtschaftung städt. Wälder – bis 2023 bei 1.01.13		
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen (inkl. Klima)	30.000	28.500
	Herst.. u. Pflege für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)		
	529900 Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume	80.000	93.000
	529901 Ersatzpflanzungen usw (siehe Kto. 432900)	1.000	950
	529902 Städt. Umweltprojekte	5.000	4.750
	529903 Zuwendungen für Dachbegrünung	15.000	14.250
		132.120	**152.014**
15	531900 Förderung von PV-Balkonanlagen	**15.000**	**0**
16	542100 Mieten, Pachten	3.850	3.658
	549900 Klimaschutz	15.000	14.250
		18.850	**17.908**

Haushaltsplan 2024 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Burkhard Klein



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

Produktbereich 1.15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

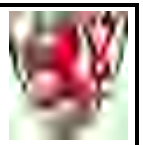
Produktgruppe		Produkt	
1.15.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	1.15.01.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung
1.15.02	Tourismus	1.15.02.01	Tourismus
1.15.04	Anteile an Unternehmen	1.15.04.01	Beteiligungen

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

Haushaltsplan 2024 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Burkhard Klein

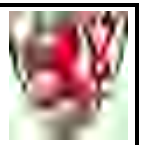


Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-706	-9.293	**-22.439**	-42.864	-63.608	-74.266
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.050	-19.000	**-19.000**	-19.000	-19.000	-19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.840		**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.007.905	-1.091.274	**-1.091.274**	-1.091.274	-1.091.274	-1.091.274
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.038.501**	**-1.119.568**	**-1.139.713**	**-1.160.139**	**-1.180.883**	**-1.191.540**
11	-	Personalaufwendungen	123.169	147.280	**134.329**	137.202	140.639	144.042
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	36.500	**38.000**	38.000	38.000	38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.157	2.926	**3.342**	4.259	4.592	4.926
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.179	120.800	**89.490**	70.490	70.490	70.490
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**233.149**	**307.506**	**265.161**	**249.951**	**253.721**	**257.458**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-805.352**	**-812.062**	**-874.552**	**-910.188**	**-927.161**	**-934.082**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-805.352**	**-812.062**	**-874.552**	**-910.188**	**-927.161**	**-934.082**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-805.352**	**-812.062**	**-874.552**	**-910.188**	**-927.161**	**-934.082**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.117	200	**66.343**	68.828	77.400	80.176
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-757.235**	**-811.862**	**-808.209**	**-841.359**	**-849.761**	**-853.907**

Haushaltsplan 2024 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Burkhard Klein

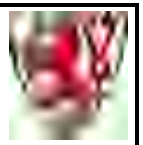


Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.050	-19.000	**-19.000**		-19.000	-19.000	-19.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.840		**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.006.631	-1.090.000	**-1.090.000**		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.430						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.049.951**	**-1.116.000**	**-1.116.000**		**-1.116.000**	**-1.116.000**	**-1.116.000**
10	-	Personalauszahlungen	121.462	147.280	**134.329**		137.202	140.639	144.042
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645	36.500	**38.000**		38.000	38.000	38.000
15	-	sonstige Auszahlungen	104.268	120.800	**89.490**		70.490	70.490	70.490
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.375**	**304.580**	**261.819**		**245.692**	**249.129**	**252.532**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-823.576**	**-811.420**	**-854.181**		**-870.308**	**-866.871**	**-863.468**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-652.176	-1.522.000	**-1.472.000**		-500.000	-500.000	-500.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-260.740						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-912.916**	**-1.522.000**	**-1.472.000**		**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.271	20.000	**20.000**		5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.224.342	4.540.000	**4.200.000**		1.000.000	750.000	600.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.229.613**	**4.560.000**	**4.220.000**		**1.005.000**	**755.000**	**605.000**

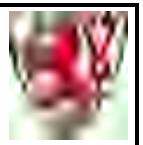
Haushaltsplan 2024 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Burkhard Klein



Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	316.697	3.038.000	2.748.000		505.000	255.000	105.000



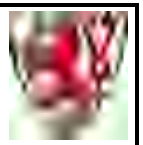
Produktbereich:	**1.15**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe:	**1.15.01**	**Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Beschreibung:	Allgemeinde wirtschaftliche Förderung der Stadt Radevormwald zugunsten der heimischen Wirtschaft und der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage:	Verschiedene Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland.
Ziele:	Schaffung eines attraktiven Internets für die Wirtschaft und die Bevölkerung.
Zielgruppe:	

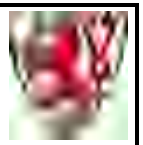
Haushaltsplan 2024 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Burkhard Klein



Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-706	-8.210	**-1.210**	-1.210	-1.210	-1.210
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.840		**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.546**	**-8.210**	**-8.210**	**-8.210**	**-8.210**	**-8.210**
11	-	Personalaufwendungen	71.639	77.530	**79.791**	81.497	83.539	85.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	36.500	**38.000**	38.000	38.000	38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	882	1.651	**2.068**	2.985	3.318	3.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.294					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.461**	**115.681**	**119.859**	**122.482**	**124.857**	**127.211**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**95.916**	**107.471**	**111.649**	**114.272**	**116.647**	**119.001**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**95.916**	**107.471**	**111.649**	**114.272**	**116.647**	**119.001**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**95.916**	**107.471**	**111.649**	**114.272**	**116.647**	**119.001**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**7.924**	8.054	8.194	8.560
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**95.916**	**107.471**	**119.573**	**122.326**	**124.841**	**127.561**



Erläuterung Ergebnisplan 1.15.01

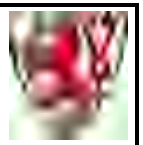
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land		
	Für Tag der Ausbildung	-7.000	0
	416200 Auflösung SoPo Zuweisung Landf	-1.210	-1.210
		-8.210	**-1.210**
6	442800 Erstattungen priv. Unternehmen	**0**	**-7.000**
13	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleitungen	36.500	38.000

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

Haushaltsplan 2024 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

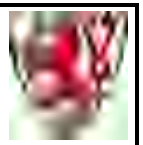
Burkhard Klein



Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.840		**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.840**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
10	-	Personalauszahlungen	70.712	77.530	**79.791**		81.497	83.539	85.560
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645	36.500	**38.000**		38.000	38.000	38.000
15	-	sonstige Auszahlungen	32.294						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.652**	**114.030**	**117.791**		**119.497**	**121.539**	**123.560**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**94.812**	**107.030**	**110.791**		**112.497**	**114.539**	**116.560**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.271	20.000	**20.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**5.271**	**20.000**	**20.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.271**	**20.000**	**20.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung



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

Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

Produktbereich:	**1.15**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe:	**1.15.02**	**Tourismus**

Beschreibung:	Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Ziele:	Identifikation der Einwohner mit Radevormwald, Tagestourismus ausbauen
Zielgruppe:	Einwohner, Tagestouristen

Haushaltsplan 2024 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.050	-19.000	**-19.000**	-19.000	-19.000	-19.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.274	-1.274	**-1.274**	-1.274	-1.274	-1.274
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.325**	**-20.274**	**-20.274**	**-20.274**	**-20.274**	**-20.274**
11	-	Personalaufwendungen	51.529	69.750	**54.538**	55.705	57.100	58.482
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.274	1.274	**1.274**	1.274	1.274	1.274
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.945	60.800	**60.990**	60.990	60.990	60.990
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.748**	**131.824**	**116.802**	**117.969**	**119.364**	**120.746**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**75.424**	**111.550**	**96.528**	**97.695**	**99.090**	**100.472**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**75.424**	**111.550**	**96.528**	**97.695**	**99.090**	**100.472**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**75.424**	**111.550**	**96.528**	**97.695**	**99.090**	**100.472**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.117	200	**58.419**	60.774	69.206	71.616
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**123.541**	**111.750**	**154.947**	**158.469**	**168.296**	**172.088**

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
6	441900 Andere so. priv. Leistungsentgelte	-5.000	-5.000
	441901 So. priv. Erträge	-14.000	-14.000
		-19.000	**-19.000**
7	Auflösung sonst. SoPo-Zweckgeb.	**-1.274**	**-1.274**
16	543500 Telefon	0	95
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	59.200	57.000
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.600	3.895
		60.800	**60.990**

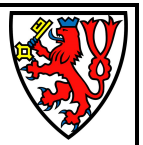
Zu 441900: Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Sponsorengeldern
Zu 441901: Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Standgeldern für das Weinfest, die Pflaumenkirmes und den Weihnachtsmarkt

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 2024 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

Burkhard Klein



Teilfinanzplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.050	-19.000	**-19.000**		-19.000	-19.000	-19.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.050**	**-19.000**	**-19.000**		**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
10	-	Personalauszahlungen	50.751	69.750	**54.538**		55.705	57.100	58.482
15	-	sonstige Auszahlungen	48.154	60.800	**60.990**		60.990	60.990	60.990
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.904**	**130.550**	**115.528**		**116.695**	**118.090**	**119.472**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**77.854**	**111.550**	**96.528**		**97.695**	**99.090**	**100.472**

Produktbereich:	**1.15**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe:	**1.15.04**	**Anteile an Unternehmen**

Beschreibung:	Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH wahrnehmen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, § 108 GO NW
Ziele:	Sicherstellung Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe, Erzielung höchstmöglicher Dividende, Vermeidung der Inanspruchnahme des städt. Haushalts für Verlustabdeckung, Zahlung von Körperschaftssteuer vermeiden
Zielgruppe:	Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH

Haushaltsplan 2024 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.04 Anteile an Unternehmen**

Simon Woywod

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

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416210 Auflösung SoPo Land Pauschal	**-1.083**	**-21.229**
7	452600 Konzessionsabgaben Die von den Stadtwerken Radevormwald GmbH für Gas, Wasser und Strom zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.	**-1.090.000**	**-1.090.000**
16	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	**60.000**	**28.500**

Haushaltsplan 2024 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.04 Anteile an Unternehmen**

Simon Woywod

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

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

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

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

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-83.071	-83.071
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	500							9.700	9.700
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**500**							**-73.371**	**-73.371**

Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

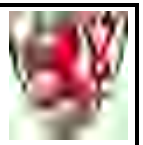
Produktgruppe		Produkt	
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1.16.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Beschreibung:	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs, Allgemeine Umlagen, wie z.B. die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistung).

Haushaltsplan 2024 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Simon Woywod

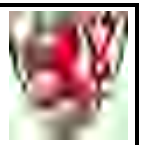


		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-50.160.909	-46.704.260	**-36.744.954**	-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.480	-238.300	**-238.350**	-9.055.000	-9.045.000	-9.145.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.977					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.875.762	-1.556.000	**-5.029.302**	-56.000	-56.000	-56.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.792.128**	**-48.498.560**	**-42.012.606**	**-48.017.198**	**-50.484.789**	**-52.790.012**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					247.255	247.255
15	-	Transferaufwendungen	15.926.094	17.436.939	**17.134.814**	16.994.835	17.682.927	18.969.915
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063.045	60.000	**28.500**	28.500	28.500	28.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.989.139**	**17.496.939**	**17.163.314**	**17.023.335**	**17.958.682**	**19.245.670**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-31.802.989**	**-31.001.621**	**-24.849.292**	**-30.993.863**	**-32.526.107**	**-33.544.342**
19	+	Finanzerträge	-61.561					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945.954	1.885.200	**2.060.000**	2.510.000	2.860.000	2.910.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**884.393**	**1.885.200**	**2.060.000**	**2.510.000**	**2.860.000**	**2.910.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-30.918.596**	**-29.116.421**	**-22.789.292**	**-28.483.863**	**-29.666.107**	**-30.634.342**
23	+	Außerordentliche Erträge	-6.309.994	-1.979.365				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-6.309.994**	**-1.979.365**				
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-37.228.590**	**-31.095.786**	**-22.789.292**	**-28.483.863**	**-29.666.107**	**-30.634.342**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-37.228.590**	**-31.095.786**	**-22.789.292**	**-28.483.863**	**-29.666.107**	**-30.634.342**

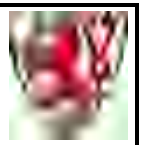
Haushaltsplan 2024 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Simon Woywod



		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-49.148.180	-46.704.260	**-36.744.954**		-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.480	-238.300	**-238.350**		-9.055.000	-9.045.000	-9.145.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.977						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-578.188	-56.000	**-56.000**		-56.000	-56.000	-56.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-48.105						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.529.931**	**-46.998.560**	**-37.039.304**		**-48.017.198**	**-50.484.789**	**-52.790.012**
10	-	Personalauszahlungen	182.123						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	894.196	1.885.200	**2.060.000**		2.510.000	2.860.000	2.910.000
14	-	Transferauszahlungen	16.251.482	17.436.939	**17.134.814**		16.994.835	17.682.927	18.969.915
15	-	sonstige Auszahlungen	4.513.252	60.000	**28.500**		28.500	28.500	28.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.841.054**	**19.382.139**	**19.223.314**		**19.533.335**	**20.571.427**	**21.908.415**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-28.688.877**	**-27.616.421**	**-17.815.990**		**-28.483.863**	**-29.913.362**	**-30.881.597**



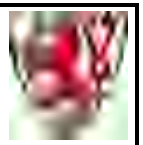
Produktbereich:	**1.16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**1.16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Beschreibung:	Darstellung - der in der Stadt Radevormwald erhobenen Gemeindesteuern, - des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer - der Investitionspauschale, sowie der Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerwehrpauschale etc., - der Belastung durch Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.
Auftragsgrundlage:	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kreisordnung.
Ziele:	Beschaffung von Finanzierungsmitteln zur Aufgabenwahrnehmung einer kommunalen Selbstverwaltungskörperschaft, sowie zur Erreichung des Haushaltsausgleichs innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung.
Zielgruppe:	Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer, Abgabepflichtige.

Haushaltsplan 2024 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Simon Woywod

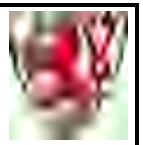


		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-50.160.909	-46.704.260	**-36.744.954**	-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.480	-238.300	**-238.350**	-9.055.000	-9.045.000	-9.145.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.977					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.050	-1.556.000	**-5.029.302**	-56.000	-56.000	-56.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.935.416**	**-48.498.560**	**-42.012.606**	**-48.017.198**	**-50.484.789**	**-52.790.012**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					247.255	247.255
15	-	Transferaufwendungen	15.926.094	17.436.939	**17.134.814**	16.994.835	17.682.927	18.969.915
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063.045	60.000	**28.500**	28.500	28.500	28.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.989.139**	**17.496.939**	**17.163.314**	**17.023.335**	**17.958.682**	**19.245.670**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-29.946.277**	**-31.001.621**	**-24.849.292**	**-30.993.863**	**-32.526.107**	**-33.544.342**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-29.946.277**	**-31.001.621**	**-24.849.292**	**-30.993.863**	**-32.526.107**	**-33.544.342**
23	+	Außerordentliche Erträge	-6.309.994	-1.979.365				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-6.309.994**	**-1.979.365**				
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-36.256.271**	**-32.980.986**	**-24.849.292**	**-30.993.863**	**-32.526.107**	**-33.544.342**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-36.256.271**	**-32.980.986**	**-24.849.292**	**-30.993.863**	**-32.526.107**	**-33.544.342**

Haushaltsplan 2024 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

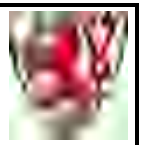
verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Simon Woywod



Erläuterung Ergebnisplan 1.16.01

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



Grundsteuer A
Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2024 beträgt unverändert 400 v.H.

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

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

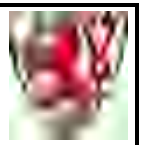
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes wurde der Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 auf 12.781.142 € festgesetzt.
Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2025 = 6,9%; 2026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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2024 rd. 2.696.053 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2025 = 2.9%; 2026 = 1,9%, 2027 = 1,9%.

Familienleistungsausgleich (Kompensationszahlung)
Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ab 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2024 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.232.221 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen bzw. Minderungen berücksichtigt: 2025 = 5,9%; 2026 = 2,8%, 2027 = 2,3%.

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

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
Die Nachforderungszinsen ergeben sich aus den endgültigen Gewerbesteuerfestsetzungen, wenn diese höher als die vorher festgesetzten Vorauszahlungen sind. § 233a der Abgabenordnung (AO ´77) sieht vor, dass danach eine Verzinsung von 0,5% pro Monat zu erfolgen hat. Der Zinslauf beginnt gem. § 233a Abs. 2 AO erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Steuer entstanden ist. Das Bundesverfassungsgericht hat den Zinssatz für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber muss ab dem Jahr 2022 eine Neuregelung beschließen. Diese Neuregelung wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) getroffen. Demnach beträgt der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen



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.

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

Kreisumlage
Mit der Kreisumlage werden auch die Umlage für die Kreisvolkshochschule sowie die Umlage für den Berufschulzweckverband Bergisch Land erhoben. Die Kreisumlage berechnet sich nach einem prozentualen Hebesatz von der errechneten Steuerkraftmesszahl der Kommune zuzüglich gewährter Schlüsselzuweisungen und Erstattungsbeträgen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Mitberücksichtigt werden auch die Zahlungen aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz.

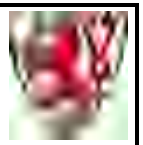
Hebesätze nach Eckdaten Kreishaushalt Entwurf 2023/2024	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kreisumlage	36,5327	37,3550	36,7374	37,8694
Kreis**V**olks**H**och**S**chule	0,3127	0,3162	0,2944	0,2970
Berufs**S**chule	1,6198	1,6652	1,5738	1,6022

Erstattungszinsen Gewerbesteuer
Wenn sich aus der endgültigen Festsetzung der Gewerbesteuer eine Minderung aufgrund der vorher erbrachten Vorauszahlungen ergibt, sind gem. 233a Abs. 2 AO für diesen Differenzbetrag Erstattungszinsen zugunsten der Steuerpflichtigen mit 0,15% pro Monat vorzunehmen. Der Zinslauf beginnt analog den Nachforderungszinsen erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Es gelten die Ausführungen zu den Nachforderungszinsen entsprechend.

Haushaltsplan 2024 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Simon Woywod



		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-49.148.180	-46.704.260	**-36.744.954**		-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.480	-238.300	**-238.350**		-9.055.000	-9.045.000	-9.145.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.977						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.006	-56.000	**-56.000**		-56.000	-56.000	-56.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.916.644**	**-46.998.560**	**-37.039.304**		**-48.017.198**	**-50.484.789**	**-52.790.012**
14	-	Transferauszahlungen	16.251.482	17.436.939	**17.134.814**		16.994.835	17.682.927	18.969.915
15	-	sonstige Auszahlungen	12.189	60.000	**28.500**		28.500	28.500	28.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.263.671**	**17.496.939**	**17.163.314**		**17.023.335**	**17.711.427**	**18.998.415**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-33.652.972**	**-29.501.621**	**-19.875.990**		**-30.993.863**	**-32.773.362**	**-33.791.597**

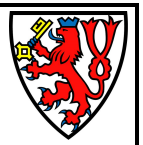
Produktbereich:	**1.16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**1.16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung:	Die allgemeine Finanzwirtschaft ist vor allem die Abbildung der zentralen Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung, d. h. Zinserträge aus Geldanlagen, Kreditaufnahmen für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung, Darstellung von Zins- und Tilgungsleistungen.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung.
Ziele:	Bereitstellung notwendiger Finanzierungsmittel zu laufend günstigen Marktkonditionen als Ergänzung der Finanzierungsmittel aus Steuern, Abgaben und Zuweisungen.
Zielgruppe:	Rat, Verwaltung.

Haushaltsplan 2024 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Simon Woywod



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

Erläuterung Ergebnisplan 1.16.02

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

551800 Zinsaufwand an Kreditinstitute (Kommunaldarlehen)
Berücksichtigt wird der aktuelle Darlehensbestand zuzüglich beplanter Kreditneuaufnahmen. Bei der Berechnung der Kreditneuaufnahmen im Finanzplanungszeitraum wurde ein Zinssatz von 4,5% berücksichtigt.

552800 Zinsaufwand für Kassenkredite
Zur Sicherung der Kassenliquidität ist aufgrund der schwierigen Haushaltslage die Aufnahme von Kassenkrediten unumgänglich.

Haushaltsplan 2024 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Simon Woywod

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

Stellenplan 2024

Stellenplan Teil A:
Beamte

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00
	Beigeordneter	A 15	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2	Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00
Einstiegsamt 2	Verwaltungsrat	A 13	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2					
Einstiegsamt 1	Verwaltungsrat	A 13	4,00	4,00	4,00
	Amtsrat	A 12	5,74	5,74	5,74
	Amtmann	A 11	1,50	1,50	1,50
	Oberinspektor	A 10	0,50	0,50	0,50
	Inspektor	A 9	4,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1	Amtsinspektor	A 9	2,78	2,78	2,78
	Oberbrandmeister	A 8	1,00	1,00	1,00
	Obersekretär	A 7	1,50	1,50	1,50
			24,02	20,02	20,02

Stellenplan Teil B:
Beschäftigte

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
14	1,00	0,00	0,00
13	2,64 *1	2,64 *1	2,64
12	6,00	6,00	6,00
11	24,33	23,20	21,71
10	6,00	6,00	6,00
9c	12,72	14,05	14,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	25,09	24,90	24,18
8	12,96	12,06	12,06
7	1,41	1,41	1,28
6	20,14	21,04	19,04
5	25,61	23,98	22,72
4	5,00	7,00	7,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,50	0,50
1	1,00 *5	1,00 *5	1,00
S 17	1,00	0,00	0,00
S 15	1,00	1,00	1,00
S14	5,41	6,41	6,41
S13	2,00	2,00	2,00
S12Ü	0,50	0,50	0,50
S 12	2,14	1,14	1,14
S11b	7,50	7,50	6,50
S9	1,00	1,00	1,00
S8b	1,00	0,00	0,00
S8a	23,50	18,50	17,65
	188,95	181,83	174,33

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

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

Stellenübersicht:
Beamte

Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngr. 2 Einstiegsamt 2			Laufbahngr. 2 Einstiegsamt 1					Laufbahngr. 1		
	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A13	A13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
1.01 Innere Verwaltung	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,50	0,00	1,00	0,85	0,00	0,50
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00
1.08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 Räumliche Planung und Entwicklun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00
1.11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**5,74**	**1,50**	**0,50**	**4,00**	**2,78**	**1,00**	**1,50**

Stellenübersicht:
Beschäftigte

			TVöD																								
Produktbereich		**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**S 17**	**S 15**	**S14**	**S13**	**S 12**	**S12Ü**	**S11b**	**S9**	**S 8b**	**S8a**
1.01	Innere Verwaltung	1,00	0,00	3,00	11,68	2,00	4,46	0,00	11,59	5,32	1,41	11,00	20,05	5,00	0,00	0,00											
1.02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,72	0,00	7,50	1,90	0,00	3,77	1,00	0,00													
1.03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,83	3,56	0,00													
1.04	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,58	0,00	1,54	1,00	0,00													
1.05	Soziale Leistungen	0,00	0,64	1,00	0,00	1,00	1,85	0,00	3,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00	1,00	5,41	2,00	2,14	0,50	7,50	1,00	1,00	23,50
1.08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,67	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,15	0,00	3,00	0,00	0,00													
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,33	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		1,00	**2,64**	**6,00**	**24,33**	**6,00**	**12,72**	**0,00**	**25,09**	**12,96**	**1,41**	**20,14**	**25,61**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**5,41**	**2,00**	**2,14**	**0,50**	**7,50**	**1,00**	**1,00**	**23,50**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungser-mächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre**
1	2	3	4	5	6
2022	475.000 €	0 €	0 €	0 €	
2023	28.235.000 €	0 €	0 €	0 €	
2024		32.600.000 €	19.311.000 €	2.010.000 €	
Summe	28.710.000 €	32.600.000 €	19.311.000 €	2.010.000 €	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	26.272.646 €	30.614.139 €	25.355.569 €	12.073.333 €	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 T€	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 T€
		1	2	3
2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	36.073	35.561	59.328
2.5	vom privaten Kreditmarkt	36.073	35.561	59.328
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	36.073	35.561	59.328
3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquid.sich	22.344	34.329	49.413
3.2	vom privaten Kreditmarkt	22.344	34.329	49.413
4	Verbindlichkeiten aus Vorg. die Kreditaufn. gl.	34	31	30
5	Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	2.393	2.393	2.393
6	Verbindlichkeiten aus Transferlseitungen	35	35	35
7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.173	1.173	1.173
8	Summe aller Verbindlichkeiten	62.052	73.522	112.372

Die Punkte 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2022 in das Haushaltsjahr 2024 übernommen worden.
Sie werden nicht beplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A. Geldleistungen

Nr	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2023 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2024 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	3.588,00	3.588,00	3.536,00	18 Mitglieder
2.	SPD	8.784,00	9.540,00	8.784,00	9 Mitglieder ab 28.03.2023 10 Mitglieder
3.	GRÜNE	7.272,00	6.516,00	7.272,00	7 Mitglieder ab 28.03.2023 6 Mitglieder
4.	UWG	1.404,00	1.404,00	1.170,00	4 Mitglieder
5.	FDP	1.248,00	1.248,00	1.248,00	3 Mitglieder
6.	AfD	1.248,00	1.248,00	1.248,00	3 Mitglieder
7.	RUA	3.492,00	3.492,00	3.464,08	2 Mitglieder
8.	AL	1.092,00	1.092,00	1.092,00	2 Mitglieder
9.	Fraktionslose	-	-	160,00	1 Mitglied bis 30.04.2022
gesamt:		**28.128,00**	**28.128,00**	**27.974,08**	48 Mitglieder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	
1	2	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			zu 3.1: jew. 1.599,60 € für CDU, FDP, UWG, AL
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.998	7.998	und AfD / Jahr
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen im Sitzungssaal u. Küche anteilig	13.271	13.062	zu 3.2.: jew.2.654,20 € für CDU, FDP, UWG, AL und AfD / Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	840	825	zu 4.2: Papier, Bürobedarf, Kopierer
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			zu 5.1: Nebenkosten Burgstraße:
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.125	6.005	Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Gebäude-reinigung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	4.013	3.938	zu 5. 3: Telefon, Telefax, Datenübertragung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	Burgstr. 8
6. Sonstiges			
6.1 Digitale Ratsarbeit (Leihgerät Tablet)	0	0	

Maßnahmen nach § 15 Hauptsatzung der Stadt Radevormwald die vor Beginn der Vergabeverfahren durch den zuständigen Fachausschuss vorgestellt und zur Ausschreibung freigegeben werden müssen.

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

Wirtschaftsplan der Bäder Radevormwald GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen sowie Kommunalunternehmen und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHVO NRW).	
Sondervermögen mit Sonderrechnung: - Eigenbetriebe - Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Rechtlich unselbständige Stiftungen	Nicht vorhanden.
Kommunalunternehmen (AÖR):	Nicht vorhanden.
Unmittelbare Beteiligungen an privatrechtliche Unternehmen und Einrichtungen:	- Bäder Radevormwald GmbH
Mittelbare Beteiligungen, soweit relevante Finanzierungsverhältnisse (z.B. Gewinnabführungen, steuerlicher Querverbund) oder andere besondere Leistungsbeziehungen bestehen:	- Stadtwerke Radevormwald GmbH
Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung:	
	Bäder Radevormwald GmbH
Unternehmensgegenstand:	Die Bäder Radevormwald GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 14.12.2004 gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrags erfolgte am 06.05.2022. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Freizeit- und Erholungsbades und aller dem Betriebszweck dienenden Geschäfte. Sie betreibt als Dienstleister im Bereich Gesunderhaltung und Fitness das Freizeitcenter lifeness, das mit 5.000 qm Gesamtfläche zu den größten Einrichtungen seiner Art im Oberbergischen Kreis zählt. Das lifeness bietet einerseits das klassische Schwimm- und Sportbad für Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit. Einen besonderen Status besitzt hier das Schulschwimmen, welches Teil des staatlichen Bildungsauftrags ist. Andererseits bietet es ein umfangreiches Freizeitangebot mit dem abwechslungsreichen Indoorspielplatz im angeschlossenen Nessi Kinderland. Des Weiteren steht ein Tagungsraum mit moderner Tagungstechnik für Besprechungen, Seminare und Fortbildungen zur Verfügung. Durch diese zusätzlichen Angebote soll die Aufrechterhaltung eines klassischen Bäderbetriebs für die Zukunft sichergestellt werden.

Zweck der Beteiligung:	Ziel der Bäder Radevormwald GmbH ist es mit dem lifeness ein Freizeit- und Schwimmangebot ortsnah in Radevormwald aufrechtzuerhalten, damit der Wohn- und Freizeitwert der Stadt Radevormwald erhalten bleibt.
Art und Umfang der Beteiligung:	Die Stadt Radevormwald hält 100 % der Anteile der Bäder Radevormwald GmbH. Das Stammkapital betrug bei Gründung der Gesellschaft 25.000 €. In der Gesellschafterversammlung vom 27.12.2005 wurde das Stammkapital auf 30.000 € erhöht. Zum 31.12.2022 beträgt die Einlage der Stadt Radevormwald 27.433.187,54 €
Wirtschaftslage:	Als **Anlage** sind beigefügt: - Bilanz Vorvorjahr - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr - Wirtschaftsplan einschließlich fünfjähriger Finanzplanung
Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	- Abwicklung des Schulschwimmunterrichts - Vorhalten einer Kletterwand als Freizeitangebot
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe:	Keine
Wechselseitige Kostenerstattungen:	- Abrechnung der Kosten für Schulschwimmen nach tatsächlich stattgefundener Inanspruchnahme. Abbildung über den kommunalen Haushalt. - Erstattung für die Kletterwand in Höhe von 5.000 € pauschal pro Monat. Abbildung im städtischen Haushalt.

Bäder Radevormwald GmbH

Wirtschaftsplan 2024 bis 2027

Inhaltsverzeichnis

1.) Investitionsplan
2.) Erfolgsplan
3.) Finanzplanung
4.) Stellenplan

Dieser Wirtschaftsplan enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der einzelnen Fachbereiche und der Unternehmensleitung der Bäder Radevormwald GmbH beruhen. Diese Aussagen sind naturgemäß mit Unsicherheiten im Hinblick auf eventuelle Abweichungen der zukünftigen tatsächlichen Entwicklung von den Erwartungen der Unternehmensleitung behaftet. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können daher dazu führen, dass die geplanten Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Wertentwicklung der Bäder Radevormwald GmbH wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen.

Die Gesellschaft ist Organträgerin der Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR.).

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

Stand: Oktober 2023

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

Bäder Radevormwald GmbH

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

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

Bäder Radevormwald GmbH

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

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

Hinweise:

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

Bäder Radevormwald GmbH

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

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

0 Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft)	11,7	11,7	11,7	11,7
zzgl. Aushilfen	13	13	13	13
0 Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft)	3,25	3,25	3,25	3,25

Auszubildende

lx Fachangestellter f. Bäderbetriebe ab 1.8.2025
lx Fachangestellter f. Bäderbetriebe ab 1.8.2026

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

Weitere Beteiligte:	Die Stadtwerke Radevormwald GmbH ist zu 100 % eine Tochter der Bäder Radevormwald GmbH. Folgende aktuelle Beteiligung hält die Stadtwerke Radevormwald GmbH: Quantum GmbH Die Stadtwerke Radevormwald GmbH hat sich am 01.07.2009 mit einer Stammeinlage von 16.500 € (ca. 2 % des Stammkapitals) an der Quantum GmbH mit Sitz in Düsseldorf beteiligt.
Wirtschaftslage:	Als Anlage sind beigefügt: - Bilanz Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Komprimierte 5 Jahres-Plan-GuV mit Planungszeitraum analog § 84 GO NW.
Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	- Konzessionsvertrag für Wasser vom 01.07.2023 mit der Stadt Radevormwald. Die Laufzeit beträgt 40 Jahre und endet am 30.06.2063. - Konzessionsvertrag für Strom und Gas vom 28.12.2012/20.01.2013 mit der Stadt Radevormwald. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2032, kündbar mit einer Frist von 3 Kalenderjahren zum 31.12.2022 und zum 31.12.2027. - Löschwasserversorgungsvereinbarung mit der Stadt Radevormwald vom 01.07.2023. Der Vertrag endet mit der Beendigung des Wasserkonzessionsvertrags zwischen der Stadt und der Konzessionsnehmerin.

	- Vertrag über die Einziehung von Entwässerungsgebühren zwischen Stadt und Stadtwerke vom 01.07.1998. Die Stadtwerke erheben im Auftrag der Stadt zusammen mit den Wasserverbrauchsabrechnungen die Entwässerungsgebühren. Hierfür zahlt die Stadt einen Betrag pro abgelesenen Wasserzähler. Die Beträge werden im Haushalt der Stadt abgebildet. - Betriebsführungsvertrag vom 4.10.2007 zwischen Stadtwerke und Bäder Radevormwald GmbH über die technische Betriebsführung des Freizeitbades.
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe (Ergebnisrechnung der Stadt)	Die Konzessionsabgabe des Jahres 2022 betrug 1.006.631,05 €.
Wechselseitige Kostenerstattungen:	Wechselseitige Kostenerstattungen erfolgen aus den Vertragsbeziehung zwischen Stadtwerke und Stadt Radevormwald sowie mit Bäder Radevormwald GmbH.

					Mittelfristige Planung			
SWR. GmbH		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtleistung	T Euro	38.625	52.088	46.898	35.431	34.293	33.489	33.875
Materialaufwand	T Euro	-29.659	-42.574	-36.941	-25.039	-23.739	-22.733	-23.027
Personalaufwand	T Euro	-4.057	-4.630	-5.379	-5.317	-5.257	-5.306	-5.327
sonstige Aufwendungen und Abschreibungen	T Euro	-3.324	-3.732	-3.184	-3.287	-3.321	-3.380	-3.435
Finanzergebnis	T Euro	-241	-142	-191	-216	-245	-274	-279
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (EBT)	T Euro	1.344	1.010	1.203	1.572	1.731	1.796	1.807
Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme Mehrheitsgesellschafter/Alleingesellschafter	T Euro	-1302	-930	-1.153	-1.522	-1.681	-1.746	-1757