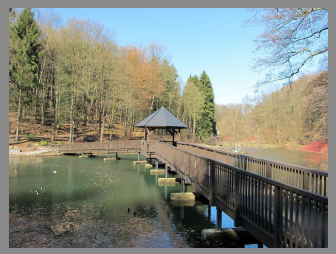


Haushaltssatzung
der
Stadt Radevormwald
2018

mit
Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

Inhaltsübersicht

		Seite
Inhaltsübersicht		**1**
Statistische Angaben		**5**
Haushaltssatzung		**9**
Vorbericht		**13**
1.	Bestandteile und Rechnungslegung	**14**
2.	Finanzsituation und Eigenkapital	**16**
3.	Erträge des Ergebnisplans	**24**
4.	Aufwendungen des Ergebnisplans	**35**
5.	Finanzerträge/ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**48**
6.	Interne Leistungsbeziehungen	**50**
7.	Finanzplan	**56**
8.	Erlöse aus dem Umlaufvermögen	**66**
9.	Budgetierung des Haushaltes	**66**
10.	Gute Schule 2020	**67**
11.	Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplans	**69**
Abschreibungstabelle		**75**
Produktplan		**83**
Bilanz des Vorjahres		**89**
Ergebnis-, Finanzplan		**93**

		Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche		**99**
1.01	**Innere Verwaltung**	**101**
1.01.01	Politische Gremien	**108**
1.01.02	Verwaltungsführung	**113**
1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	**117**
1.01.04	Beschäftigtenvertretung	**121**
1.01.05	Rechnungsprüfung	**125**
1.01.06	Zentrale Dienste	**129**
1.01.08	Personalmanagement und Orga-Angelegenh.	**134**
1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	**138**
1.01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**142**
1.01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	**147**
1.01.13	Liegenschaftsmanagement	**160**
1.01.18	Betriebshof	**165**
1.01.19	Zentrale Vergabestelle	**175**
1.02	**Sicherheit und Ordnung**	**179**
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**184**
1.02.02	Gewerbewesen	**188**
1.02.03	Märkte	**192**
1.02.07	Verkehrsangelegenheiten	**196**
1.02.10	Einwohnerangelegenheiten	**201**
1.02.11	Personenstandswesen	**205**
1.02.13	Statistik und Wahlen	**208**
1.02.15	Gefahrenabwehr	**213**
1.02.17	Rettungsdienst	**220**

		Seite
1.03	**Schulträgeraufgaben**	**227**
1.03.01	Grundschulen	**232**
1.03.02	Hauptschule	**239**
1.03.03	Realschule	**244**
1.03.04	Gymnasium	**249**
1.03.05	Sonderschule	**254**
1.03.06	Berufskolleg	**259**
1.03.07	Schülerbeförderung	**262**
1.03.08	Zentrale schulbezogene Leistungen	**265**
1.03.09	Sekundarschule	**271**
1.04	**Kultur**	**277**
1.04.01	Kultur	**280**
1.04.02	Heimatpflege	**284**
1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	**288**
1.04.06	Bücherei	**293**
1.05	**Soziale Leistungen**	**299**
1.05.01	Unterstützung von Senioren	**304**
1.05.02	Soziale Hilfen und Leistungen	**308**
1.05.03	Grundsicherung nach SGB II	**312**
1.05.04	Hilfen für Asylbewerber	**315**

		Seite
1.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**321**
1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	**326**
1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	**334**
1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	**338**
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	**342**
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**349**
1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen	**355**
1.06.07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	**359**
1.07	**Gesundheitsdienste**	**363**
1.07.05	Krankenhäuser	**366**
1.08	**Sportförderung**	**369**
1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	**372**
1.08.02	Sportförderung	**381**
1.09	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**385**
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	**388**
1.10	**Bauen und Wohnen**	**393**
1.10.01	Grundstücksbezogene Basisinformation	**398**
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	**402**
1.10.07	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	**406**
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	**410**

		Seite
1.11	**Ver- und Entsorgung**	**415**
1.11.02	Abfallwirtschaft	**419**
1.11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	**424**
1.12	**Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNW**	**443**
1.12.01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	**448**
1.12.02	Kreisstraßen	**472**
1.12.03	Landstraßen	**473**
1.12.04	Bundesstraßen	**474**
1.12.05	Verkehrsanlagen	**477**
1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst	**482**
1.13	**Natur- und Landschaftspflege**	**489**
1.13.01	Öffentliches Grün	**492**
1.13.04	Wasser- und Wasserbau	**498**
1.13.06	Friedhöfe	**502**
1.14	**Umweltschutz**	**507**
1.14.01	Umweltinformation und -koordination	**510**
1.15	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**515**
1.15.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	**518**
1.15.02	Tourismus	**520**
1.15.04	Anteile an Unternehmen	**523**
1.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**529**
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	**532**
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**539**

	Seite
Haushaltssicherungskonzept	**543**
Anlagen:	
Stellenplan	**573**
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**580**
Übersicht über den voraussichtl.	**581**
Stand der Verbindlichkeiten	
Zuwendungen an Fraktionen	**582**
Beteiligungsbericht	**584**
Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen:	
Bäder Radevormwald GmbH	**587**
Stadtwerke Radevormwald GmbH	**595**
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	**611**

Statistische Angaben

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

Status: Mittlere kreisangehörige Kommune

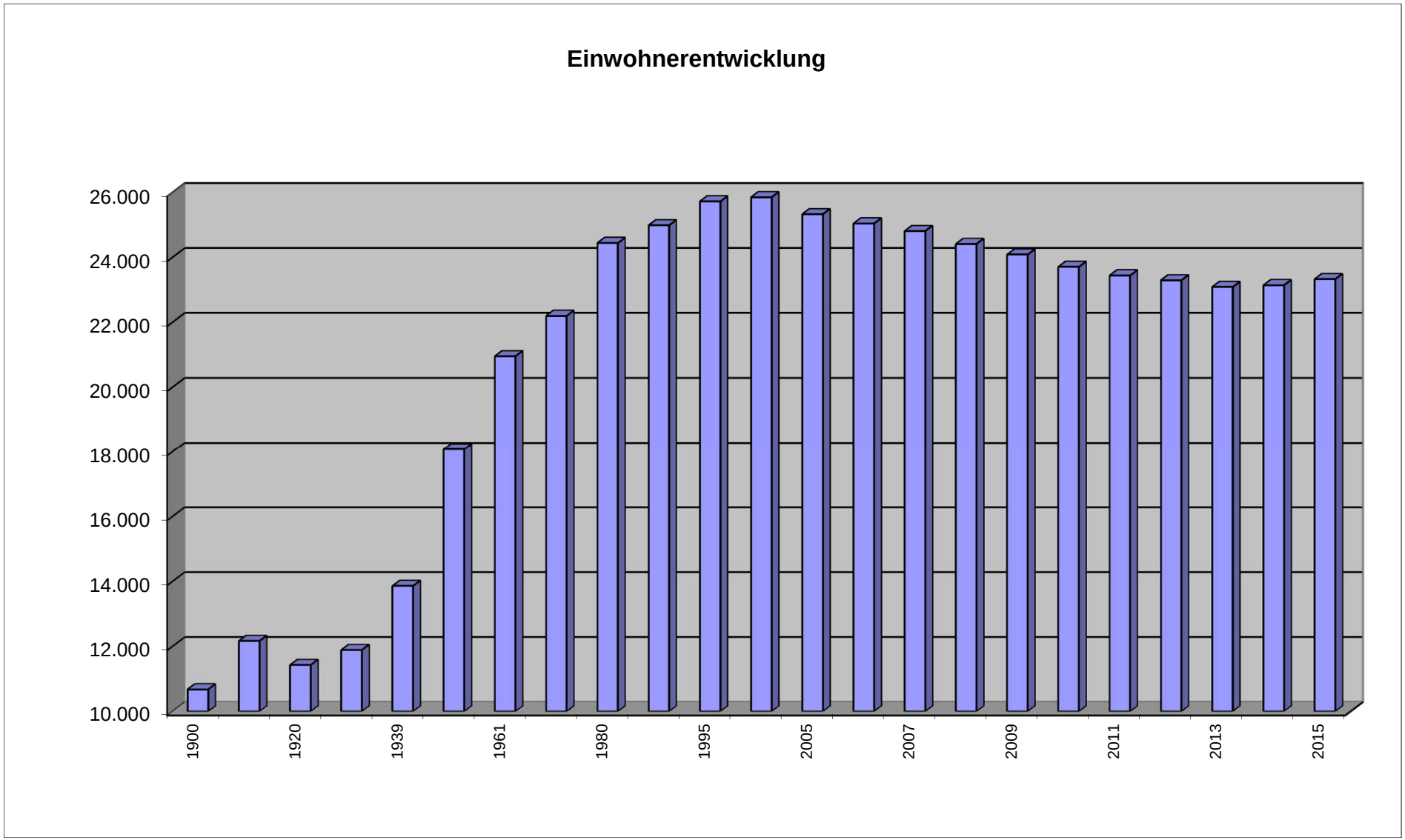
Bevölkerung: nach der Statistik des Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl am 31.12.2015 23.330 Einwohner

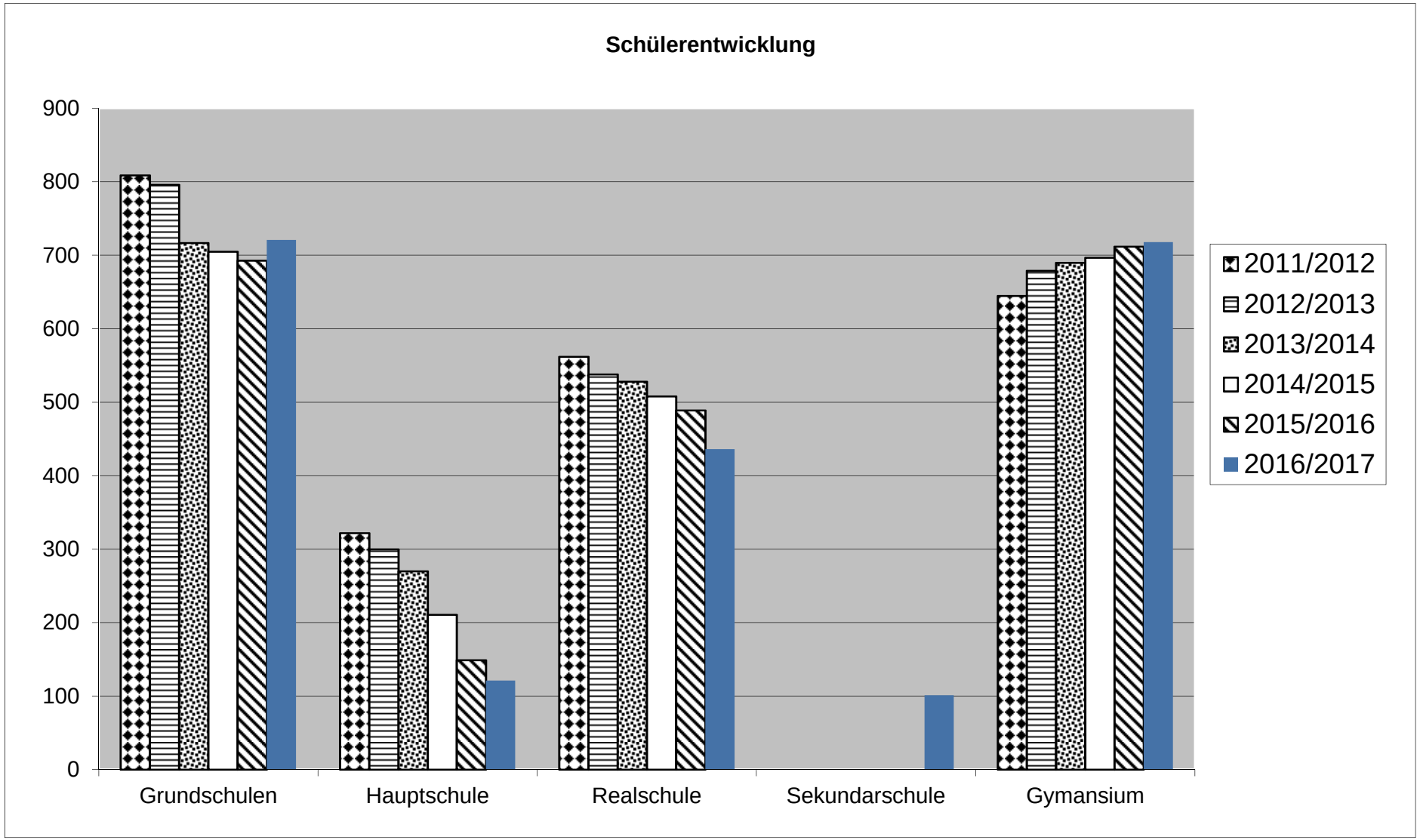
Gemeidegebiet: Gesamtfläche 53,77 qm/km

Höhe über NN: im Durchschnitt 400 m

Straßen: Länge der zu unterhaltenden Straßen:

Straßenklassifizierung	durch Bund-Land-Kreis	durch die Stadt
Bundesstraßen	15.130 m	
Landesstraßen	25.489 m	
Kreisstraßen	18.173 m	
Gemeindestraßen		116.300 m
Gehwege		81.800 m
Parkflächen		41.000 m²


Einwohnerentwicklung
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
1900
1920
1939
1961
1980
1995
2005
2007
2009
2011
2013
2015


Schülerentwicklung
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Grundschulen
Hauptschule
Realschule
Sekundarschule
Gymansium
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald
für das Haushaltsjahr 2018

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 Radevormwald in seiner Sitzung am 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	**67.078.611 €**
	dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	**70.663.820 €**
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus laufender **Verwaltungstätigkeit** auf	**63.518.928 €**
	dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus laufender **Verwaltungstätigkeit** auf	**63.930.230 €**
	dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Investitionstätigkeit** auf	**5.284.640 €**
	dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Investitionstätigkeit** auf	**7.961.350 €**
	dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Finanzierungstätigkeit** auf	**2.676.710 €**
	dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Finanzierungstätigkeit** auf	**2.448.500 €**
	festgesetzt.	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **2.678.260 €**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **6.415.000 €**

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf **3.585.209 €**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **35.000.000 €**

§ 6

Nachrichtlich: Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2018** 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. **Gewerbesteue**r			**480 v.H.**

§ 7

Nach dem 10-jährigen Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre **2022** wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung wird auf **25.000 €** (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt.

§ 9

Als erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW ist ein zu erwartender Fehlbetrag von mehr als **650.000 €** anzusehen. Die gleiche Grenze findet Anwendung für die Beurteilung einer erheblichen Aufwands- und Auszahlungssteigerung gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW.

§ 10

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW anzusehen, wenn sie **30.000 € zuzüglich** der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und aus dem Budget der bilanziellen Abschreibungen gelten abweichend von der Regelung in Ziffer 1 als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW, wenn der in § 9 als erheblich aufgeführte Betrag überschritten wird. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
3. Abweichend von der Regelung in Ziffer 1 gilt Abs.2 ebenso bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei Zahlungsverpflichtungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 11

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/auszahlungen werden zu einem Budget verbunden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt und vom Hauptamt (Zentrale Dienste) zentral bewirtschaftet. In den Teilplänen auf Produktgruppenebene sind die Aufwandskonten für

- Sach- und Dienstleistungen,
- Transferaufwendungen,
- sonstige ordentliche Aufwendungen

zu einem Budget verbunden und gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Die Abschreibungen werden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Radevormwald, 11.12.2017

Aufgestellt:

Frank Nipken
Stadtkämmerer

Bestätigt:

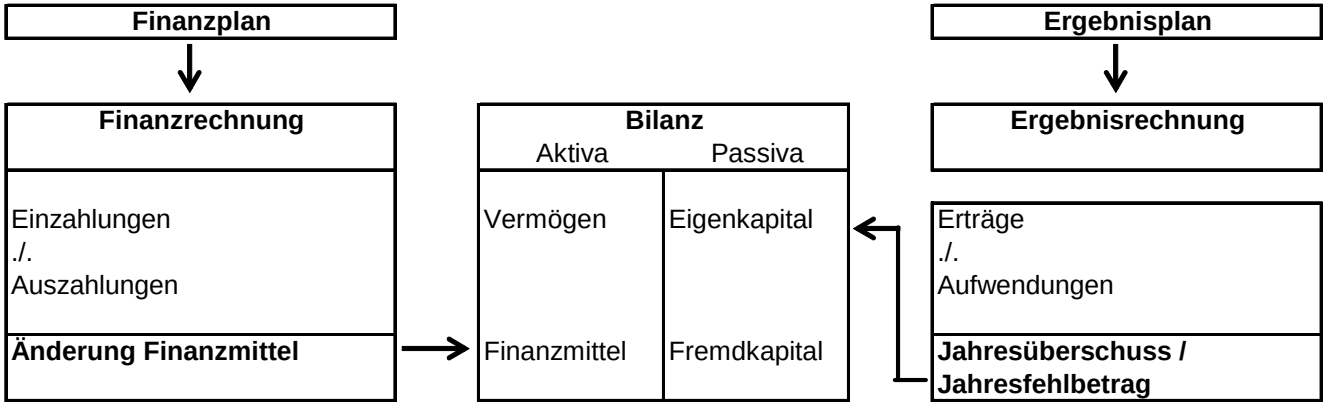
Johannes Mans
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsplan 2018

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 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 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.

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen Produkt-(gruppen)orientierte Ziele unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs vorgegeben werden. Sie sind zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanung zu beraten und zu vereinbaren. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

2. Finanzsituation der Stadt Radevormwald und Entwicklung der Eigenkapitalposition

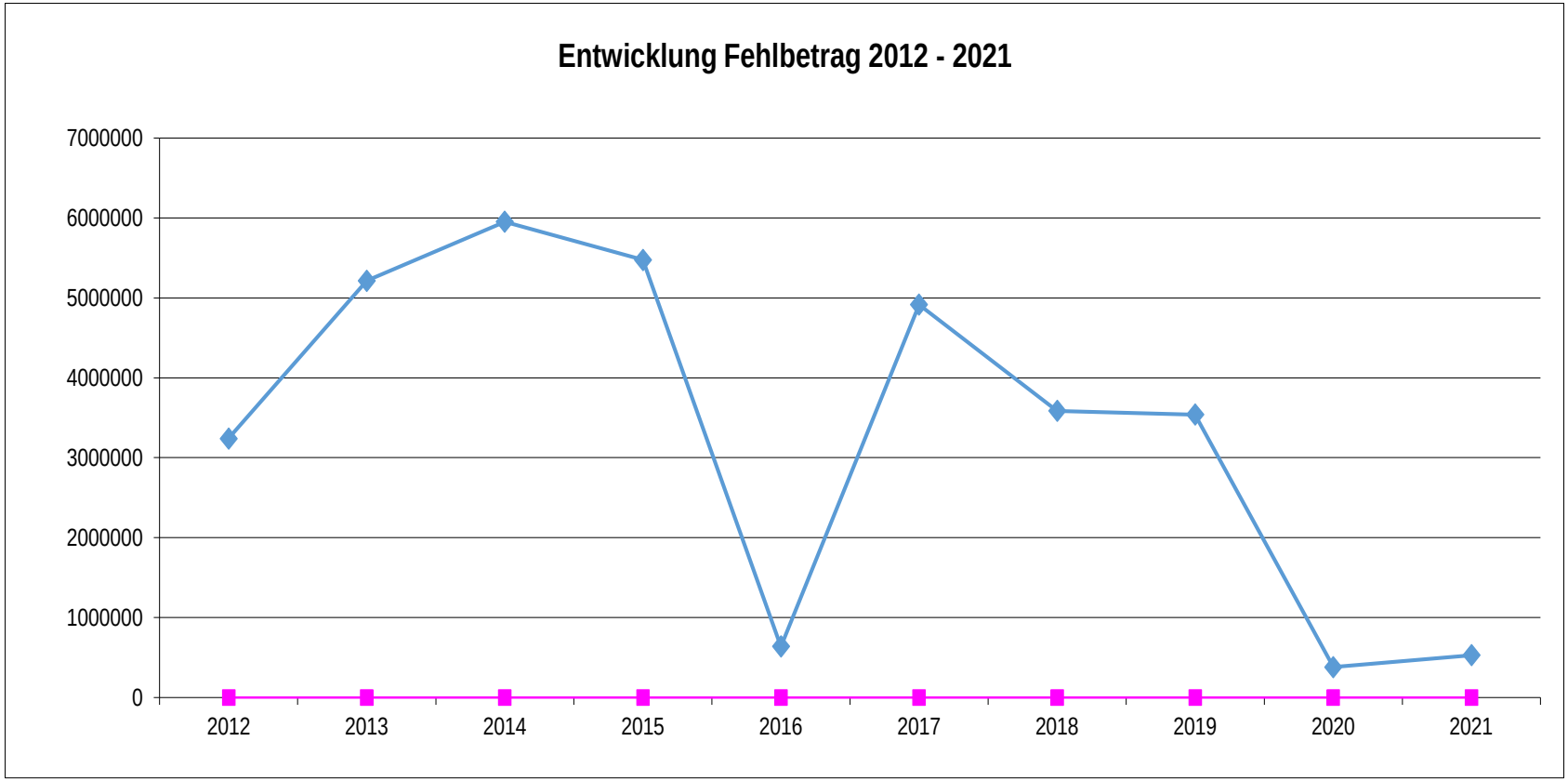
Die am 15.09.2009 durch den Rat der Stadt festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wies ein Eigenkapital von rd. 67,6 Mio. € aus. Davon entfielen rd. 8,8 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage im Sinne des § 75 bs. 2 GO NW. Die Eigenkapitalquote betrug in der Eröffnungsbilanz 36,2%.

Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2016 wiesen allesamt Jahresfehlbeträge auf. Die Fehlbeträge waren nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken. Diese wurde mit der teilweisen Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2009 vollständig aufgezehrt. Der darüber hinausgehende Fehlbetrag wurde durch die Allgemeine Rücklage gedeckt. Der Jahresabschluss 2016 ist erstellt. Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wurde im September 2017 begonnen. Das festgestellte Jahresrechnungsergebnis 2016 schließt mit einem Fehlbetrag von 637.975,44 € ab. Eine deutliche Verbesserung in Höhe von 7.927.875,21 € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz für das Jahr 2016.

Die Ergebnisplanung der Stadt Radevormwald weist in den Jahren 2018 bis 2021 folgende Unterdeckungen aus:

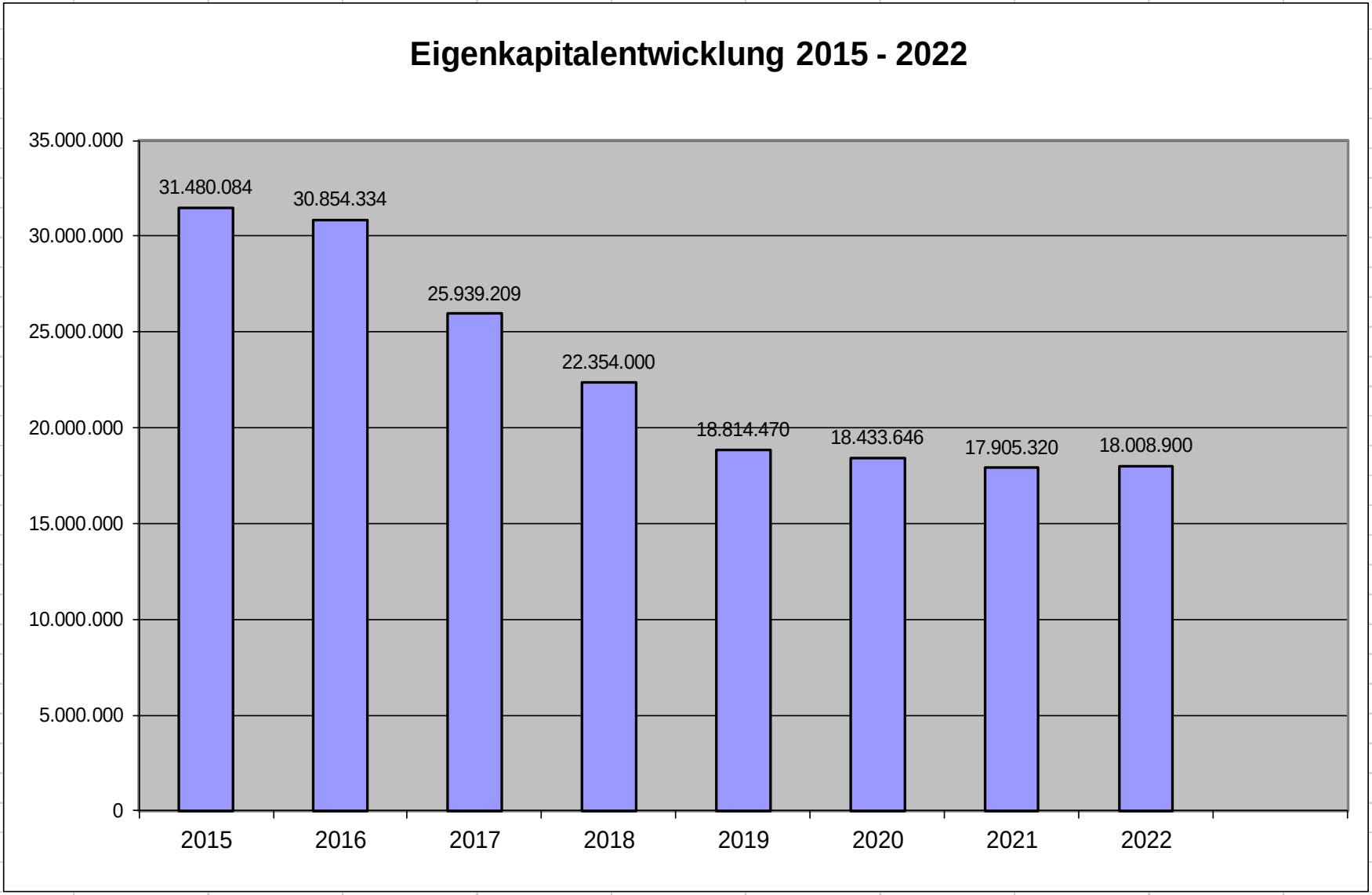
2018	**3.585.209 €**
2019	**3.539.530 €**
2020	**380.824 €**
2021	**528.326 €**

Nachfolgend ist eine Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge bis zum Jahr 2021 beigefügt sowie eine Übersicht über die geplante Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2021. Neben der Entwicklung des Eigenkapitals wird in dieser Übersicht auch die Haushaltsausgleichssystematik dargestellt. Weiterhin ist zu ersehen, zu welchem Zeitpunkt eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde eintritt und wann eine Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht. 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 Allgemeine Rücklage durch die laufenden Defizite des Ergebnisplanes entwickelt. Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 1 GO NW normierte Haushaltsausgleich auch im Jahr 2018 nicht erreicht wird. Der Haushaltsplan ist damit nicht ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NW ist im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2022 erforderlich, da seitdem Jahr 2012 in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern.


Entwicklung Fehlbetrag 2012 - 2021
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis und Verbuchung gegen Eigenkapital	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haus-haltsjahres
2013	1.1 Allgemeine Rücklage	44.815.033,21 €	- 5.214.161,35 €	- 5.550.659,39 €	39.264.373,82 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	- 336.498,04 €		
	Summe Eigenkapital	**44.815.033,21 €**			
2014	1.1 Allgemeine Rücklage	39.264.373,82 €	- 4.348.200,48 €	- 4.502.699,94 €	34.761.673,88 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	- 154.499,46 €		
	Summe Eigenkapital	**39.264.373,82 €**			
2015	1.1. Allgemeine Rücklage	34.761.673,88 €	- 3.260.017,36 €	- 3.281.589,31 €	31.480.084,57 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	- 21.571,95 €		
	Summe Eigenkapital	**34.761.673,88 €**			
2016	1.1 Allgemeine Rücklage	31.480.084,57 €	- 637.975,44 €	- 625.750,20 €	30.854.334,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	12.225,24 €		
	Summe Eigenkapital	**31.480.084,57 €**			
2017	1.1 Allgemeine Rücklage	**30.854.334,37 €**	- 4.915.125,00 €	- 4.915.125,00 €	25.939.209,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	€		
	Summe Eigenkapital	**30.854.334,37 €**	voraussichtlich		
2018	1.1 Allgemeine Rücklage	25.939.209,37 €	- 3.585.209,00 €	- 3.585.209,00 €	22.354.000,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	- €		
	Summe Eigenkapital	**25.939.209,37 €**	voraussichtlich		
2019	1.1 Allgemeine Rücklage	22.354.000,37 €	- 3.539.530,00 €	- 3.539.530,00 €	18.814.470,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	- €		
	Summe Eigenkapital	**22.354.000,37 €**	voraussichtlich		
2020	1.1 Allgemeine Rücklage	18.814.470,37 €	- 380.824,00 €	- 380.824,00 €	18.433.646,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	€		
	Summe Eigenkapital	18.814.470,37 €	voraussichtlich		
2021	1.1 Allgemeine Rücklage	18.433.646,37 €	- 528.326,00 €	- 528.326,00 €	17.905.320,37 €
2022	1.1 Allgemeine Rücklage	17.905.320,37 €	103.580,00 €	103.580,00 €	18.008.900,37 €


Eigenkapitalentwicklung 2015 - 2022
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
31.480.084
30.854.334
25.939.209
22.354.000
18.814.470
18.433.646
17.905.320
18.008.900
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2.1 Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

Die (endgültige) Haushaltssatzung des Jahres 2018 weicht erheblich von dem dem Rat der Stadt am 17.10.2017 vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung 2018 ab. Die Gesamtsumme der Erträge des Ergebnisplans steigt von bisher 58.982.051 € auf nunmehr 67.078.611 €, der Gesamtbetrag der Aufwendungen von bisher 63.070.610 € auf nunmehr 70.663.820 €. Der ausgewiesene Fehlbetrag, durch den die Allgemeine Rücklage vermindert wird, sinkt im Gegenzug von bisher 4.088.559 € auf 3.585.209 €. Insgesamt erfährt die Haushaltssatzung zum Entwurf also eine Verbesserung.

Geprägt wurde die Veränderung der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 durch Maßnahmen, die bei Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht in Gänze absehbar waren. Genannt seien an dieser Stelle die zwei in den nächsten Jahren die Stadt prägenden Maßnahmen der „Integrierten Handlungskonzepte“, nämlich das InHK Wupper und das InHK Innenstadt II. Diese beiden Maßnahmen wirken sich investiv auf den Finanzplan aber auch konsumtiv auf den Ergebnisplan der Stadt aus. Alle zu den beiden InHK´s gehörenden Investitionen und Aufwendungen wurden durch sog. Veränderungslisten zu den Sitzungen des Rates bzw. seiner Ausschüsse vorgelegt, erläutert und beraten. Eine kapitalintensive, aber auch einmalige Maßnahme ist die ergebnisneutrale Abwicklung der Breitbandversorgung, die in den Haushalt 2018 eingestellt wurde. Hier werden rd. 7 Mio. € für die Verbesserung der Internetverbindungen in Radevormwald, finanziert durch Bundes- und Landesmittel, umgesetzt. Ein weiteres, in der Entwurfsplanung des Haushalts 2018 ff. nicht vorgesehenes Großprojekt, stellt die Hochbaumaßnahme Nordstraße dar. War hier ursprünglich eine Abwicklung durch die WFG Radevormwald vorgesehen, bietet die Einbindung des Projekts in den Maßnahmenplan des InHK Innenstadt II die große Chance einer Förderung durch Landesmittel in Höhe von 60%. Die trotz der Landesförderung resultierende zusätzliche finanzielle Belastung des städtischen Haushalts durch Kreditaufnahmen wurde vorab mit der Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises besprochen, da sie über den einzuhaltenden Investitionsrahmen hinausgehen.

Belastend, aber für die Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Verwaltung mit modernen Kommunikationsmitteln sind die vorgesehenen Veränderungen im Bereich der IT. Aber auch hier hat die Verwaltung nicht allein agiert. Politische Vertreter der im Rat der Stadt sitzenden Fraktionen haben beratend an den möglichen Veränderungen und Notwendigkeiten teilgenommen.

Nicht zuletzt die allgemein gute Finanzsituation des Landes hat dazu geführt, dass die Landschaftsverbandsumlage für das Jahr 2017, mit finanzieller Auswirkung für das Jahr 2018, gesenkt werden konnte. Eine weitere Senkung für kommende Jahre wurde in Aussicht gestellt. Finanziell eine Entlastung in Höhe von rd. 733.000 €, die die auf alle Kommunen im Jahr 2018 erhöhte Krankenhausinvestitionspauschale in Höhe von 100.000 € verkraften lässt.

Die Asylbewerberproblematik hat sich entspannt. Die weitere Entwicklung ist allerdings auch heute noch nicht absehbar. Somit bleibt die Zusammenstellung des Datenmaterials risikobehaftet. Weiterhin hohe Belastungen für die Kindergärten/Kindertagesstätten sowie ein extremer Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Betreuung von Jugendlichen - vornehmlich bei der Heimunterbringung - lassen der Stadt Radevormwald momentan keine Chance, einen Ausgleich des Haushalts in Ertrag und Aufwendungen zu erstellen oder innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums erstellen zu können. Weiter ist die Entwicklung der Belastung durch die Neuregelung der Zuständigkeiten bei der Unterhaltsvorschussregelung noch nicht absehbar, auch wenn hier durch das Land eine höhere Kostenübernahme in Aussicht gestellt wird.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die zu erreichenden Erträge vorsichtig kalkuliert, bei den Aufwendungen hingegen die Belastungen realistisch betrachtet. Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer lässt weiterhin vorsichtigen Optimismus zu. Das Haushaltsjahr 2016 schloss mit einem deutlichen Plus (1.823.988 €) an Gewerbesteueraufkommen ab. Das Gewerbesteuermehraufkommen 2017 liegt ca. 2.850.000 € (Stand 29.11.2017) über den Erwartungen. Für die zukünftigen Jahre wird weiterhin vorsichtig auf der Basis der bestehenden Messbeträge kalkuliert.

Aufgrund der geringen Investitionstätigkeit in den letzten Jahren sind wesentlich weniger Kommunaldarlehen aufgenommen worden, so dass die Zinsen für Kredite hierfür geringer als bisher geplant ausfallen. Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurden Zinsen auf einem ansteigenden, dennoch – historisch betrachtet - niedrigen Zinsniveau veranschlagt.

Aufgrund der geschilderten Umstände im Bereich Asyl sowie Jugend und Bildung wird im Rahmen des 10-jährigen Haushaltssicherungskonzeptes 2012 - 2022 im Jahr 2022 zwar ein positives Jahresergebnis erreicht, bis dahin findet aber weiterhin Eigenkapitalverzehr statt. Das Eigenkapital wird voraussichtlich am Ende des Jahres 2022 einen Bestand in Höhe von rd. 18,3 Mio. € aufweisen.

2.2 NKF - Kennzahlenset

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

Steuerquote (StQ)	=	35.305.800 € / 67.078.310 €	**52,63%**	Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	=	14.549.648 € / 67.078.310 €	**21,69%**	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)	=	10.559.589 € / 68.876.420 €	**15,33%**	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	=	17.613.365 € / 68.876.420 €	**25,57%**	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	=	6.142.623 € / 2.525.874 €	**243,19%**	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	=	30.086.685 € / 68.876.420 €	**43,68%**	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	=	1.787.400 € / 68.876.420 €	**2,60%**	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	=	-1.798.110 € / 3.585.209 €	**-50,15%**	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.

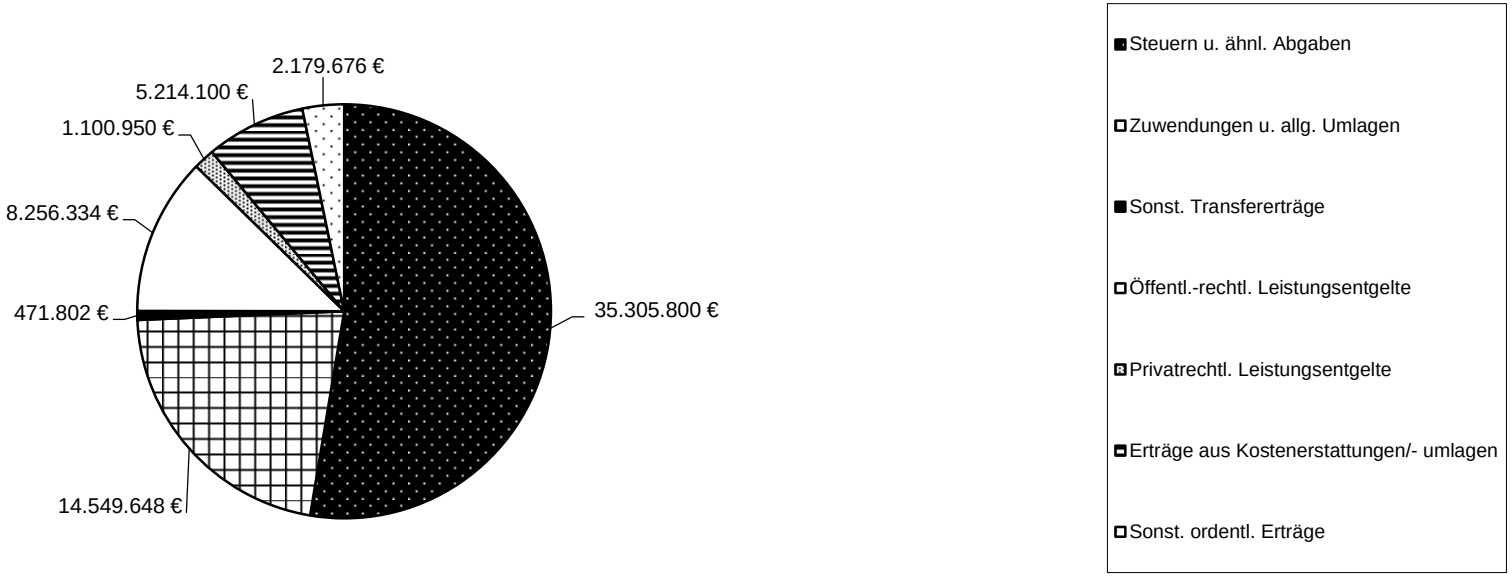
Fehlbetragsquote	=	3.585.209 € / 22.354.000 €	**16,04%**	Negatives Jahresergebnis x 100 / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage

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

Eigenkapitalreichweite	=	22.354.000 € / 3.585.209 €	**6,24 Jahre**	Eigenkapital / Negatives Jahresergebnis

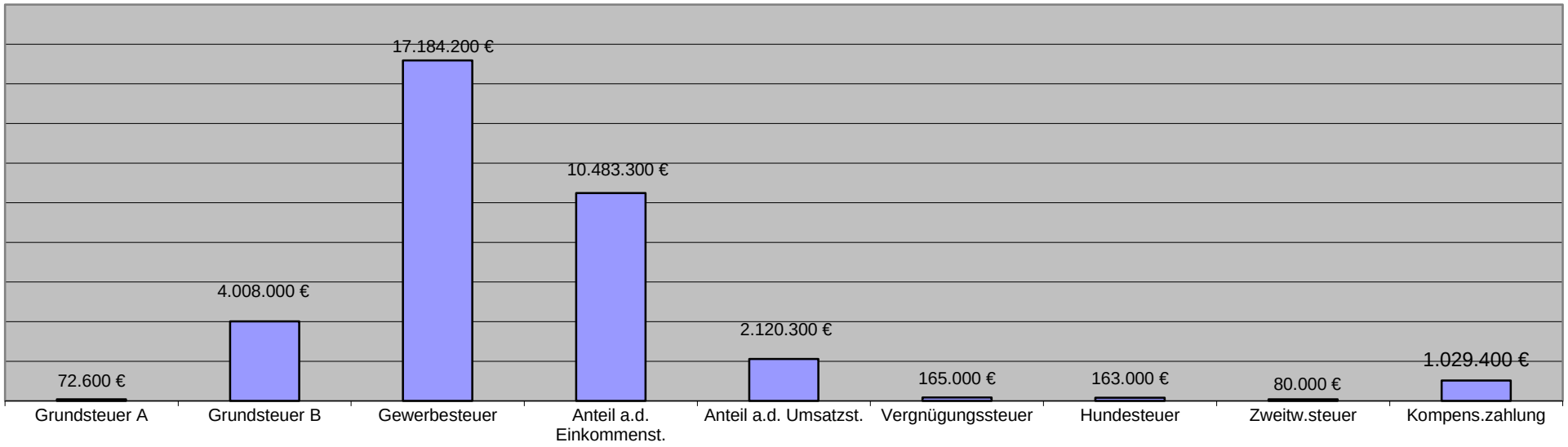
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass sich das negative Jahresergebnis betragsmäßig nicht verändert.

3. Erträge im Ergebnisplan 2018



Ordentliche Erträge	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Steuern und ähnliche Abgaben	-34.063.200,03 €	-32.315.400 €	-35.305.800 €	-36.737.200 €	-38.453.500 €	-39.829.500 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.055.802,57 €	-6.395.170 €	-14.549.648 €	-7.527.841 €	-7.251.861 €	-7.472.367 €
Sonstige Transfererträge	-193.812,97 €	-180.200 €	-471.802 €	-474.556 €	-474.556 €	-161.500 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.016.256,78 €	-8.015.192 €	-8.256.334 €	-8.360.220 €	-8.413.486 €	-8.565.331 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.819,19 €	-727.825 €	-1.100.950 €	-756.490 €	-757.240 €	-757.240 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.887.796,00 €	-7.141.940 €	-5.214.100 €	-4.334.400 €	-4.613.200 €	-4.591.200 €
Sonstige ordentliche Erträge	-2.285.586,27 €	-2.530.478 €	-2.179.676 €	-2.100.741 €	-2.659.557 €	-2.106.497 €
Aktivierte Eigenleistungen	-143.663,52 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**-55.397.937,33 €**	**-57.306.206 €**	**-67.078.310 €**	**-60.291.447 €**	**-62.623.400 €**	**-63.483.635 €**

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben



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

Steuern und ähnliche Abgaben	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
401100 Grundsteuer A	-68.693,60 €	-68.900 €	-72.600 €	-72.600 €	-72.600 €	-72.600 €
401200 Grundsteuer B	-3.743.206,65 €	-3.767.700 €	-4.008.000 €	-4.068.200 €	-4.129.200 €	-4.187.000 €
401300 Gewerbesteuer	-17.478.303,15 €	-15.160.000 €	-17.184.200 €	-18.026.300 €	-18.953.900 €	-19.503.500 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.842.761,43 €	-10.030.900 €	-10.483.300 €	-11.035.600 €	-11.675.600 €	-12.352.800 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.537.162,21 €	-1.887.600 €	-2.120.300 €	-2.065.200 €	-2.114.700 €	-2.167.600 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-172.958,56 €	-155.000 €	-165.000 €	-165.000 €	-165.000 €	-165.000 €
403300 Hundesteuer	-158.893,82 €	-155.000 €	-163.000 €	-163.000 €	-163.000 €	-163.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-86.976,60 €	-88.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
405100 Kompensationszahlung	-974.244,01 €	-1.002.300 €	-1.029.400 €	-1.061.300 €	-1.099.500 €	-1.138.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**-34.063.200,03 €**	**-32.315.400 €**	**-35.305.800 €**	**-36.737.200 €**	**-38.453.500 €**	**-39.829.500 €**

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Überblick:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A (v.H.)	360	360	380	380	400	400
Grundsteuer B (v.H.)	450	450	470	470	490	490
Gewerbesteuer (v.H.)	450	450	470	470	480	480

Grundsteuer A
Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2018 beträgt 400 v.H.

Grundsteuer B
Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Für das Jahr 2018 wurde der Hebesatz auf 490 v.H. angehoben.

Gewerbesteuer
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 480 v.H.. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes bildet die Entwicklung der Messbeträge gemäß Mitteilungen des Finanzamtes. Auf die Summe der Messbeträge des laufenden Jahres werden Nachzahlungen in Hohe von 3% des Messbetragsvolumens gerechnet. Hinzu kommt die nach den Orientierungsdaten des Landes vorgegebene Steigerungsrate für die kommenden 3 Jahre. Für die Daten des HSK wird über diesen Zeitraum hinaus mit den Steigerungsdaten gemäß Mittelwertberechnung operiert.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes wurde der Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2018 auf 10.483.300 € festgesetzt.
Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2019 = 5,5%; 2020 = 5,8%; 2021 = 5,8%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2018 rd. 2.120.300 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2019 = -2,6%; 2020 =- 2,4%, 2021 = 2,5%.

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 2018 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.029.400 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2019 = 3,1%; 2020 = 3,6%, 2021 = 3,5%.

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 10 v.H. der Jahresrohmiete. Steuerpflichtig ist derjenige, der im Stadtgebiet eine Zweitwohnung für seine persönliche Lebensführung hält.

Hundesteuer
Der Ansatz 2018 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 Anzahl der Hunde, für die dieser erhöhte Steuersatz gilt, beträgt derzeit: 6 Stück.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.840.640,44 €	-3.063.650 €	-3.413.850 €	-3.506.470 €	-3.598.170 €	-3.692.470 €
413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV	-5.388,80 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
414100 Zuweisung vom Bund	0,00 €	0 €	-3.511.500 €	0 €	0 €	0 €
414200 Zuweisungen vom Land	-923.320,19 €	-1.234.818 €	-4.475.195 €	-1.365.775 €	-797.175 €	-724.845 €
414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV	-69.500,00 €	-99.900 €	-136.150 €	-136.150 €	-136.150 €	-136.150 €
414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-160,00 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
416100 - 416910 Aufl. Zuw. aus Zweckbindungen	-1.533.939,73 €	-1.397.102 €	-1.783.153 €	-1.970.046 €	-2.109.966 €	-2.290.502 €
417300 Einheitslastenabrechnung	-682.853,41 €	-594.300 €	-1.224.400 €	-544.000 €	-605.000 €	-623.000 €
Summe	**-6.055.802,57 €**	**-6.395.170 €**	**-14.549.648 €**	**-7.527.841 €**	**-7.251.861 €**	**-7.472.367 €**

Schlüsselzuweisungen

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) 2018 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 kein Ertrag bei den Schlüsselzuweisungen.
Im Finanzplanungszeitraum sind aufgrund der beplanten Steuererträge sowie den Veränderungen zur Berechnung der Steuerkraftmeßzahl im GFG Schlüsselzuweisungen innerhalb des HSK - Zeitraums nicht mehr zu erwarten.

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen des Landes in Höhe von 3.413.850 € werden gezahlt für:

Produkt 1.06.01.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	3.391.500 €
Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	22.350 €

Zuweisungen vom Bund

Zuweisung zum Breitbandausbau.

Zuweisungen vom Land

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

Produkt		
1.02.07.01	Bürgerbusverein	-6.500 €
1.03.01 - 09	Schulen	-363.595 €
1.06.01 - 07	Kindergärten und Jugendräume/Jugend	-148.800 €
1.09.01.01	Innenstadtkonzept	-76.440 €
1.15.01	Breitbandausbau	-3.511.500 €
5.000225	Sportpauschale - konsumtiv	-60.800 €

Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuwendungen (Sonderposten)

Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Auflösung Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-31.103 €
Auflösung Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.402.419 €
Auflösung Zuwendungen Land-Pauschal	-314.969 €
Auflösung Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgebunden	-29.597 €
Auflösung sonstige Zuwendungen	-5.064 €

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 (§ 43 GemHVO).

Zuweisungen von Gemeinden u. sonstigen öffentlichen Bereich

Zuweisungen für	**Produktgruppe**	**Betrag**
Verein aktiv 55+	1.05.01	-105.750 €
Sozialpädagogische Gruppenarbeit	1.06.05	-30.400 €

3.3 Sonstige Transfererträge

1.01.12	Schuldendiensthilfe Land (Gute Schule 2020)	-308.902 €
1.05.04	Allgemeine Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-500 €
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-122.400 €
1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen	-40.000 €
	Summe	**-471.802 €**

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	-378.020 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.792.610 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	-814.404 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	-271.300 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-8.256.334 €**

Verwaltungsgebühren

Zu den wesentlichsten Ertragspositionen gehören die Baugebühren (PG 1.10.04) mit 132.000 € und die Verwaltungsgebühren des Service-Büros mit 105.000 € (PG 1.02.10).

Benutzungsgebühren

Wesentlich:

PG 1.05.04 - Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	-415.000 €
PG 1.06.01 – Elternbeiträge für Tageseinrichtungen	-648.600 €
PG 1.11.03 – Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser,	-2.988.830 €
PG 1.11.03 – Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser *)	-2.158.500 €

*) einschließlich der Anteile für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich

Im Jahr 2018 ergeben sich folgende Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den Gebührenkalkulationen:

PG 1.11.03 – Stadtentwässerung	-221.000 €
PG 1.12.06 – Straßenreinigung	-50.300 €

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
441100 Verkauf	-34.452,85 €	-47.500,00 €	-45.500,00 €	-45.500,00 €	-45.500,00 €	-45.500,00 €
441200 Mieten und Pachten	-249.744,12 €	-351.440,00 €	-350.190,00 €	-225.190,00 €	-225.690,00 €	-225.690,00 €
441210 Mietnebenkosten	-260.587,47 €	-144.735,00 €	-406.710,00 €	-407.250,00 €	-407.500,00 €	-407.500,00 €
441300 Dienstleistungen	-4.743,64 €	-5.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-17.940,02 €	-14.150,00 €	-15.550,00 €	-15.550,00 €	-15.550,00 €	-15.550,00 €
441901 Sonstige privatrechtliche Erträge	-120.000,00 €	-100.000,00 €	-220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
441909 Pachten/Erbbauzinsen	-64.351,09 €	-65.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €
Summe	**-751.819,19 €**	**-727.825,00 €**	**-1.100.950,00 €**	**-756.490,00 €**	**-757.240,00 €**	**-757.240,00 €**

Verkauf

Diese Position umfasst folgende Erträge:

PG 1.01.13 - Holzverkauf	-12.000 €
PG 1.06.01 - Entgelt für Mittagessen Kindergärten	-31.000 €
PG 1.06.04 - Verkaufserlöse Jugendarbeit Bürgerhaus	-2.500 €
Summe	**-45.500 €**

Mieten und Pachten

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

Mietnebenkosten

PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-93.940 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-270 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-500 €
PG 1.05.04 - Erträge aus den privaten Unterkünften der Asylbewerber	-310.000 €
PG 1.10.11 - Erträge aus der Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk	-2.000 €
	-406.710 €

Dienstleistungen

PG 1.01.18 – Kostenersatz für Leistungen des Betriebshofes durch Dritte -3.000 €

Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören u.a. folgende Erträge:

PG 1.01.06 - Entgelt für KFZ-Werbung	-550 €
PG 1.01.12 - Pacht/Miete Bürgerhaus	-2.500 €
PG 1.01.13 - Pacht Anschlagflächen	-1.500 €
PG 1.06.03 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß, Veranstaltungen Jugendräume	-10.500 €

Sonstige privatrechtliche Erträge

PG 1.01.13 - Entgelt für die Lagerung von Erdaushub im Gewerbegebiet Ost -220.000 €

Pachten Erbbauzinsen (PG 1.01.13)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
442100 Erstattungen vom Bund	-3.560,77 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €
442200 Erstattungen vom Land	-2.840.940,40 €	-5.346.400 €	-2.946.500 €	-2.946.500 €	-2.946.500 €	-2.946.500 €
442300 Erstattungen von Gemeinden	-303.809,39 €	-606.700 €	-1.348.500 €	-618.000 €	-621.000 €	-589.000 €
442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-146.318,55 €	-146.000 €	-146.000 €	-146.000 €	-146.000 €	-146.000 €
442500 Erstattungen vom so. öff. Bereich	-461.521,33 €	-993.000 €	-751.400 €	-592.200 €	-878.000 €	-878.000 €
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	-39.309,01 €	-6.330 €	-6.330 €	-6.330 €	-6.330 €	-6.330 €
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.417,29 €	-280 €	-280 €	-280 €	-280 €	-280 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-88.957,98 €	-13.530 €	-9.390 €	-9.390 €	-9.390 €	-9.390 €
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.961,28 €	-26.500 €	-2.500 €	-12.500 €	-2.500 €	-12.500 €
Summe	**-3.887.796,00 €**	**-7.141.940 €**	**-5.214.100 €**	**-4.334.400 €**	**-4.613.200 €**	**-4.591.200 €**

Erstattungen vom Bund
PG 1.02.15 - Erstattung Kosten Katastrophenschutz

Erstattungen vom Land

Zu den wesentlichsten Erstattungen des Landes gehören:

PG 1.02.15 - Erstattung Lehrgangskosten gem. FHSG für Freiwillige Feuerwehr	-5.000 €

PG 1.05.04 - Kostenerstattung durch das Land (Asylbewerber)	- 2.650.000 €
PG 1.06.06 - Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	- 288.000 €
PG 1.10.07 - Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.500 €

Erstattungen von Gemeinden

Zu den wesentlichsten Erstattungen von Gemeinden gehören:

PG 1.02.01 - Kostenerstattung für Kfz-Stilllegungen durch den Oberbergischen Kreis	-2.000 €
PG 1.05.03 - Kostenerstattung ARGE	-137.000 €
PG 1.06.01 - Tageseinrichtungen für Kinder (in freier Trägerschaft)	-100.000 €
PG 1.06.05 - Hilfen für junge Menschen und ihren Familien	-341.500 €
PG 1.16.01 – Senkung der Landschaftsverbandsumlage und Durchleitung über Oberbergischer Kreis	-733.000 €

Erstattung von Zweckverbänden

PG 1.11.02 - Erstattung Kosten Abfallbeseitigung durch den BAV -130.000 €
PG 1.11.03 - Erstattung Betriebskosten Wupperverband (Abschlagstelle) -16.000 €

Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich

PG 1.06.05 – Erstattung Hilfen für junge Volljährige

Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Die wesentlichsten Erträge sind:
PG 1.01.06/08 - Kostenerstattung Verwaltungsführung -2.200 €
PG 1.02.15 - Kostenerstattung der Stadtwerke für die Hydrantenwartung -4.130 €

Erstattungen von privaten Unternehmen

PG 1.12.05 - Erstattung öffentliche Beleuchtung -280 €

Erstattungen von übrigen Bereichen

Zu den wesentlichsten Erträgen zählen:
PG 1.02.03 - Kostenersatz für Kirmes u.a. -6.000 €

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
451600 Veräußerung Erschließungsmaßnahmen	-91.149,43 €	-1.083.600,00 €	-620.560,00 €	-543.020,00 €	-1.103.060,00 €	-550.000,00 €
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-692,33 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
452110 Bußgelder	-32.417,10 €	-26.500,00 €	-27.000,00 €	-27.000,00 €	-27.000,00 €	-27.000,00 €
452120 Zwangsgelder	-11.213,80 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €
452130 Verwarnungsgelder	-69.665,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
452200 Vollstreckungsgebühren	-52.308,68 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
452210 Säumniszuschläge	-21.145,34 €	-28.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €
452220 Mahngebühren	-22.361,23 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €
452230 Stundungszinsen	-3.851,00 €	-3.000,00 €	-3.400,00 €	-3.400,00 €	-3.400,00 €	-3.400,00 €
452240 Rücklastschriftgebühren	-1.010,24 €	-1.500,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
452250 Aussetzungszinsen	-3.472,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
452260 Verspätungszuschläge	-795,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-56.961,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €
452600 Konzessionsabgaben	-1.091.066,26 €	-1.080.000,00 €	-1.150.000,00 €	-1.150.000,00 €	-1.150.000,00 €	-1.150.000,00 €
452700 Schadenersatz	-2.070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452710 Schadenersatz als kostenmind. Erlös	-14.671,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	-26.511,97 €	-22.627,67 €	-70.266,35 €	-68.870,65 €	-67.646,78 €	-67.646,92 €
458100 Erträge aus Zuschreibungen	-1.638,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
458200 Auflösung von EWB auf Forderungen	-46.446,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	-202.006,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
458310 Erträge Auflösung von Pensionsrückst.	-533.994,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
458410 Barkassendifferenzen	-139,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**-2.285.586,27 €**	**-2.530.477,67 €**	**-2.179.676,35 €**	**-2.100.740,65 €**	**-2.659.556,78 €**	**-2.106.496,92 €**

Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen
Siehe Pkt. 8 - Erlöse aus dem Umlaufvermögen.

Ordnungsrechtliche Erträge
Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG 1.02.01)

Buß-, Zwangs- und Verwarngelder
Buß- und Zwangsgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG1.02.01) sowie Bußgelder und Verwarngelder für den "Ruhenden Straßenverkehr" (PG 1.02.07).

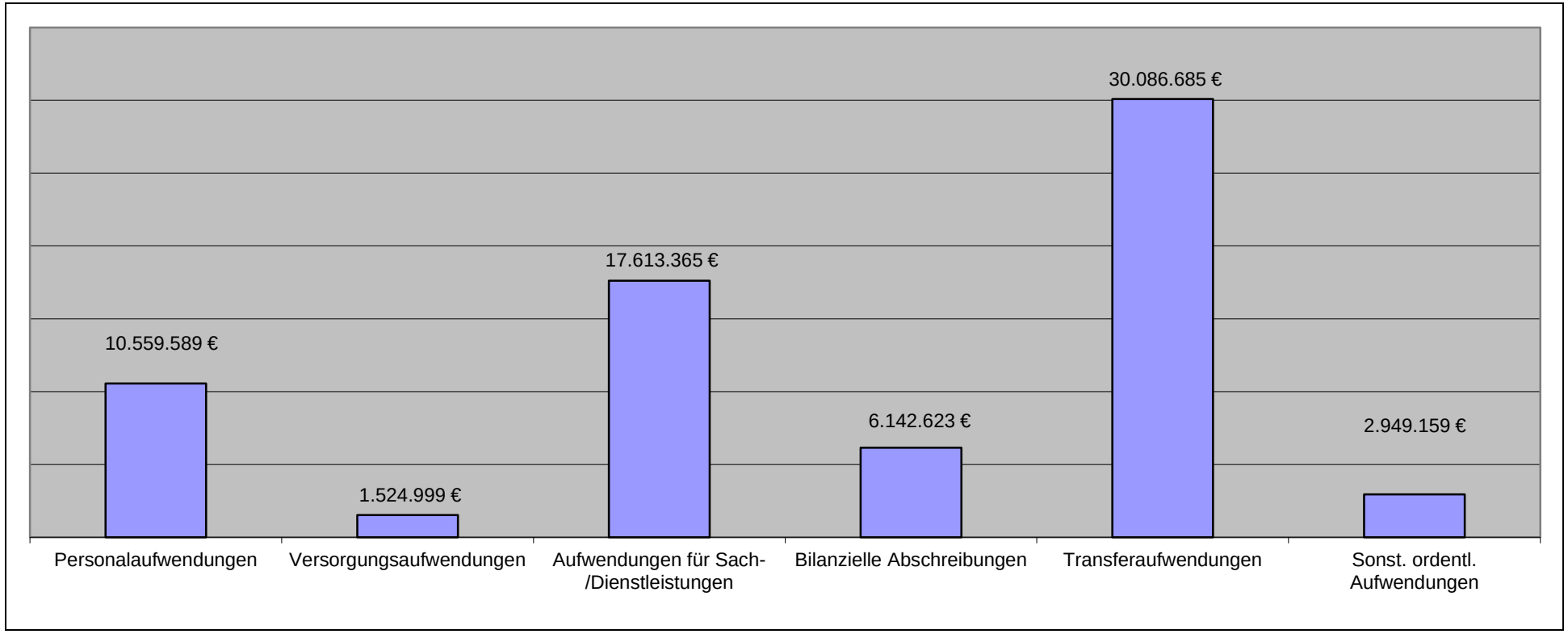
Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.
Die beplanten Erträge ergeben sich aus den unterjährigen Festsetzungen im Rahmen der Mahn- und Vollstreckungsverfahren durch den Verwaltungsbereich "Zahlungsabwicklung/Vollstreckung".

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
Steuernachforderungen im Gewerbesteuerveranlagungsverfahren werden gem. § 233 a AO mit 0,5 % pro Monat verzinst.

Konzessionsabgaben
In dieser Position sind die Erträge der Konzessionsabgabe aus Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Radevormwald GmbH enthalten (PG 1.15.04).

Auflösung von sonstigen Sonderposten f. zweckgebundene Zuschüsse
Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten für erhaltene zweckgebundene Zuschüsse aus Vorjahren.

4. Aufwendungen im Ergebnisplan 2018



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	9.379.853,14 €	10.267.009 €	10.559.589 €	10.667.209 €	10.775.876 €	10.885.572 €
Versorgungsaufwendungen	1.379.338,17 €	1.400.000 €	1.524.999 €	1.625.785 €	1.616.692 €	1.547.598 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.535.091,54 €	10.326.537 €	17.613.365 €	10.832.630 €	10.373.100 €	10.783.770 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.949.430,98 €	5.782.818 €	6.142.623 €	6.613.654 €	6.617.521 €	6.648.856 €
Transferaufwendungen	25.457.228,36 €	29.674.420 €	30.086.685 €	29.517.585 €	29.137.845 €	29.683.745 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957.746,96 €	2.995.737 €	2.949.159 €	2.723.894 €	2.532.789 €	2.512.020 €
Summe	**54.658.689,15 €**	**60.446.521 €**	**68.876.420 €**	**61.980.757 €**	**61.053.823 €**	**62.061.561 €**

4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501100 Bezüge der Beamten	1.156.089,27 €	1.199.800 €	1.136.684 €	1.148.051 €	1.159.533 €	1.171.126 €
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.315.507,93 €	6.954.900 €	7.217.015 €	7.289.186 €	7.362.083 €	7.435.704 €
501950 Vergütungen der geringf. Beschäftigten	5.219,83 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
502200 Beiträge Versorgungsk. tarifl. Besch.	496.504,15 €	540.396 €	573.148 €	578.881 €	584.676 €	590.521 €
502950 Beiträge Versorgungskasse geringf. B.	356,21 €	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich B.	1.250.379,42 €	1.373.596 €	1.425.242 €	1.439.492 €	1.453.886 €	1.468.418 €
503950 Sozialversicherungsbeiträge gering. B.	1.583,08 €	600 €	300 €	300 €	300 €	300 €
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	71.146,20 €	75.000 €	80.000 €	84.000 €	88.000 €	92.000 €
506100 Rückstellung Inanspruchn. Altersteilzeit	71.358,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300 Rückstellungen für Beihilfe	2.650,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507400 Rückstellung Leistungszulagen	0,00 €	108.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9.059,05 €	12.517 €	10.100 €	10.199 €	10.298 €	10.403 €
Personalaufwendungen	**9.379.853,14 €**	**10.267.009 €**	**10.559.589 €**	**10.667.209 €**	**10.775.876 €**	**10.885.572 €**
512100 Beitr. zu Versorgungsk. f.-empfänger	689.100,00 €	780.000 €	879.999 €	940.785 €	961.692 €	982.598 €
514100 Beihilfen, Unterst. Vers.empfäng.	134.223,17 €	170.000 €	145.000 €	150.000 €	155.000 €	160.000 €
515100 Pensionsrückst. für Vers.emfpäng.	315.203,00 €	450.000 €	500.000 €	535.000 €	500.000 €	405.000 €
516100 Zuführung Beihilferückstellung Vers.empfäng.	214.626,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
519800 Periodenfremde Versorgungsaufw.	26.186,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versorgungsaufwendungen	**1.379.338,17 €**	**1.400.000 €**	**1.524.999 €**	**1.625.785 €**	**1.616.692 €**	**1.547.598 €**

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten, Tariflich Beschäftigen, die Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge, die Beihilfen für aktive Beschäftigte und die Veränderung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Weiterhin werden hier Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte nachgewiesen.

Unter Versorgungsaufwendungen werden Beihilfen und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Ratstätigkeit, Feuerwehr, Wahlhelfer) und Personalnebenkosten (Aus- und Fortbildung, Beschäftigtenbetreuung, Schutzkleidung, etc.) gehören nach den NKF-Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und nicht zum Personalaufwand.

Bezüge der Beamten / Entgelt der Tariflich Beschäftigten:
Bei den Dienstbezügen der Beamten wurden für das Jahr 2018 Besoldungssteigerungen in Höhe von 2 % eingerechnet. Durch Personaleinsparungen bzw. Stellenänderungen vom Beamtenverhältnis in ein Tarifbeschäftigtenverhältnis sinkt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 63.000 € (5,25 %).

Bei den Entgelten der Tariflich Beschäftigten ist eine Tarifsteigerungen in Höhe von 2,0 % eingerechnet (rd. 160.000 €). Durch Stellenveränderungen steigt der Ansatz insgesamt jedoch um rd. 370.000 € (5,3 %).

Beiträge Versorgungskasse Beamte:
Der Ansatz der Beiträge für die Versorgungskasse der Beamten ist anhand der laufenden Zahlungen hochgerechnet worden.

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

Beihilfen, Unterstützungen Beamte:
Der Ansatz der Beihilfekosten entspricht den derzeitigen Vorauszahlungsverpflichtungen gegenüber der Beihilfestelle.

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 des voraussichtlichen Ergebnisses für das laufende Jahr wurden die Ansätze angepasst.

Folgejahre:
Bei der Personalkostenplanung für die Folgejahre wurde eine jährliche Steigerung von ca. 1 % eingerechnet.

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522100 Strom	566.341,46 €	613.470,00 €	631.410,00 €	631.410,00 €	631.410,00 €	638.670,00 €
522200 Gas	429.575,40 €	592.020,00 €	455.370,00 €	468.670,00 €	482.360,00 €	496.370,00 €
522400 Heizöl	4.606,61 €	8.100,00 €	7.700,00 €	7.950,00 €	8.200,00 €	8.450,00 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	46.000,58 €	72.750,00 €	59.750,00 €	59.750,00 €	59.750,00 €	59.750,00 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	3.504,98 €	4.400,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €
522700 Wasser	65.286,62 €	69.880,00 €	72.780,00 €	73.960,00 €	75.170,00 €	77.010,00 €
522800 Abwasser	620.034,76 €	693.260,00 €	721.720,00 €	725.350,00 €	729.090,00 €	732.960,00 €

522900 sonstige Energie	73,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**1.735.424,19 €**	**2.053.880,00 €**	**1.953.680,00 €**	**1.972.040,00 €**	**1.990.930,00 €**	**2.018.160,00 €**

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung und Bewirtschaftung	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	335.426,64 €	398.550 €	403.830 €	411.210 €	418.700 €	426.380 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	24.559,68 €	44.100 €	44.150 €	44.150 €	44.150 €	44.150 €
523120 Pflege Außenanlagen	1.259,99 €	250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	11.638,81 €	17.705 €	16.815 €	17.080 €	17.930 €	18.200 €
523140 Sanierungsmaßnahmen	259.453,55 €	823.000 €	605.000 €	765.000 €	430.000 €	750.000 €
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	79.383,15 €	67.150 €	74.990 €	77.210 €	79.460 €	81.790 €
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	856.992,12 €	802.500 €	825.000 €	825.000 €	875.000 €	875.000 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	39.953,14 €	51.500 €	56.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	27.882,85 €	39.380 €	44.310 €	44.310 €	44.310 €	41.810 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	63.121,35 €	44.980 €	48.530 €	48.530 €	48.530 €	48.530 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	14.039,39 €	16.700 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.856,87 €	77.260 €	66.610 €	66.610 €	66.610 €	66.610 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	129.721,65 €	137.550 €	196.500 €	198.100 €	183.800 €	186.350 €
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	66.440,16 €	79.590 €	83.060 €	85.010 €	86.960 €	88.940 €
523710 Abfallentsorgung	105.500,69 €	120.970 €	121.960 €	125.690 €	124.420 €	128.360 €
523720 Gebäudereinigung	539.607,65 €	588.000 €	620.630 €	663.160 €	679.740 €	696.730 €
523730 Schornsteinreinigung	2.327,43 €	2.830 €	3.190 €	3.120 €	3.200 €	3.070 €
523900 Andere sonstige Unterhaltung	106,62 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**2.598.271,74 €**	**3.312.015,00 €**	**3.228.325,00 €**	**3.444.930,00 €**	**3.173.560,00 €**	**3.526.670,00 €**

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

KSt.	**Gebäude**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10010	Rathaus	Dachsanierung Anbau		75.000 €		
11010	GGS Stadt	Bodensanierung EG Betreuungsräume, Computerraum, Stuhllager	40.000 €			
11011	TH GGS Stadt	Sanierung Lüftungsgerät	70.000 €			
11030	GGS Bergerhof	Sanierung der überdachten Laubengänge		100.000 €		
		Sanierung Satteldachflächen Pavillons			125.000 €	

KSt.	Gebäude		2018	2019	2020	2021
11040	GGS Wupper	Außentreppe erneuern		40.000 €		
		Innenanstrich u./ o. Bodenbelag	15.000 €			
11061	Sekundarschule	Umbau Sekundarschule	100.000 €			
11080	THG	Trennung WC Schulhof D/H		8.000 €		
		Vorplanung Thermostatventile Heizkörper Klassenräume		12.000 €		
		Planungskosten Asphaltfläche Laubengang	70.000 €			
		Asphaltfläche Laubengang (incl. 2 Kunsträume)	250.000 €	300.000 €		
11081	Sporthalle I Hermannstr.	Sanierung Oberlichter			25.000 €	
11090	AMS	Fenstersanierung Altbau		85.000 €		
13010	Kita Sprungbrett	Dachsanierung			175.000 €	
16010	Bürgerhaus	Planung LED Saal, Jugendräume		15.000 €		
17060	In den Höfen	Treppenhaussanierung	15.000 €			
		Sanierung Laubengangabdichtung	15.000 €		80.000 €	
17080	Mühlenstraße 1	Lichtschacht, Fahrradständer, Sockel, Div.		10.000 €		
18010	Familienförderzentrum	Dachsanierung			25.000 €	
18040	Wohnung Auf der Brede	Fenster u. Haustür erneuern	30.000 €			
			605.000 €	765.000 €	430.000 €	0 €
		Gegenfinanzierung aus Gute Schule 2020	308.902 €			
		verbleiben	296.098 €			

Für das Jahr 2021 sind noch keine Maßnahmen geplant worden.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

<u>Gemeindestraßen, Brücken, Stützmauern</u>

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.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524100 Schülerbeförderungskosten	850.888,48 €	860.000,00 €	825.000,00 €	760.000,00 €	710.000,00 €	710.000,00 €
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	77.451,82 €	95.200,00 €	95.000,00 €	92.000,00 €	88.100,00 €	85.800,00 €
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.432,44 €	33.300,00 €	32.900,00 €	31.150,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €
524400 Medien	21.732,88 €	21.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	13.979,74 €	23.800,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
524901 Unterhaltung Schulausstattung	1.741,63 €	13.500,00 €	12.000,00 €	11.750,00 €	11.500,00 €	10.500,00 €
524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	18.528,65 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Summe	**1.009.755,64 €**	**1.056.300,00 €**	**1.004.200,00 €**	**934.200,00 €**	**878.300,00 €**	**875.000,00 €**

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

Kostenerstattungen

Für zu leistende Kostenerstattungen sind folgende Aufwendungen im Ergebnisplan veranschlagt:

Kostenerstattungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525200 Erstattungen an Land	34.370,69 €	30.100 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
525300 Erstattungen an Gemeinden	144.745,09 €	217.800 €	233.500 €	233.500 €	233.500 €	233.500 €
525400 Erstattungen an Zweckverbände	283.753,28 €	278.500 €	509.000 €	509.000 €	509.000 €	509.000 €
525600 Erst. an verb. Unt., Bet., Sond.	196.570,59 €	225.450 €	220.800 €	223.100 €	223.450 €	221.950 €
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	10.270,66 €	19.250 €	28.250 €	28.250 €	28.250 €	28.250 €
Summe	**669.710,31 €**	**771.100,00 €**	**1.024.550,00 €**	**1.026.850,00 €**	**1.027.200,00 €**	**1.025.700,00 €**

Erstattungen an das Land

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	Betrag
Erstattung an Landesbetrieb Forst f. d. Bewirtschaftung der städtischen Wälder	1.01.13	9.000 €
Erstattung gem. Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.06	24.000 €

Erstattungen an Gemeinden

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	Betrag
Erstattung für Tageseinrichtung für Kinder	1.06.01	100.000 €
Erstattung gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe	1.06.05	117.800 €
Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07	7.700 €
Kostenerstattung f. Liegenschaftskataster an den Oberbergischen Kreis	1.10.01	8.000 €

Erstattungen an Zweckverbände

	Produktgruppe	Betrag
Kostenerstattung ADV an GKD Rhein-Sieg/Oberberg	1.01.10	509.000 €

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	Betrag
Bereitstellungsentgelt für die Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.02.15	12.300 €
Kostenerstattung für Schulschwimmen an die Bäder GmbH	1.03.01 - 1.03.09	163.700 €
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.11.03	44.800 €

Sonstige Sach- und Dienstleistungen*)

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kto. 529100 - 529915	973.603,94 €	1.336.742,00 €	8.532.410,00 €	1.584.410,00 €	1.382.910,00 €	1.418.040,00 €

*) ohne Verbandsumlagen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen hauptsächlich auf folgende Bereiche:	Produktgruppe	Betrag
Soziale Leistungen Asyl	1.05	190.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder/Kinder- und Jugendarbeit	1.06	249.700 €
Räumliche Planung und Entwicklung	1.09	549.300 €
Aufwendungen f. Reinigung Kanalnetz, Qualitätsmanagement, Entgelt f. Abwasserberatung NRW	1.11	169.700 €
Gemeindestraßen, Straßenreinigung und Winterdienst	1.12	83.000 €
Umweltschutz	1.14	129.340 €
Breitbandausbau	1.15	7.023.000 €

Verbandsumlagen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kto. 529200	1.511.732,57 €	1.721.500,00 €	1.795.200,00 €	1.795.200,00 €	1.845.200,00 €	1.845.200,00 €

	Produktgruppe	Betrag
Umlage Wupperverband (Kanal), Abwasserabgabe Kanalbenutzer/Kleineinleiter/Niederschlagswasser; Festkontingent Fremdwasser	1.11.03	1.690.200 €
Umlage Wupperverband (Wasserläufe/Wasserbau)	1.13.04	105.000 €

4.3 Abschreibungen

Die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände ist im Gemeindehaushalt anhand der Abschreibungen darzustellen (§ 35 GemHVO). 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
572100 AfA imm. VermG des AV	14.029,65 €	15.296,95 €	21.006,65 €	21.827,57 €	24.584,18 €	24.523,97 €

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.	162.401,39 €	60.754,36 €	106.960,65 €	138.964,89 €	139.381,59 €	143.179,59 €
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	1.694.927,35 €	1.607.495,69 €	1.663.178,13 €	1.705.207,30 €	1.708.170,77 €	1.727.107,25 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	42.842,79 €	43.132,45 €	48.677,26 €	48.677,24 €	48.676,26 €	48.300,76 €
574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsa.	1.793.445,72 €	1.824.312,20 €	1.898.092,26 €	1.930.278,79 €	1.959.536,60 €	1.917.785,59 €
574400 AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.	1.458.704,79 €	1.460.981,95 €	1.496.644,00 €	1.569.556,44 €	1.660.590,06 €	1.703.997,86 €
574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.	47.299,19 €	36.563,51 €	37.859,63 €	38.109,67 €	40.859,62 €	40.859,67 €
575100 AfA Maschinen	34.655,04 €	32.501,04 €	42.355,66 €	44.291,56 €	40.058,64 €	40.334,74 €
575200 AfA technische Anlagen	79.877,63 €	73.117,87 €	76.714,45 €	67.298,48 €	56.336,20 €	45.803,86 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.314,59 €	1.314,59 €	1.314,59 €	1.314,60 €	1.314,59 €	1.314,60 €
575400 AfA Fahrzeuge	135.196,58 €	171.323,78 €	260.487,67 €	283.986,65 €	307.980,09 €	328.332,41 €
576100 AfA BuG	241.170,00 €	229.282,18 €	324.739,58 €	375.228,55 €	378.670,39 €	382.753,09 €
576200 AfA GwG	127.247,08 €	226.450,00 €	150.950,00 €	263.700,00 €	126.150,00 €	119.350,00 €
577100 Afa Finanzanlagen	116.319,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
579100 Sonstige Afa	0,00 €	291,67 €	13.642,71 €	125.212,50 €	125.212,50 €	125.212,50 €
Bilanzielle Abschreibungen	**5.949.430,98 €**	**5.782.818,24 €**	**6.142.623,24 €**	**6.613.654,24 €**	**6.617.521,49 €**	**6.648.855,89 €**

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 (§ 43 GemHVO).

Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung im Ergebnisplan:

Abschreibungen	**6.142.623 €**
./. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, einschl. Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale)	1.783.152 €
./. Auflösung von Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Beiträge gem. KAG/ BauGB (ohne Sopo Gebührenausgleich)	814.404 €
./. Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kto. 453100)	70.266 €
Abschreibungsbelastung – netto -	**3.474.801 €**

4.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531400 Zuweisungen an Zweckverbände	256.064,00 €	0 €	34.300 €	0 €	0 €	0 €
531600 Zuschüsse an verb. Unt., Bet., SV.	60.000,00 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	95.500,00 €	95.500 €	131.750 €	131.750 €	131.750 €	131.750 €
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	5.452.623,97 €	6.136.180 €	6.645.885 €	6.826.685 €	7.012.345 €	7.304.645 €
533400 Jugendhilfe an Personen auß. Einr.	1.046.824,04 €	1.326.550 €	1.834.450 €	1.787.950 €	1.772.650 €	1.710.350 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	0,00 €	0 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	154.000 €
533500 Jugendhilfe an Personen inn. Einr.	2.380.542,34 €	2.770.390 €	2.604.700 €	2.392.500 €	2.628.800 €	2.367.000 €
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	1.538.159,08 €	3.437.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	485.941,31 €	630.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €
533900 Sonstige soziale Leistungen	174.607,85 €	728.500 €	541.000 €	541.000 €	581.000 €	641.000 €
534100 Gewerbesteuerumlage	1.174.850,58 €	1.130.000 €	1.255.000 €	1.292.100 €	1.337.300 €	1.369.300 €
534200 Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.	1.141.283,43 €	1.096.700 €	1.218.600 €	1.255.100 €	0 €	0 €
537210 Kreisumlage	11.117.963,39 €	11.519.300 €	12.337.900 €	11.929.700 €	12.303.400 €	12.765.100 €
537250 Umlage VHS	77.771,38 €	96.800 €	103.800 €	93.700 €	98.300 €	98.600 €
537260 Umlage Berufsschulwesen	103.296,48 €	295.500 €	310.800 €	298.600 €	303.800 €	336.500 €
539400 Krankenhausumlage	258.638,00 €	270.000 €	375.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
539800 Periodenfremde Transferaufwendung	1.747,35 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
539900 Abundanzumlage (andere sonstige Transferaufwendungen)	91.415,16 €	82.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	**25.457.228,36 €**	**29.674.420 €**	**30.086.685 €**	**29.517.585 €**	**29.137.845 €**	**29.683.745 €**

Zuweisungen an Zweckverbände
Zuweisung für den Berufsschulzweckverband. Aufwand der Liquidation (PG 1.03.06).

Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschuss für Kinderspielhalle life-ness.

Zuschüsse an private Unternehmen
Diese setzen sich zusammen aus einem Zuschuss für den Verein „aktiv 55 Plus“ i. H. v. 105.750 €, sowie einem Zuschuss i. H. v. 26.000 € für die Altentagesstätte, die seit dem Jahr 2008 von der "Ökumenischen Initiative" betrieben wird (PG 1.05.01).

Zuschüsse an übrige Bereiche
Die wesentlichsten Aufwendungen hierzu sind bestimmt für Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten freier und kirchlicher Träger mit 6.041.700 € (PG 1.06.01) und für die Zuschüsse an die Musikschule e.V., Kulturkreis e.V., Stadtkulturverband mit 76.730 € (PG 1.04.01). Des Weiteren sind hier auch die Weiterleitungen von Landeszuweisungen für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen für die "Offene Ganztagsschule" einschließlich der Weiterleitung der Elternbeiträge für die "Offene Ganztagsschule" an die Fördervereine der Schulen enthalten (457.155 €/PG 1.03.01 - 1.03.09).

Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen / Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen
Die hier entstehenden Kosten werden maßgeblich durch die bestehenden bzw. zu erwartenden Fallzahlen bestimmt.

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

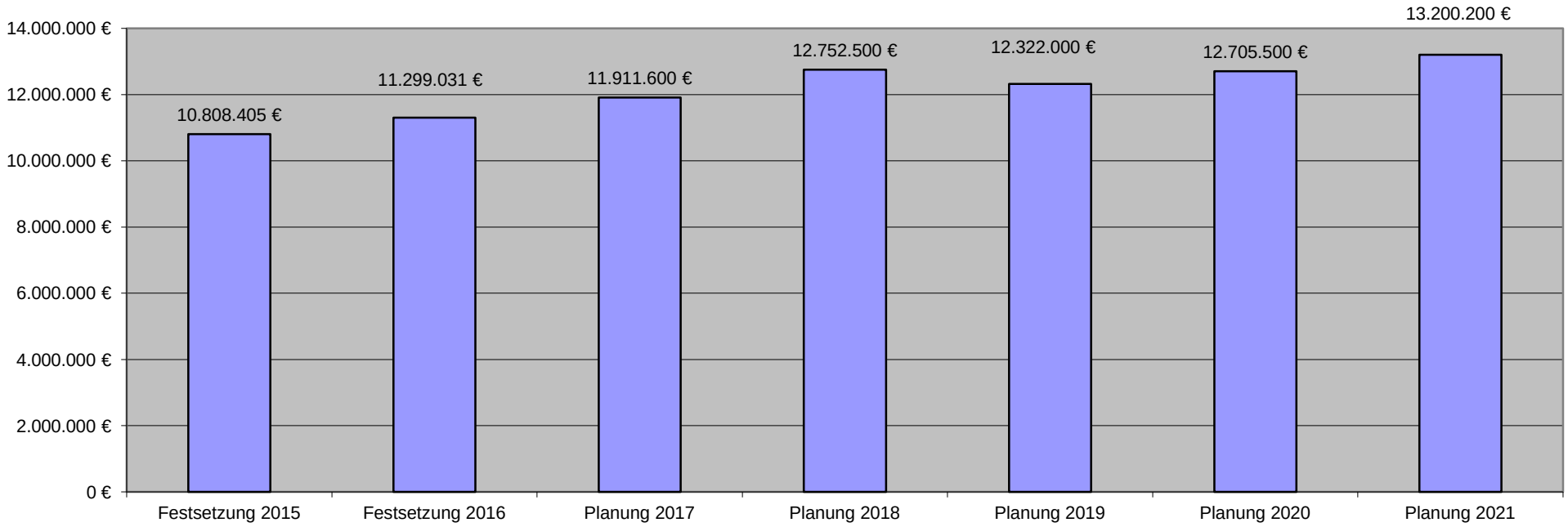
Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit
Die Umlagen hierzu wurden auf der Basis der bisherigen Finanzplanungsdaten der Erträge aus der Gewerbesteuer fortgeschrieben. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit endet im Jahr 2019.

Kreisumlage

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 das Haushaltsjahr 2018 für Kreisumlage 40,9%-Punkte geplant worden. Für die differenzierte Kreisumlage der Kreisvolkshochschule werden 0,3441%-Punkte und für die differenzierte Umlage für das Berufsschulwesen 1,0302%-Punkte berücksichtigt: Für die Folgejahre sind Anpassungen nach den Haushaltsplanungen des Kreises berücksichtigt.



Andere sonstige Transferaufwendungen
Die Stadt Radevormwald muss seit dem Jahr 2016 eine Abundanzumlage zahlen. Die Abundanzumlage ist zu zahlen, wenn eine Kommune nicht nur im Jahr der Haushaltsplanung, sondern auch in den vier Vorjahren zweimal abundant war, d.h. zweimal keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Die Abundanzumlage sollte ursprünglich bis zum Jahr 2022 erhoben werden. Die neue Landesregierung hat die **Abundanzumlage** mit Wirkung vom Jahr 2018 an aufgegeben.

4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.060,16 €	166.750,00 €	203.850,00 €	188.650,00 €	166.650,00 €	165.450,00 €
Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.145.728,27 €	1.635.732,00 €	1.424.144,00 €	1.250.839,00 €	1.228.664,00 €	1.229.814,00 €
Geschäftsaufwendungen	489.502,98 €	623.010,00 €	612.230,00 €	651.790,00 €	589.700,00 €	570.921,00 €
Versicherungen, Beiträge, Wertberichtigungen	2.030.822,53 €	460.785,00 €	610.685,00 €	535.295,00 €	450.295,00 €	448.285,00 €
Steueraufwendungen	22.107,60 €	23.200,00 €	23.690,00 €	23.760,00 €	23.920,00 €	23.990,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.525,42 €	86.260,00 €	74.560,00 €	73.560,00 €	73.560,00 €	73.560,00 €
Summe	**3.957.746,96 €**	**2.995.737,00 €**	**2.949.159,00 €**	**2.723.894,00 €**	**2.532.789,00 €**	**2.512.020,00 €**

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Aus- und Fortbildung	78.250,00 €
Reisekosten	8.200,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	92.900,00 €
Personalnebenaufwand	10.500,00 €
Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.000,00 €

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

Die wesentlichsten Aufwandspositionen entfallen auf:

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld Ratsmitglieder (1.01.01)	292.000 €
Mieten im Bereich Asyl (1.05.04)	306.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtschutz (RPA, Schulamt)	116.844 €
Unterbringungen minderjähriger Eltern mit Kindern (1.06.05.05)	126.000 €
Abfallentsorgung (werden vom BAV wieder erstattet - 1.11.02)	130.000 €

Geschäftsaufwendungen:

Büromaterial	27.600 €
Verbrauchsmaterial	73.650 €
Zeitungen und Fachliteratur	36.150 €
Porto	60.320 €

Telefon	65.280 €
Öffentliche Bekanntmachungen	14.600 €
Gästebewirtung und Repräsentation	11.000 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	284.590 €

Bezeichnung	PSP-Element	Betrag
Betriebshof - Leitung	347000	500,00 €
Rat und Ausschüsse	1.01.01.01.01	500,00 €
Fraktionen	1.01.01.01.02	13.200,00 €
Verwaltungsführung	1.01.02.01	7.000,00 €
Städtepartnerschaften	1.01.02.02	8.000,00 €
Gleichstellungsstelle	1.01.03.01	1.790,00 €
Zentrale Dienste	1.01.06.01.01	2.200,00 €
Archiv	1.01.06.01.02	500,00 €
Zahlungsabwicklung - Stadtkasse	1.01.09.01.02	1.250,00 €
Betriebshof	1.01.18.01	2.000,00 €
Schiedsmann- und Schöffenwesen	1.02.01.01.02	1.700,00 €
Servicebüro	1.02.10.01	75.000,00 €
Brand- und Bevölkerungsschutz	1.02.15.01	10.500,00 €
Grundschule Stadt	1.03.01.01	5.000,00 €
Grundschule Bergerhof	1.03.01.03	5.500,00 €
Kath. Grundschule	1.03.01.05	3.380,00 €
Hauptschule	1.03.02.01	8.000,00 €
Realschule	1.03.03.01	10.000,00 €
THG	1.03.04.01	14.500,00 €
AMS	1.03.05.01	4.000,00 €
Zentrale schulbezogene Leistung	1.03.08.01	500,00 €
Sekundarschule	1.03.09.01	5.000,00 €
Kulturpflege	1.04.01.01.01	470,00 €
Kulturförderung	1.04.01.01.02	30.800,00 €
Stadtbücherei	1.04.06.01	2.000,00 €
Sozialamt	1.05.02.04	2.000,00 €
Ktia Sprungbrett	1.06.01.01.01	8.500,00 €
Kiga Auf der Brede	1.06.01.01.04	7.000,00 €
Ferienspass	1.06.03.01.02	19.500,00 €
Mitarbeiterfortbildung Kinder- und Jugendarbeit	1.06.03.01.04	1.000,00 €

	Familienförderzentrum	1.06.05.03.03	8.500,00 €	
	Vollzeitpflege	1.06.05.05.02	6.000,00 €	
	Amtsvormundschaften	1.06.05.07	300,00 €	
	Zentrale Leistungen Jugendhilfe	1.06.07.01	1.500,00 €	
	Tourismus	1.15.02.01	17.000,00 €	
	Summe		**284.590,00 €**	
Sonstige Geschäftsaufwendungen				39.040 €

Aufwendungen für Versicherungs- und sonstige Beiträge:

Versicherungsbeiträge	21.200 €
Haftpflichtversicherung	61.400 €
Unfallversicherung	214.220 €
Gebäudeversicherung	69.440 €
Eigenschadenversicherung	15.000 €
Elektronikversicherung	3.740 €
Kfz-Versicherung	40.925 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	28.260 €
Wertminderungen, Abgänge von Gegenständen des Umlaufvermögens (Verlust beim Verkauf eines Grundstücks im GE-Ost/Erlenbach)	156.500 €

Betriebliche Steueraufwendungen:

Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer 23.690 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anpassung der Leibrenten (16.000 €/PG 1.01.13), Betreuung Asylbewerber (30.000 €/PG 1.05.04); Sachausgaben Jugendräume (13.000 €/PG 1.06.04), Kosten Datenendgeräte (3.500 €/PG 1.01.10). 62.500 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 10.000 €

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

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand für Investitionskredite	1.137.000 €
Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	650.000 €
sonstige Zinsen	200 €

Entwicklung des Zinsaufwandes

Jahr	Darlehenszinsen	Kassen-, Liquiditätskreditzinsen	Zinsaufwand gesamt
2014	1.223.217 €	419.762 €	1.642.979 €
2015	1.190.091 €	350.865 €	1.540.956 €
2016	1.128.365 €	241.943 €	1.370.308 €
2017 Planung	1.125.000 €	650.000 €	1.775.000 €
2018 Planung	1.137.000 €	650.000 €	1.787.000 €
2019 Planung	1.200.000 €	650.000 €	1.850.000 €
2020 Planung	1.300.000 €	650.000 €	1.850.000 €
2021 Planung	1.300.000 €	650.000 €	1.850.000 €

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 § 18 GemHVO 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 § 18 Abs. 2 GemHVO dem Rat zur Kenntnis vorgelegt.

Aufgrund der Umorganisation der Verwaltung in 2016 wurde die gesamte Kosten- und Leistungsrechnung überarbeitet und an die neue Organisationsstruktur angepasst. Hierdurch kommt es in einzelnen Produktgruppen zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem Ergebnis 2015 und dem Ansatz 2016.

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) <u>Vorkostenstellen</u>

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

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

<u>b) Objektkostenstellen</u>
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) <u>Endkostenstellen</u>

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 nach dem, 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.

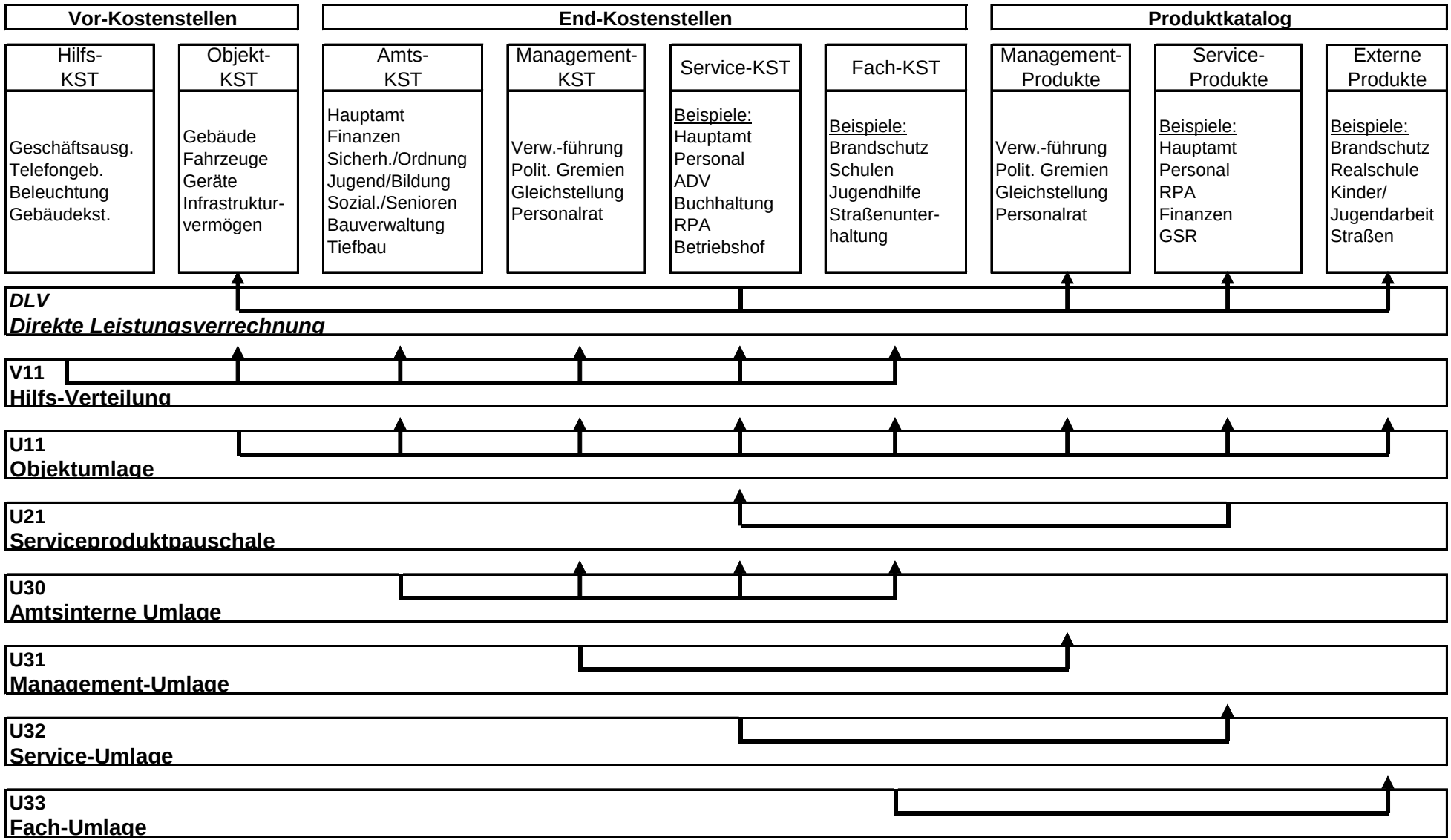
Sie sind im SAP-Verrechnungssystem als endgültige Kostenträger vorgesehen und würden bei einer vollständigen Verrechnung alle Kosten der anderen Produkte tragen.

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 Leistungsverrechnung (DLV)

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

6.1.3.2 Hilfsverteilung (V11)

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

Sender Hilfskostenstelle	**Schlüssel**	**Empfänger**
1100 Geschäftsausgaben	%-Anteile Mitarbeiter	Ämterkostenstellen
1120 Telefongebühren	Anzahl Telefone	Ämterkostenstellen
1210 Kosten Energiemanagement	qm- Grundfläche	Gebäudekostenstellen
1215 Stromkosten Schulzentrum	%-Anteile der Schulen bzw. Turnhallen	Gebäudekostenstellen der Schulen
1220 Kosten Lampenbeschaffung	qm-Grundfläche	Gebäudekostenstellen
1230 Kosten GIS System	%-Anteile der Nutzer	Endkostenstellen, die das GIS nutzen
1300 Beihilfe Beamte	Anzahl Beamte pro Fachbereich	Ämterkostenstellen
1310 Versorgungsaufwendungen	%-Anteile Mitarbeiter	Orga-Kostenstellen
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 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

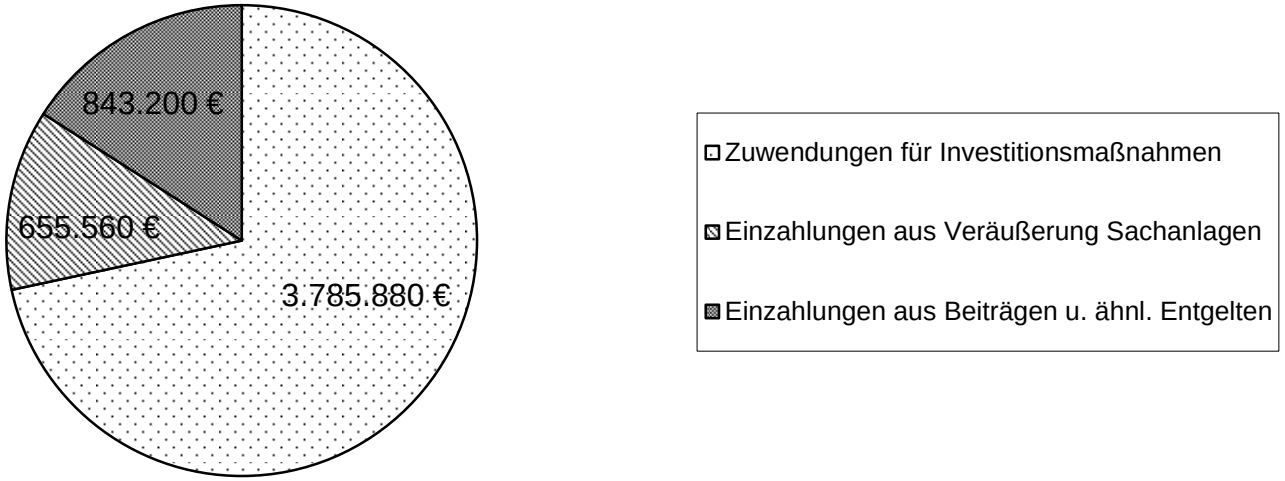
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung 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 2018 bereitgestellt:

Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen)	-5.284.640 €
Auszahlungen	7.961.350 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/Neuaufnahme von Krediten	**2.676.710 €**

7.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.144.321	-1.917.600	**-3.785.880**	-3.621.580	-3.927.100	-1.949.200
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-391.337	-1.098.100	**-655.560**	-544.020	-1.103.060	-630.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-287.160	-1.466.140	**-843.200**	-1.053.550	-1.032.450	-1.217.250
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.822.818**	**-4.481.840**	**-5.284.640**	**-5.219.150**	**-6.062.610**	**-3.796.450**

Investitionszuwendungen (2018)

Projekt Nr. Maßnahme	Feuerschutz-pauschale	Schul-pauschale	Sport-pauschale	Investitions-pauschale	Landeszu-weisung	Zuweisung Bund
5.000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-48.000 €			-185.000 €		
5.000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck				-150.000 €		
5.000115 Kanal - Renovierung-/Erneuerung				-300.000 €		
5.000124 Schulpauschale investiv		-640.000 €				
5.000209 Fahrzeuge Betriebshof				-185.000 €		
5.000225 Sportpauschale konsumtiv			-60.800 €			
5.000344 Neubau Brücke Ülfedamm				-150.000 €		
5.000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung				-11.700 €		-19.300 €
5.000364 Instandsetzung Gemeindestraßen				-100.000 €		
5.000371 Ersatz Pritsche R 10				-49.300 €		
5.000372 Ersatz Pkw Kombi R 3				-19.000 €		
5.000384 Kita und Begegnungsstätte im Gebäude GGS Stadt					-431.700 €	
5.000392 Neubau Kunstrasenplatz Auf der Brede					-490.000 €	
5.000394 Erweiterung Jugendtreff Life					-20.000 €	
5.000399 Kreisverkehr West					-90.000 €	
5.000403 Schulhof GGS Wupper					-28.000 €	
5.000407 Gebäude Nordstraße					-838 800 €	
5.100400 Stadtmobiliar					-30.080 €	

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

	2018	2019	2020	2021
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Verwendung:				
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €

Verwendung der Sportpauschale

	2018	2019	2020	2021
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	60.800 €	60.800 €	60.800 €	60.800 €
konsumtiv	60.800 €	60.800 €	25.000 €	
investiv			35.800 €	60.800 €

Verwendung der Schul- und Bildungspauschale

	2018	2019	2020	2021
Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr	640.000 €	640.000 €	640.000 €	640.000 €

GGS Stadt	Kiga- und Begegnungsstätte	investiv	5.000384	462.800 €			
	BGA und GwG	investiv	5.100300		7.000 €	7.000 €	6.500 €
Verbundschule Bergerhof/ Wupper	BGA und GwG	investiv	5.100301		7.000 €	7.000 €	6.500 €
Kath. Grundschule	BGA und GwG	investiv	5.100303		20.000 €	7.000 €	7.000 €
Sekundarschule	BGA und GwG	investiv	5.100316	12.300 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Städtische Realschule	BGA und GwG	investiv	5.100305			5.000 €	2.500 €
Theodor-Heuss-Gymnasium	Asphaltfläche Laubengang	konsumtiv	1.01.12		300.000 €		
	BGA und GwG	investiv	5.100306			10.000 €	10.000 €
Armin-Maiwald-Schule	BGA und GwG	investiv	5.100307			7.000 €	7.000 €
Alle Schulen	ADV Ausstattung	investiv	5.100350	164.900 €	181.200 €	109.000 €	123.400 €
	BGA und GwG	investiv	5.100300 - 5.100307		59.000 €		
Kiga Sprungbrett/ Kiga Wupper	BGA und GwG	investiv	5.100309 - 5.100310		7.350 €	7.350 €	7.350 €
Kiga im Geb. GGS Stadt	BGA und GwG	investiv	5.100317		1.500 €	1.500 €	1.500 €
				640.000 €	298.550 €	176.350 €	187.250 €
	Schulpauschale	investiv		640.000 €	340.000 €	640.000 €	640.000 €
	Schulpauschale	konsumtiv		0 €	300.000 €	0 €	0 €
		insgesamt		640.000 €	640.000 €	640.000 €	640.000 €

Verwendung der Investitionspauschale

		2018	2019	2020	2021
Investitionspauschale für das Haushaltsjahr					
		1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €
	Inv.Projekt				
Verwendung:					
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	5.000004.600	185.000 €	400.000 €	560.000 €	155.000 €
Entlastungskanal RUEB Herbeck	5.000093.600	150.000 €			

Kanalrenovierungen	5.000115.600	300.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €
Erwerb LKW Betriebshof	5.000209.600	185.000 €			
Maschinen, Geräte Winterdienst	5.000318.600				20.000 €
Neubau Brücke Ülfedamm	5.000344.600	150.000 €			
Ersatzbeschaffung Traktor	5.000353.600			35.000 €	
Straßenbau Dahlienstraße	5.000356.600		225.000 €		
Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.000363.600	11.700 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Instandsetzung Gemeindestraßen	5.000364.600	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ersatz Pritsche R 10	5.000371.600	49.300 €			
Ersatz PKW Kombi R 3	5.000372.600	19.000 €			
Ersatz Pritsche R 17	5.000375.600		39.000 €		
Erneuerung RÜB´s	5.000379.600			25.000 €	
Erneuerung Pumpwerke	5.000380.600		36.000 €		
Fahrzeuge Betriebshof	5.000389.600				335.000 €
Begegnungshaus An der Wupper	5.000393.600			150.000 €	
Ausbau Hohenfuhrplatz	5.000402.600				260.000 €
Ergänzung Spielgräte	5.100401.600		20.000 €		
		1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen im Jahr 2018

Hier sind Beiträge für folgende Straßen- und Kanalbaumaßnahmen veranschlagt:

5.000053.610	Beiträge nach BauGB	Bahnstraße	-445.500 €
5.000064.610	Beiträge nach BauGB	Jahnplatz	-75.900 €
5.000088.610	Kanalanschlussbeiträge	Jahnplatz	-37.700 €
5.000092.610	Kanalanschlussbeiträge	Hahnenberg	-66.500 €
5.000171.610	Kanalanschlussbeiträge	Gewerbegebiet Ost TA 2	-118.900 €
5.000172.610	Kanalanschlussbeiträge	Gewerbegebiet Ost TA 3	-1.700 €
5.000329.610	Beiträge BauGB	Wasserturmstraße	-52.000 €
5.000345.610	Kanalanschlussbeiträge	Heidt	-45.000 €

7.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (€)

	Ergebnis 2016	*Ansatz 2017*	***Ansatz 2018***	*Planung 2019*	*Planung 2020*	*Planung 2021*
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.600 €	50.000 €	**518.000 €**	50.000 €	450.000 €	50.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.626.313 €	3.408.200 €	**5.339.500 €**	5.888.500 €	6.708.500 €	4.055.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	958.502 €	2.025.250 €	**1.253.250 €**	1.013.650 €	963.800 €	899.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	390.128 €	868.400 €	**840.600 €**	1.955.600 €	1.225.100 €	1.165.100 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.651 €	10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**3.997.194 €**	**6.361.850 €**	**7.961.350 €**	**8.917.750 €**	**9.357.400 €**	**6.179.800 €**

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 der Maßnahme**		**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
5.000004.710	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge		185.000 €	400.000 €	560.000 €	155.000 €
5.000024.710	Erwerb von Grundvermögen (Anlagevermögen)		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5.000050.700.312	Industriegelände Wülfing: Ausbau Erdgeschoß Alte Schlosserei					250.000 €
5.000053.700.300	Straßenbau Bahnstraße		560.000 €			
5.000060.700.300	Straßenbau Auf der Brede				50.000 €	400.000 €
5.000063.700.300	Straßenbau Herbeck		25.000 €			
5.000064.700.300	Straßenbau Jahnplatz			90.000 €		
5.000064.700.301	Spielplatz Jahnplatz		70.000 €			
5.000066.700.300	Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße					120.000 €
5.000067.700.300	Straßenbau Felix-Wankel-Straße					50.000 €
5.000069.700.300	Straßenbau Albert-Einstein-Straße					45.000 €
5.000093.700.300	San. Entlastungskanal RUEB Herbeck		200.000 €			
5.000097.710	Abfluss-Steuerungen Kanalnetz		100.000 €		25.000 €	

5.000115.700	Kanal - Renovierung/Erneuerung		300.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €
5.000171.700.300	Kanalbau Gewerbegebiet Ost			90.000 €		
5.000209.710	Erwerb LKW		190.000 €			
5.000245.700.300	Straßenbau Käthe-Paulus-Straße					240.000 €
5.000302.700.300	Kanalbau GE Ost, TA 5			35.000 €	600.000 €	600.000 €
5.000317.710	Streuer für LKW		27.000 €			25.000 €
5.000320.730	Eigenkapitalaufstockung Bäder			330.000 €	393.500 €	351.500 €
5.000320.731	Eigenkapitalaufstockung WFG		73.600 €	73.600 €	73.600 €	73.600 €
5.000338.700.300	Straßenbau Kohlstraße			35.000 €	400.000 €	
5.000344.700.300	Neubau Brücke Ülfedamm		150.000 €			
5.000353.711	Ersatzbeschaffung Traktor 4/2011 Kubota				35.000 €	
5.000356.700.300	Straßenbau Dahlienstraße	VE	50.000 €	300.000 €	300.000 €	
5.000357.700.300	Abriss PW u. Neubau Haltung Dahlhausen		100.000 €			
5.000358.700.300	Instandsetzung Brücke Scheidt		75.000 €			
5.000363.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.000364	Instandsetzung Gemeindestraßen		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5.000365.700.300	Straßenbau GE Ost TA 5			30.000 €	450.000 €	450.000 €
5.000368.700.300	Kanalbau Karthausen	VE	100.000 €	750.000 €	750.000 €	
5.000369.700.300	Straßenbau Karthausen	VE	100.000 €	500.000 €	500.000 €	
5.000369.700.301	Spielplatz Karthausen				100.000 €	
5.000371.710	Ersatz Pritsche R 10		55.000 €			
5.000375.710	Ersatz Pritsche/Kipper R 17			40.000 €		
5.000379.700.300	RÜB Wilhelmstal		260.000 €			
5.000379.700.301	RÜB Bhf. Dahlerau				50.000 €	
5.000379.700.302	RÜB Vogelsmühle				30.000 €	
5.000380.700.300	PW Heide					80.000 €
5.000380.700.301	PW Heidersteg					80.000 €
5.000380.700.302	PW Kräwinkel					80.000 €
5.000380.700.303	PW Grunewald			25.000 €		
5.000380.700.304	PW Dahlerau Wülfing			50.000 €		
5.000383.700.300	An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrhaus Önkfeld		80.000 €			
5.000383.700.301	An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrhaus Wellringrade					550.000 €
5.000383.700.302	An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrhaus Remlingrade					60.000 €
5.000384.700.302	Begegnungsstätte in der GGS Stadt		719.500 €			
5.000384.700.303	Turnschuhgang, Decke-Boden Gymnastikraum		175.000 €			
5.000389.710	Multicar R11 (160.000 €), Radlader (100.000 €), LKW R 5 (80.000 €)					340.000 €
5.000391.700.300	Sanierung Stützwand Wülfingstr./L414		350.000 €			
5.000392.700.300	Neubau Kunstrasenplatz Auf der Brede		630.000 €			

5.000393.700.100	Erwerb Begegnungshaus An der Wupper				400.000 €	
5.000393.700.300	Umbaumaßnahme Gebäude Begegnungshaus An der Wupper				150.000 €	
5.000394.700.300	Erweiterung Jugendtreff Life Auf der Brede		40.000 €	290.000 €		
5.000397.700.300	Sanierung Bolzplatz 1 GGS Stadt		40.000 €			
5.000397.700.301	Sanierung Bolzplatz 2 GGS Stadt		30.000 €			
5.000399.700.300	Kreisverkehr West		150.000 €	1.320.000 €		
5.000400.700.300	Übergang Parkplatz Innenstadt			130.000 €	1.140.000 €	
5.000401.700.300	Anschlüsse Kreisverkehr West			30.000 €		
5.000401.700.301	Verbindung Parkplatz mit Markt					30.000 €
5.000402.700.300	Ausbau Hohenfuhrplatz					537.000 €
5.000403.700.300	Schulhofsanierung GGS Wupper		40.000 €	90.000 €		
5.000404.700.300	Spielplatz Familienzentrum An der Wupper				7.000 €	63.000 €
5.000405.700.300	Geh- und Radwegeverbindungen			11.000 €	99.000 €	
5.000406.700.300	Lichtkonzept Innenstadt				25.000 €	
5.000407.700.300	Gebäude Nordstraße	VE	1.398.000 €	1.657.500 €	1.657.500 €	

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Entwicklung des Schuldendienstes:

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

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Kreditaufnahme	2.678.260 €	3.699.780 €	3.295.550 €	2.383.610 €
Tilgungsrate	2.448.500 €	2.463.500 €	2.461.720 €	2.450.000 €

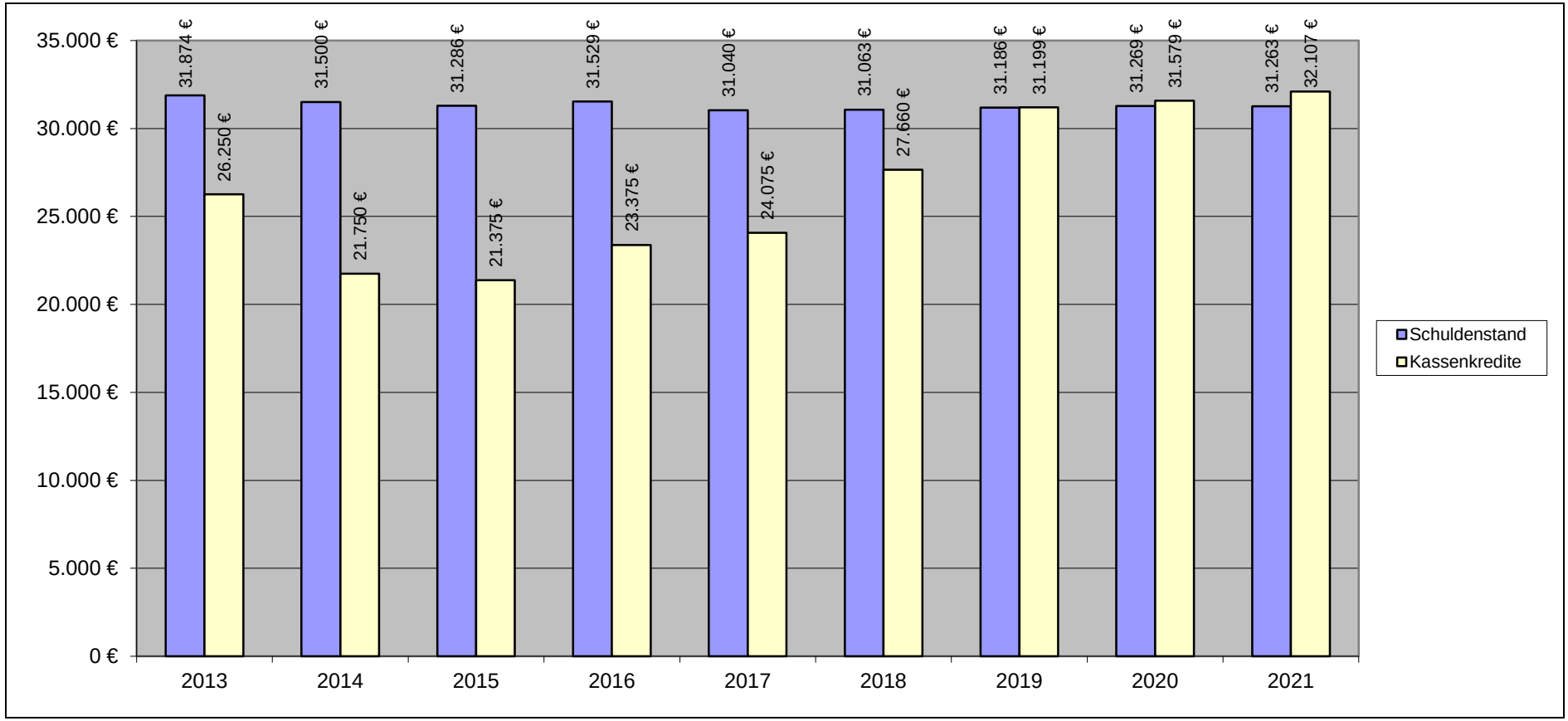
Die Tilgungsleistungen sind im NKF-Haushalt aus der laufenden Liquidität zu zahlen. Um diese Liquidität zu erzeugen ist es notwendig, die im Ergebnisplan ausgewiesenen Abschreibungen durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften. Geschieht dies nicht, werden die Tilgungsleistungen unweigerlich zu Liquiditätskreditaufnahmen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

Entwicklung der Schuldenstände gem. Ergebnisrechnung (2013 bis 2016)/
Geplante Entwicklung gem. Haushaltsplan (2017– 2021):

Jahr (jeweils 31.12.)	**Schuldenstand in T€**	**Kassenkredite in T€**
2013	31.874	26.250
2014	31.500	21.750
2015	31.286	21.375
2016	31.529	23.375
2017	31.040	24.075

2018	31.063	27.660
2019	31.186	31.199
2020	31.269	31.579
2021	31.263	32.107

Schuldenstand jeweils zum 31.12. in 1.000 €.



8. Erlöse 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 2018		**Plan 2019**		**Plan 2020**		**Plan 2021**		**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Gewinn
Bebauungsgebiet GE -Ost (Erlenbach)		156.500 €		83.460 €	40.900 €					
Gelände ehemaliger Jahnplatz	620.560 €									
Baugebiet Karthausen			543.020		1.062.160 €		550.000 €		1.062.160 €	1.062.160 €
GE - Ost (Feldmannshaus)									187.930 €	187.930 €

9. Budgetierung des Haushaltes

9.1 Budgetierung

Im neuen Haushaltswesen werden gemäß § 21 GemHVO die Budgets im Bereich der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktebene und Kostenstellenebene gebildet. Investive Maßnahmen werden auf der Ebene der Investitionsprojekte budgetiert. In den vorgenannten Budgets sind nicht enthalten: Personalaufwendungen, Zinsaufwendungen und Abschreibungen. Diese drei Aufwandsarten werden einzeln betrachtet jeweils zu einem Budget für Personalaufwendungen, Zinsaufwendungen und Abschreibungen zusammengefasst.

9.1.1 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.

9.1.2 Aufwandsbudgets

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

9.1.3 Auszahlungsbudgets

Die Auszahlungsbudgets umfassen alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der jeweiligen Investitionsprojekte.

Budgetbewirtschaftung

Budgetierung

- Das vorgegebene Budget stellt einen feststehenden Finanzrahmen dar und ist somit verbindlich. Auf Antrag können jedoch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets erhöhen. 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 § 8 der Haushaltssatzung bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bezüglich des jeweiligen Budgetsaldos in Höhe von 30.000 € netto der vorherigen Zustimmung des Rates.

- Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 GemHVO 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 § 8 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. Gute Schule 2020

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 16.12.2016 ist im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 - unabhängig von der Art des Kredits - zu erläutern:

Der Stadt Radevormwald stehen aus dem vorgenannten Programm in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 296.256 € als Kreditkontingent zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurden hiervon 283.610 € abgerufen. 83.610 € für investive EDV Beschaffungen und 200.000 € konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen (Umbau Sekundarschule und Sanierung Holzdecke Turnhalle Schulzentrum).

Der Haushaltplan des Jahres 2018 ordnet die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 dem Ergebnisplan und zwar speziell den Sanierungsmaßnahmen an den Schulen zu.
Zur Verfügung stehende Mittel:

Rest aus 2017 =	12.646 €
Mittel 2018 =	296.256 €
Mittel 2018 insgesamt =	308.902 €

Es ist folgende Verwendung der Mittel vorgesehen:

GGS Stadt	Bodensanierung EG Betreuungsräume, Computerraum, Stuhllager	40.000 €
GGS Wupper	Innenanstrich und Bodenbelag	15.000 €
Sekundarschule	Umbau Sekundarschule	100.000 €
THG	Asphaltfläche Laubengang (Planung)	70.000 €
THG	Asphaltfläche Laubengang einschl. Kunsträume	250.000 € (anteilige Mittelzuordnung)

Für die Verwendung der Mittel für Maßnahmen des Ergebnisplans ist eine Aufnahme als Kassenkredit festgeschrieben.

11. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Darstellung des Gesamtergebnisplanes:

	Gesamtergebnisplan	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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z 10 und 17)	
19	+ Finanzerträge	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	
22	= Ordentliches Ergebnis (Z 18 und 21)	
23	+ Außerordentliche Erträge	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z 23 und 24)	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	

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.

Mindestdarstellung der Haushaltspositionen im Finanzplan

Gesamtfinanzplan		
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
Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit		
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	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Ziffer 32 und 35)
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	=	Liquide Mittel (Ziffer 36 und 37)

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

Position 37:
Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.

Abschreibungstabelle der Stadt Radevormwald
gem. § 35 GemHVO i.V. mit Anlage 15 - NKF Rahmentabelle -

Stand 20.04.2016

Die seit dem letzten Jahr neu hinzu gekommenen Vermögensgegenstände sind grau hinterlegt dargestellt.

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

Nr.	Vermögensgegenstand		Nutzung in Jahren
		Rigolensysteme	25
		Blockhäuser	20
		Pumpwerke / Nachblasstationen (baul. Teil)	40
		Regenrückhaltebecken, Hochwasserrückhaltebecken	50
		Regenüberlaufbecken	40
	Zaunanlage	- 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
	Straßenmobiliar (Bänke etc.)		15
	Stützmauern		40
	Treppenanlagen		50
	Tunnel		75
	Straßenbeleuchtung		25
	Buswartehäuser		30
	Poller		10
	Leitplanken, feuerverzinkt		25
	Querungshilfen		30
	Bolzplätze / Volleyballfelder		12
3	**Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen**		
	Absauganlagen		15
	Alarmgeber, Alarmanlagen		15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	allg. techn. Ausrüstung, Schieber	15
	Bänke - Kunststoff	20
	Beleuchtungsanlagen	20
	Beschallungsanlagen einschl. Zubehör wie Lautspr., Mikros etc.	10
	Brandmeldeanlagen	10
	Bühnen	20
	Datenfernübertragung	15
	Drosseleinrichtungen	10
	Funkuhr	10
	Funkanlagen	8
	Gegensprechanlage	10
	Heizungsanlagen	15
	Klimaanlagen	10
	Kompressoren	15
	Kunstrasen	10
	Mess- und Prüfgeräte	10
	Mess- und Regeltechnik	15
	Netzwerk	15
	Pumpwerke / Nachblasstationen (masch. Teil)	10
	Richtfunkanlage	10
	Satellitenanlage	5
	Stromaggregate	19
	Stromverteilungsanlagen	15
	Telefonanlagen alt: 12 Jahre - ab 2016:	7
	Wasserfässer	15
4	**Maschinen und Geräte**	
	Asphalt-Motorschleife	6
	Atemschutzprüfstand	10
	Bandgenerator	15
	Druckluft - Abbruchhammer	7
	Fass	10
	Freischneider	9
	Grünlandegge	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Hebebühne	20
	Heckenscheren	8
	Hochdruckreiniger	8
	Holzhacker	15
	Kehrmaschinen	6
	Laubgebläse	6
	Motorpumpe	8
	Motorsägen / Trennschleifer / Kreissäge	8
	Nebelmaschine	5
	Öltiger	10
	Rasenmäher	6
	Rettungsgeräte	8
	Rotationsbürste	8
	Rüttelplatte / Vibrationsstampfer/Trittstufenversetzzange	10
	Scherenhubwagen / Säulendrehkran / Wagenheber	10
	Spielgeräte	10
	Vorbaubesen	7
	Wildkrautbürste	6
	Winterdienstgeräte	12
	Schachtdeckelhebegerät	10
5	**Büro- und Geschäftsausstattung**	
	Abfallbehälter	10
	Absturzsicherung	10
	Anzeigetafel, elektronisch	15
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzüberwachungstafel	8
	Beamer	8
	Beatmungsgeräte (Notfallkapnometer, LifeBase)	5
	Billartisch / Kicker	10
	Bindemaschine	10
	Brennofen	25
	Chemieschutzanzug	10
	Computer / Laptop / i-pad	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Datensichtgerät	10
	Defibrilator	5
	Digitalkamera	8
	digitales schwarzes Brett	10
	Drucker / Scanner	5
	Durchlauferhitzer	8
	Fallgewichtsgerät	8
	Faxgeräte	6
	Fernseher	10
	Flipchart	8
	Fotokamera	10
	Frankiermaschine	8
	Funkgeräte	8
	Funkmikrofon mit Empfänger	10
	Funkuhren	8
	Gardinen / Vorhänge / Verdunkelungsanlagen	10
	Hebekissen für Fahrzeuge	10
	Infusionsgeräte	5
	Intelligenztestkoffer	10
	Klebe-, Laminiergerät	15
	Küchengeräte (Spülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine usw.)	13
	Küchenzeile	20
	Leiter	15
	Lesegeräte, Kopiergeräte, Mikrofilmgeräte	10
	Lichtpausmaschine	15
	Medienwand/Leinwand	10
	Mikrowelle	8
	Monitor	5
	Perforiergerät	10
	Physikraumausstattung Geräte	10
	Polstergarnitur	5
	Projektoren	10
	Reanimationssystem	8
	Sargwagen	20
	Sauerstoffselbstretter	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Schaukasten	12
	Scheinwerfer	10
	Schilder	15
	Schneefangzaun	15
	Schränke	15
	Schredder	15
	Schultafeln, Pylonenklapptafel	25
	Software	10
	Spielteppich	8
	Spinde	10
	Sportgeräte	15
	Sprungpolster FW	10
	Stahlschrank, -regal	20
	Staubsauger	10
	Stühle	15
	Tische	15
	Tragkraftspritze	20
	Trennwände	15
	Tresore	30
	USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)	6
	Videogeräte	10
	Waschmaschine und Trockner	10
	Weichbodenmatte	15
	Whiteboards / interaktive Tafeln	15
	Zeichenanlage	15
	Zeiterfassungsanlagen	8
6	**Fahrzeuge**	
	Anhänger	15
	Bagger	10
	Krankentransportwagen	8
	LKW	10
	Loipenspurgerät	8
	Löschgruppenfahrzeuge	20
	Mannschaftstransportwagen, Kommandowagen, Hubrettungsfahrzeug	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	PKW	8
	Radlader	10
	Rettungswagen	8
	Straßenkehrmaschine	6
	Tragkraftspritzfahrzeug	20
	Traktoren	9
	Unimogs	12

* Die NKF Rahmentabelle schreibt eine Spannbreite der Nutzungsdauer von 60 - 80 Jahren vor. Abweichend davon wird die Nutzungsdauer für die Trauerhalle (Kapelle Kommunalfriedhof) nur mit 50 Jahren festgeschrieben. Die Schäden aus vergangenen Jahren, vornehmlich im Bereich des Flachdachs, lassen eine andere Nutzungsdauer als nicht realistisch erscheinen.

Produktplan

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
1.01	**Innere Verwaltung**				
01	**Politische Gremien**	01	Unterstützung politischer Gremien	01	Rat und Ausschüsse
				02	Fraktionen
02	**Verwaltungsführung**	01	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung		
		02	Städtepartnerschaften		
03	**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	Mietwohnungen GGS Neustraße
				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.
13	**Liegenschaftsmanagement**	01	Liegenschaftsmanagement		
18	**Betriebshof**	01	Betriebshof		
19	**Zentrale Vergabestelle**	01	Zentrale Vergabestelle		
1.02	**Sicherheit und Ordnung**				

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
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		
1.05	**Soziale Leistungen**				
01	**Unterstützung von Senioren**	01	Unterstützung von Senioren	01	Altentagesstätte
				02	Verein Aktiv 55 plus
				03	Altenfeier Önkfeld
02	**Soziale Hilfen und Leistungen**	01	Hilfen nach SGB XII		

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
		02	Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige u. Behinderte		
		03	Sozialversicherungsangelegenheiten		
		04	Flüchtlinge u. Spätaussiedler		
03	**Grundsicherung nach SGB II**	01	Grundsicherung nach SGB II		
04	**Hilfen für Asylbewerber**	01	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	01	Allg. Hilfen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber
				02	Grundl. § 3 AsylblG Geldleistungen
				03	Grundl. § 3 AsylblG Wertgutscheine
				04	Sonst. Leistungen § 6 AsylblG
				05	Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylblG)
1.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
01	**Tageseinrichtungen für Kinder**	01	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesstätte Sprungbrett
				02	Kindergarten Wupperstraße
				03	Kindergärten in freier Trägerschaft
				04	Kindergarten Auf der Brede
02	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
				02	Förderung von Kindern in Tagespflege
03	**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
		05	Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme	01	Erziehung in Tagesgruppen
				02	Vollzeitpflege
				03	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
				04	Inobhutnahme
				05	Unterbringung minderjähriger Eltern mit ihren Kindern

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
				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		
1.10	**Bauen und Wohnen**				
01	**Grundstücksbezogene Basisinformationen**	01	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten		
04	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
				02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
07	**Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung**	01	Wohnungsbauförderung, Wohngeld, Fehlbelegerabgabe	01	Wohnungsbauförderung
				02	Gewährung von Wohngeld
				03	Erhebung Fehlbelegerabgabe
11	**Hilfen bei Wohnproblemen**	01	Abwehr von Obdachlosigkeit		
		02	Unterkunft f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber		
1.11	**Ver- und Entsorgung**				
02	**Abfallwirtschaft**	01	Abfall		
		02	Deponien		
03	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**	01	Abwasserbeseitigung Kanal	01	Kanalleitungen
				02	Sonderbauwerke
		02	Abwasserbeseitigung Kleineinleiter		
		03	Fäkalienabfuhr		
		04	Grundstückanschlüsse		
1.12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**				

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
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		
1.15	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**				
01	**Allgemeine wirtschaftliche Förderung**	01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung		
02	**Tourismus**	01	Tourismus		
04	**Anteile an Unternehmen**	01	Beteiligungen	01	Beteiligung Stadtwerke GmbH
				02	Beteiligung WfG
				03	Beteiligung GWG
				04	Beteiligung Bäder GmbH
1.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**				
01	**Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		
02	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		

Stadt Radevormwald

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	*Bilanzwert*	Passiva	*Bilanzwert*
A K T I V A	**168.401.992,08**	**P A S S I V A**	**-168.401.992,08**
1. Anlagevermögen	156.004.051,04	1. Eigenkapital	-30.854.334,37
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	93.366,64	1.1 Allgemeine Rücklage	-31.492.309,81
1.2. Sachanlagen	141.466.801,70	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	17.024.447,34	Bilanzergebnis - Verlust	637.975,44
1.2.1.1 Grünflächen	12.744.075,57	Bilanzergebnis - Gewinn	
1.2.1.2 Ackerland	1.027.132,37	2. Sonderposten	-48.275.301,24
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.080.894,68	2.1 für Zuwendungen	-30.159.139,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.172.344,72	2.2 für Beiträge	-16.687.701,34
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	39.832.731,94	2.3 für den Gebührenausgleich	-767.442,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.109.277,60	2.4 Sonstige Sonderposten	-661.017,64
1.2.2.2 Schulen	20.397.149,86	3. Rückstellungen	-27.851.196,51
1.2.2.3 Wohnbauten	1.805.020,64	3.1 Pensionsrückstellungen	-20.140.736,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	16.521.283,84	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.548.832,03	3.4 Sonstige Rückstellungen	-7.710.460,51
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuverm.	11.398.443,07	4. Verbindlichkeiten	-60.660.745,22
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.708.485,71	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-31.528.813,60
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	36.019.993,82	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-31.528.813,60
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	28.949.008,18	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-23.375.000,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	472.901,25	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-49.345,06

Stadt Radevormwald

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	*Bilanzwert*	Passiva	*Bilanzwert*
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	49.001,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-1.719.193,41
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	218.860,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-8.761,71
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.097.050,40	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-603.112,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.717.011,32	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-3.376.518,93
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.978.867,67	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-760.414,74
1.3. Finanzanlagen	14.443.882,70		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.186.542,66		
1.3.2 Beteiligungen	2.029.507,73		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	197.173,00		
1.3.5 Ausleihungen	30.659,31		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	30.659,31		
2. Umlaufvermögen	12.153.590,52		
2.1 Vorräte	3.289.914,21		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.289.914,21		
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	4.237.003,32		
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	3.936.266,33		
2.2.1.1 Gebühren	234.881,69		
2.2.1.2 Beiträge	195.234,54		
2.2.1.3 Steuern	2.784.901,59		

Stadt Radevormwald

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	*Bilanzwert*	Passiva	*Bilanzwert*
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	380.045,96		
2.2.1.5 Sonst.öff.-recht.Forderungen	341.202,55		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	215.944,76		
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	75.197,10		
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	137.546,66		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.201,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	84.792,23		
2.4 Liquide Mittel	4.626.672,99		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	244.350,52		

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

		Ergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-34.063.200	-32.315.400	**-35.305.800**	-36.737.200	-38.453.500	-39.829.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.055.803	-6.395.170	**-14.549.648**	-7.527.841	-7.251.861	-7.472.367
3	+	Sonstige Transfererträge	-193.813	-180.200	**-471.802**	-474.556	-474.556	-161.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.016.257	-8.015.192	**-8.256.334**	-8.360.220	-8.413.486	-8.565.331
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.819	-727.825	**-1.100.950**	-756.490	-757.240	-757.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.887.796	-7.141.940	**-5.214.100**	-4.334.400	-4.613.200	-4.591.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.285.586	-2.530.478	**-2.179.676**	-2.100.741	-2.659.557	-2.106.497
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-143.664					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-55.397.937**	**-57.306.206**	**-67.078.310**	**-60.291.447**	**-62.623.400**	**-63.483.635**
11	-	Personalaufwendungen	9.379.853	10.267.009	**10.559.589**	10.667.209	10.775.876	10.885.572
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.379.338	1.400.000	**1.524.999**	1.625.785	1.616.692	1.547.598
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.535.092	10.326.537	**17.613.365**	10.832.630	10.373.100	10.783.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.949.431	5.782.818	**6.142.623**	6.613.654	6.617.521	6.648.856
15	-	Transferaufwendungen	25.457.228	29.674.420	**30.086.685**	29.517.585	29.137.845	29.683.745
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957.747	2.995.737	**2.949.159**	2.723.894	2.532.789	2.512.020
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.658.689**	**60.446.521**	**68.876.420**	**61.980.757**	**61.053.823**	**62.061.561**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-739.248**	**3.140.316**	**1.798.110**	**1.689.310**	**-1.569.576**	**-1.422.075**
19	+	Finanzerträge	-562	-490	**-301**	-180		
20	-	Zinsen und sontige Finanzaufwendungen	1.377.785	1.775.300	**1.787.400**	1.850.400	1.950.400	1.950.400
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.377.224**	**1.774.810**	**1.787.099**	**1.850.220**	**1.950.400**	**1.950.400**

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

		Ergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**637.975**	**4.915.126**	**3.585.209**	**3.539.530**	**380.824**	**528.326**
26	**=**	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**637.975**	**4.915.126**	**3.585.209**	**3.539.530**	**380.824**	**528.326**

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

		Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.384.416	-32.315.400	**-35.305.800**	-36.737.200	-38.453.500	-39.829.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.307.243	-4.998.068	**-12.766.495**	-5.557.795	-5.141.895	-5.181.865
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-187.536	-180.200	**-471.802**	-474.556	-474.556	-161.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.907.662	-6.886.420	**-7.170.630**	-7.378.310	-7.541.570	-7.709.370
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645.252	-727.825	**-1.100.950**	-756.490	-757.240	-757.240
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.429.169	-7.141.940	**-5.214.100**	-4.334.400	-4.613.200	-4.591.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.566.004	-1.424.250	**-1.488.850**	-1.488.850	-1.488.850	-1.488.850
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-411	-490	**-301**	-180		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.427.694**	**-53.674.593**	**-63.518.928**	**-56.727.781**	**-58.470.811**	**-59.719.525**
10	-	Personalauszahlungen	9.387.532	10.159.009	**10.443.589**	10.551.209	10.659.876	10.769.572
11	-	Versorgungsauszahlungen	911.819	950.000	**1.024.999**	1.090.785	1.116.692	1.142.598
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672.362	10.326.537	**17.613.365**	10.832.630	10.373.100	10.783.770
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.392.621	1.775.300	**1.787.400**	1.850.400	1.950.400	1.950.400
14	-	Transferauszahlungen	25.231.560	29.674.420	**30.086.685**	29.517.585	29.137.845	29.683.745
15	-	sonstige Auszahlungen	2.878.932	3.303.613	**2.974.192**	2.673.064	2.565.409	2.538.120
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.474.827**	**56.188.879**	**63.930.230**	**56.515.673**	**55.803.322**	**56.868.205**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-952.867**	**2.514.286**	**411.302**	**-212.108**	**-2.667.489**	**-2.851.320**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.144.321	-1.917.600	**-3.785.880**	-3.621.580	-3.927.100	-1.949.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-391.337	-1.098.100	**-655.560**	-544.020	-1.103.060	-630.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

		Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-287.160	-1.466.140	**-843.200**	-1.053.550	-1.032.450	-1.217.250
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.822.818**	**-4.481.840**	**-5.284.640**	**-5.219.150**	**-6.062.610**	**-3.796.450**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.600	50.000	**518.000**	50.000	450.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.626.313	3.408.200	**5.339.500**	5.888.500	6.708.500	4.055.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	958.502	2.025.250	**1.253.250**	1.013.650	963.800	899.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	390.128	868.400	**840.600**	1.955.600	1.225.100	1.165.100
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.651	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**3.997.194**	**6.361.850**	**7.961.350**	**8.917.750**	**9.357.400**	**6.179.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.174.376**	**1.880.010**	**2.676.710**	**3.698.600**	**3.294.790**	**2.383.350**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**221.509**	**4.394.296**	**3.088.012**	**3.486.492**	**627.301**	**-467.970**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-2.442.440	-1.881.650	**-2.678.260**	-3.699.780	-3.295.550	-2.383.610
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.221.869	2.388.500	**2.448.500**	2.463.500	2.461.720	2.450.000
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	**-220.571**	**506.850**	**-229.760**	**-1.236.280**	**-833.830**	**66.390**
36	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**937**	**4.901.146**	**2.858.252**	**2.250.212**	**-206.529**	**-401.580**
37	**+**	**Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**18.747.390**	**18.748.327**	**23.649.473**	**26.507.725**	**28.757.937**	**28.551.408**
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**18.748.327**	**23.649.473**	**26.507.725**	**28.757.937**	**28.551.408**	**28.149.828**

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
1.01.13	Liegenschaftsmanagement	1.01.13.01	Liegenschaftsmanagement

1.01.18	Betriebshof	1.01.18.01	Betriebshof
1.01.19	Zentrale Vergabestelle	1.01.19.01	Zentrale Vergabestelle

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Regine Schmidt

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-704.236	-1.210.141	**-956.401**	-1.286.945	-960.736	-943.368
3	+	Sonstige Transfererträge			**-308.902**	-296.256	-296.256	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.618	-8.350	**-8.400**	-8.400	-8.400	-8.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521.517	-509.805	**-615.680**	-395.720	-395.720	-395.720
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.967	-6.700	**-7.190**	-7.190	-7.190	-7.190
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-784.159	-1.189.100	**-720.160**	-642.620	-1.202.660	-649.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.266.498**	**-2.924.096**	**-2.616.733**	**-2.637.131**	**-2.870.962**	**-2.004.278**
11	-	Personalaufwendungen	3.552.197	3.759.445	**3.886.405**	3.925.258	3.964.485	4.004.092
12	-	Versorgungsaufwendungen	933.357	932.000	**1.026.744**	1.093.113	1.072.182	991.251
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.528	3.588.523	**3.570.203**	3.803.818	3.518.458	3.895.578
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.835.988	1.788.549	**1.901.886**	2.105.664	2.093.614	2.107.994
15	-	Transferaufwendungen		500	**500**	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694.800	1.131.689	**1.360.679**	1.345.049	1.170.259	1.173.740
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.702.869**	**11.200.706**	**11.746.417**	**12.273.403**	**11.819.498**	**12.173.155**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**8.436.372**	**8.276.610**	**9.129.684**	**9.636.272**	**8.948.536**	**10.168.877**
19	+	Finanzerträge	-46					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.373	200	**200**	200	200	200
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**7.327**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**8.443.698**	**8.276.810**	**9.129.884**	**9.636.472**	**8.948.736**	**10.169.077**

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Regine Schmidt

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**8.443.698**	**8.276.810**	**9.129.884**	**9.636.472**	**8.948.736**	**10.169.077**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.375.304	-5.301.822	**-5.071.368**	-5.358.145	-5.043.916	-5.390.751
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.331	37.753	**55.547**	61.196	56.395	59.281
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.073.725**	**3.012.741**	**4.114.063**	**4.339.523**	**3.961.214**	**4.837.607**

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Regine Schmidt

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-518.800	**-60.800**		-360.800	-25.000	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			**-308.902**		-296.256	-296.256	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.580	-8.350	**-8.400**		-8.400	-8.400	-8.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-481.723	-509.805	**-615.680**		-395.720	-395.720	-395.720
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.615	-6.700	**-7.190**		-7.190	-7.190	-7.190
7	+	Sonstige Einzahlungen	-109.373	-105.500	**-99.600**		-99.600	-99.600	-99.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-723.291**	**-1.149.155**	**-1.100.572**		**-1.167.966**	**-832.166**	**-510.910**
10	-	Personalauszahlungen	3.617.595	3.701.445	**3.821.314**		3.862.713	3.904.485	3.946.637
11	-	Versorgungsauszahlungen	911.819	950.000	**1.024.999**		1.090.785	1.116.692	1.142.598
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754.069	3.568.235	**3.543.215**		3.776.830	3.491.470	3.868.590
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.373	200	**200**		200	200	200
14	-	Transferauszahlungen		500	**500**		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen	1.244.769	1.342.562	**1.292.579**		1.361.619	1.270.279	1.267.240
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.535.625**	**9.562.942**	**9.682.807**		**10.092.647**	**9.783.626**	**10.225.765**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.812.334**	**8.413.787**	**8.582.235**		**8.924.681**	**8.951.460**	**9.714.855**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-193.000	-472.200	**-1.571.800**		-1.241.500	-1.454.500	-335.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-389.867	-1.092.100	**-655.060**		-544.020	-1.103.060	-630.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-582.867**	**-1.564.300**	**-2.226.860**		**-1.785.520**	**-2.557.560**	**-965.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.600	50.000	**518.000**		50.000	450.000	50.000

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Regine Schmidt

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.551	677.000	**2.054.500**	3.315.000	2.037.500	1.807.500	610.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.538	396.100	**389.500**		137.200	120.500	433.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.748	547.000	**757.000**		1.552.000	758.000	740.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	11.651	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**168.088**	**1.680.100**	**3.729.000**	**3.315.000**	**3.786.700**	**3.146.000**	**1.843.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-414.778**	**115.800**	**1.502.140**	**3.315.000**	**2.001.180**	**588.440**	**878.000**

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

Regine Schmidt

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	-	Personalaufwendungen	56.533	18.612	**20.635**	20.841	21.048	21.259
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.247					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.448	1.570	**1.564**	1.564	584	378
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.861	293.150	**319.990**	319.990	326.490	326.490
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**350.089**	**313.332**	**342.189**	**342.395**	**348.122**	**348.127**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**350.089**	**313.332**	**342.189**	**342.395**	**348.122**	**348.127**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**350.089**	**313.332**	**342.189**	**342.395**	**348.122**	**348.127**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**350.089**	**313.332**	**342.189**	**342.395**	**348.122**	**348.127**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.367	17.877	**17.321**	17.951	18.431	23.099
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**376.456**	**331.209**	**359.510**	**360.347**	**366.553**	**371.227**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.01

	Erträge und Aufwendungen	Ist 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
6	442600 Erstattungen von verb. Unt. Bet. Sondervermögen Erstattung Wifög für Aufwandsentschädigung. Aufsichtsrat.	**0**	**0**	**0**
	524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	**0**	**0**	**0**
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte	643	700	700
	542800 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder, Reisekosten, Verdienstausfall	81.196	82.000	80.000
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Dienste Aufwandentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertr. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende	170.022	174.000	212.000
	543500 Telefon	2.879	2.950	2.950
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	2.989	2.000	2.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Veranstaltungen des Ausländerbeirates, Geschäftsführung Fraktionen	6.772	19.500	13.700
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Fraktionszuwendung für Geschäftsräume einer Fraktion außerhalb der städtischen Räume	3.360	12.000	8.640
		267.861	**293.150**	**319.990**

	Erträge und Aufwendungen	Ist 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
28	912100 DLV Betriebshof	0	0	0
	941100 Gebäudeumlage	15.665	17.877	17.321
	943000 Amtsinterne Umlage	10.702	0	0
		26.367	**17.877**	**17.321**

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

Regine Schmidt

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	56.145	18.612	**20.635**		20.841	21.048	21.259
15	-	sonstige Auszahlungen	264.397	293.150	**319.990**		319.990	326.490	326.490
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.543**	**311.762**	**340.625**		**340.831**	**347.538**	**347.749**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**320.543**	**311.762**	**340.625**		**340.831**	**347.538**	**347.749**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**402**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**402**						

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	402							5.561	5.561
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**402**							**5.561**	**5.561**

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

Regine Schmidt

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39	**-39**	-39	-39	-39
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-39**	**-39**	**-39**	**-39**	**-39**
11	-	Personalaufwendungen	220.095	335.916	**342.949**	346.816	350.715	354.646
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.125	159.900	**194.920**	208.384	213.015	217.645
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	765	714	**837**	795	651	602
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.578	16.777	**49.387**	121.387	49.387	49.387
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**365.562**	**513.307**	**588.093**	**677.381**	**613.768**	**622.281**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**365.562**	**513.267**	**588.054**	**677.342**	**613.729**	**622.242**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**365.562**	**513.267**	**588.054**	**677.342**	**613.729**	**622.242**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**365.562**	**513.267**	**588.054**	**677.342**	**613.729**	**622.242**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.404	26.487	**23.592**	29.822	24.090	27.284
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**386.966**	**539.754**	**611.646**	**707.164**	**637.819**	**649.526**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckverb.	**0**	**-39**	**-39**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	297	0	500
	542120 Miete für BuG	0	266	266
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	33.082	0	20.000
	543100 Büromaterial	0	400	440
	543400 Porto	0	930	1.000
	543500 Telefon	1.083	1.121	1.121
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.400	3.000	9.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Städtepartnerschaften, Ehrengaben und Geschenke	15.303	9.000	15.000
	549100 Verfügungsmittel	1.413	2.060	2.060
		55.578	**16.777**	**49.387**
28	912100 DLV Betriebshof	0	2.000	2.000
	941100 Gebäudeumlage	0	8.992	8.693
	943000 Amtsinterne Umlage	21.404	15.411	14.899
	943200 Serviceumlage	0	84	0
		21.404	**26.487**	**23.592**

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

Regine Schmidt

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	208.909	326.541	**332.040**		335.361	338.715	342.101
15	-	sonstige Auszahlungen	55.914	14.960	**47.460**		119.460	47.460	47.460
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.824**	**341.501**	**379.500**		**454.821**	**386.175**	**389.561**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**264.824**	**341.501**	**379.500**		**454.821**	**386.175**	**389.561**

	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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

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

Juliane Dyes

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20	-20	**-20**	-20	-20	-20
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
11	-	Personalaufwendungen	33.277	34.671	**34.258**	34.601	34.947	35.297
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174	294	**358**	342	326	301
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515	3.148	**2.793**	3.103	2.793	3.103
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.965**	**38.113**	**37.409**	**38.046**	**38.066**	**38.701**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**35.945**	**38.093**	**37.390**	**38.027**	**38.046**	**38.681**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**35.945**	**38.093**	**37.390**	**38.027**	**38.046**	**38.681**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**35.945**	**38.093**	**37.390**	**38.027**	**38.046**	**38.681**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.434					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**38.380**	**38.093**	**37.390**	**38.027**	**38.046**	**38.681**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	**-20**	**-20**	**-20**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	150
	541300 Reisekosten	0	50	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	133	133
	543100 Büromaterial	210	200	220
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	50	0
	543400 Porto	429	465	500
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	32	0	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.708	2.100	1.790
	Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (Honorare und Bewirtung)			
		2.515	**3.148**	**2.793**
28	941100 Gebäudeumlage	**2.434**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

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

Juliane Dyes

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	33.277	34.671	**34.258**		34.601	34.947	35.297
15	-	sonstige Auszahlungen	1.722	2.350	**1.940**		2.250	1.940	2.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.998**	**37.021**	**36.198**		**36.851**	**36.887**	**37.547**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**34.998**	**37.021**	**36.198**		**36.851**	**36.887**	**37.547**

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Regine Schmidt

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	-115	**-115**	-115	-115	-115
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-115**	**-115**	**-115**	**-115**	**-115**	**-115**
11	-	Personalaufwendungen	80.319	47.325	**48.108**	48.735	49.366	50.002
12	-	Versorgungsaufwendungen		28.860	**34.408**	36.785	37.602	38.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	454	402	**466**	450	433	409
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557	2.409	**2.963**	2.963	2.963	2.963
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**83.331**	**78.995**	**85.946**	**88.934**	**90.365**	**91.794**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**83.215**	**78.880**	**85.831**	**88.818**	**90.250**	**91.679**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**83.215**	**78.880**	**85.831**	**88.818**	**90.250**	**91.679**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**83.215**	**78.880**	**85.831**	**88.818**	**90.250**	**91.679**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.826	1.998	**1.932**	2.571	1.986	2.314
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**85.041**	**80.878**	**87.763**	**91.389**	**92.236**	**93.993**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-19	-19	-19
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öff. Bereich - Zweckgeb.	-96	-96	-96
		-115	**-115**	**-115**
16	541700 Personalnebenaufwand Geschäftsaufwand Personalrat einschl. Schwerbehindertenvertretung	1.591	1.500	2.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	133	133
	543100 Büromaterial	209	200	220
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	108	0	0
	543400 Porto	429	465	500
	543500 Telefon	84	111	110
		2.557	**2.409**	**2.963**
28	941100 Gebäudeumlage	**1.826**	**1.998**	**1.932**

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Regine Schmidt

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	80.319	44.200	**44.472**		44.917	45.366	45.820
15	-	sonstige Auszahlungen	1.480	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.798**	**45.700**	**46.472**		**46.917**	**47.366**	**47.820**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**81.798**	**45.700**	**46.472**		**46.917**	**47.366**	**47.820**

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

Sandra Hilverkus

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59	-39	**-39**	-39	-39	-39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.161					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.220**	**-39**	**-39**	**-39**	**-39**	**-39**
11	-	Personalaufwendungen	91.929	169.128	**170.127**	171.974	173.838	175.718
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.781	31.200	**38.544**	41.206	42.122	43.038
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.607	1.673	**1.802**	1.722	1.623	1.573
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.460	88.347	**77.247**	76.247	46.497	46.497
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**441.777**	**290.347**	**287.720**	**291.149**	**264.079**	**266.826**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**437.558**	**290.308**	**287.681**	**291.110**	**264.040**	**266.787**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**437.558**	**290.308**	**287.681**	**291.110**	**264.040**	**266.787**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**437.558**	**290.308**	**287.681**	**291.110**	**264.040**	**266.787**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.477	5.995	**5.796**	7.713	5.958	6.942
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**443.035**	**296.303**	**293.476**	**298.823**	**269.998**	**273.729**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	**-59**	**-39**	**-39**
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden Prüfung des Zweckverbandes Berufsbildende Schulen Bergisch Land wird aufgrund der Fusion mit den Berufsbildenden Schulen Wipperfürth nicht mehr durchgeführt.	**-4.161**	**0**	**0**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	752	3.700	3.100
	541300 Reisekosten	0	100	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	406	266	266
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	50.574	82.104	71.494
	Prüfung der Schlussbilanzen der Stadt Radevormwald			
	543100 Büromaterial	629	400	440
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	440	500	500
	543400 Porto	1.287	930	1.000
	543500 Telefon	253	332	332
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	15	15	15
	Vereinigung Rechnungsprüfer NRW			
	544700 Sonst. Rückstellungen	246.104	0	0
		300.460	**88.347**	**77.247**
28	941100 Gebäudeumlage	**5.477**	**5.995**	**5.796**

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.161						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.161**						
10	-	Personalauszahlungen	84.249	166.003	**166.491**		168.156	169.838	171.536
15	-	sonstige Auszahlungen	124.904	143.042	**96.209**		106.839	77.079	70.559
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.152**	**309.045**	**262.700**		**274.995**	**246.917**	**242.095**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**204.991**	**309.045**	**262.700**		**274.995**	**246.917**	**242.095**

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Regine Schmidt

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293	-215	**-215**	-215	-215	-215
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526	-550	**-550**	-550	-550	-550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.200	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-992					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.811**	**-1.965**	**-1.965**	**-1.965**	**-1.965**	**-1.965**
11	-	Personalaufwendungen	151.956	237.796	**332.871**	336.332	339.825	343.351
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.863	25.740	**26.312**	28.129	28.755	29.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.847	11.150	**12.000**	12.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.622	3.984	**5.276**	4.947	4.685	4.387
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.339	274.347	**236.903**	238.403	238.403	237.903
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**394.626**	**553.017**	**613.362**	**619.811**	**623.667**	**627.020**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**392.815**	**551.052**	**611.397**	**617.846**	**621.702**	**625.055**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**392.815**	**551.052**	**611.397**	**617.846**	**621.702**	**625.055**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**392.815**	**551.052**	**611.397**	**617.846**	**621.702**	**625.055**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-113.421	-72.126	**-69.792**	-83.430	-70.827	-77.813
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.957	161.527	**152.216**	180.208	161.409	177.256
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**424.351**	**640.454**	**693.822**	**714.625**	**712.283**	**724.498**

Haushaltsplan 2018 — 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: — **1.01.06 Zentrale Dienste**

Regine Schmidt

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	**-293**	**-215**	**-215**
5	441100 Verkauf	-15	0	0
	Verkaufserträge für ausgemustertes Büromobiliar			
	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-511	-550	-550
	Entgelt für Kfz.-Werbung			
		-526	**-550**	**-550**
6	442600 Erstattungen von verb. Untern., Beteiligungen	**0**	**-1.200**	**-1.200**
7	452710 Schadenersatz	**-992**	**0**	**0**
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	5.842	8.000	7.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	1.400	1.650	2.000
	523410 Reparatur Fahrzeuge	6.533	0	1.000
	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.722	1.000	1.200
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	350	500	800
	Möbeltransporte			
		16.847	**11.150**	**12.000**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.631	2.500	2.500
	541300 Reisekosten	732	500	1.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	2.033	1.463	1.463
	Miete, Wartung Kopiergeräte			
	542200 Leasing (Dienstfahrzeuge)	18.406	19.000	22.500
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	643	3.000	3.000
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	2.934	2.500	2.500
	Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände			
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.840	61.800	2.000
	Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung			
	543100 Büromaterial	3.143	2.200	2.420
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	7.614	7.450	7.850
	543400 Porto	6.436	5.115	5.500
	543500 Telefon	1.774	1.989	1.990
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.900	7.000	3.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.899	2.700	2.700
	GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel			
	544100 Versicherungsbeträge	2.108	2.000	2.000
	Spezial-, Straf-, Rechtschutzversicherung			
	544110 Haftpflichtversicherung	56.567	58.000	58.000
	544120 Unfallversicherung	60.335	60.000	80.000
	544140 Eigenschadenversicherung	14.991	15.000	15.000
	544200 Kfz-Versicherung	7.110	8.000	8.250
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	11.701	13.030	13.030
	Städte- und Gemeindebund NW, KGST,			
	Kommunaler Arbeitgeberverband			
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.042	1.100	1.700
		217.339	**274.347**	**236.903**
27	942100 Serviceproduktpauschale	-9.457	-9.456	-9.204
	943000 Amtsinterne Umlage	-103.964	-62.670	-60.588
		-113.421	**-72.126**	**-69.792**
28	912100 DLV Betriebshof	76.808	87.600	75.800
	941100 Gebäudeumlage	73.177	70.273	67.938
	943200 Serviceumlage	-5.028	3.654	8.478
		144.957	**161.527**	**152.216**

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Regine Schmidt

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526	-550	**-550**		-550	-550	-550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.200	**-1.200**		-1.200	-1.200	-1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	-992						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.518**	**-1.750**	**-1.750**		**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
10	-	Personalauszahlungen	152.636	234.671	**329.235**		332.514	335.825	339.169
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.769	11.150	**12.000**		12.000	12.000	12.000
15	-	sonstige Auszahlungen	273.557	343.380	**310.830**		312.330	312.330	311.830
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.963**	**589.201**	**652.065**		**656.844**	**660.155**	**662.999**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**441.445**	**587.451**	**650.315**		**655.094**	**658.405**	**661.249**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.867	19.500	**49.000**		19.500	19.500	19.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**14.867**	**19.500**	**49.000**		**19.500**	**19.500**	**19.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**14.867**	**19.500**	**49.000**		**19.500**	**19.500**	**19.500**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-5.029	-5.029
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	14.867	19.500	**49.000**		19.500	19.500	19.500	191.289	298.789
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.867**	**19.500**	**49.000**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	**186.260**	**293.760**

Die Investitions-Auszahlung ist vorgesehen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 12.000 € sowie GwG´s in Höhe von 17.000 €. In den Mitteln für BGA 2018 sind 2 Säulen (rd. 9.000 €) zur Aufladung der Elektroautos enthalten.

Des Weiteren sollen in städtischen Gebäuden (z.B. Turnhallen) Defibrillatoren zur Unterstützung von lebenserhaltenden Maßnahmen vorgehalten werden. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 20.000 € eingerechnet. Der Ansatz ist ausreichend für 10 Defibrillatoren.

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

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

Regine Schmidt

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.245	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-539.859					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-665.104**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	-	Personalaufwendungen	431.529	349.417	**369.670**	372.207	374.769	377.357
12	-	Versorgungsaufwendungen	664.052	628.580	**653.800**	694.408	664.617	574.826
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.909	43.000	**51.300**	51.300	51.300	51.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.133.490**	**1.020.997**	**1.074.770**	**1.117.915**	**1.090.686**	**1.003.483**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**468.386**	**1.017.997**	**1.071.770**	**1.114.915**	**1.087.686**	**1.000.483**
19	+	Finanzerträge	-46					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-46**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**468.339**	**1.017.997**	**1.071.770**	**1.114.915**	**1.087.686**	**1.000.483**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**468.339**	**1.017.997**	**1.071.770**	**1.114.915**	**1.087.686**	**1.000.483**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.975	-48.552	**-34.320**	-34.488	-34.656	-34.836
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.164	23.630	**22.844**	27.987	23.235	25.869
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**469.529**	**993.075**	**1.060.294**	**1.108.414**	**1.076.265**	**991.516**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
6	442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich	-120.490	-2.000	-2.000
	(2016: Anpassung gem. § 107 Beamtenversorgungsges.)			
	442600 Erstattung verb. Unternehmen	0	-1.000	-1.000
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.755	0	0
		-125.245	**-3.000**	**-3.000**
7	458300 Auflösung von Rückstellungen	-5.865	0	0
	458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen	-533.994	0	0
	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit			
		-539.859	**0**	**0**
11	501100 - 509100 Personalaufwendungen	**431.529**	**349.417**	**369.670**
12	512100 Beitr. z. Versorgungskasse	0	8.580	8.800
	514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng	134.223	170.000	145.000
	515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	315.203	450.000	500.000
	Beplanung gem. versicherungsmath. Gutachten			
	516100 Zuführung zu Beihilferückst. f. Vers.empfänger	214.626	0	0
		664.052	**628.580**	**653.800**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.423	10.500	13.000
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	6.395	7.500	8.300
	Beihilfesachbearb. durch die Rhein. Versorgungskasse			
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	22.091	25.000	30.000
	Aufwand für den arbeitsmedizinischen u.sicherheits-			
	technischen Dienst			
		37.909	**43.000**	**51.300**
19	469900 Andere sonst. Finanzerträge	**-46**	**0**	**0**
	Anteile Beamtenpensionsfonds			
27	942100 Serviceproduktpauschale	**-33.975**	**-48.552**	-34.320
28	943000 Amtsinterne Umlage	**35.164**	**23.630**	**22.844**

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

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

Regine Schmidt

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.492	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.492**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	-	Personalauszahlungen	521.594	316.417	**333.670**		340.207	346.769	353.357
11	-	Versorgungsauszahlungen	911.819	950.000	**1.024.999**		1.090.785	1.116.692	1.142.598
15	-	sonstige Auszahlungen	37.951	43.000	**51.300**		51.300	51.300	51.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.471.364**	**1.309.417**	**1.409.969**		**1.482.292**	**1.514.761**	**1.547.255**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.464.872**	**1.306.417**	**1.406.969**		**1.479.292**	**1.511.761**	**1.544.255**

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Volker Uellenberg

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293	-254	**-254**	-254	-254	-254
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.677	-850	**-900**	-900	-900	-900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-112.527	-105.500	**-99.600**	-99.600	-99.600	-99.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-224.497**	**-106.604**	**-100.754**	**-100.754**	**-100.754**	**-100.754**
11	-	Personalaufwendungen	651.826	695.636	**679.844**	686.932	694.088	701.313
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.139	28.860	**19.976**	21.356	21.830	22.305
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.866	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.805	5.403	**6.173**	4.929	4.366	3.991
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.395	52.672	**55.367**	55.767	56.267	56.767
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**759.030**	**791.571**	**771.359**	**778.984**	**786.552**	**794.375**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**534.533**	**684.967**	**670.605**	**678.230**	**685.798**	**693.621**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.373	200	**200**	200	200	200
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**7.373**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**541.906**	**685.167**	**670.805**	**678.430**	**685.998**	**693.821**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**541.906**	**685.167**	**670.805**	**678.430**	**685.998**	**693.821**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.007	-2.294	**-2.346**	-2.731	-2.360	-2.569
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.926	34.473	**33.410**	43.638	34.275	39.526

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**570.826**	**717.346**	**701.870**	**719.337**	**717.913**	**730.778**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	**-293**	**-254**	**-254**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-806	-850	-900
	Unbedenklichkeitsbescheinigungen,			
	Abschriften von Steuerbescheiden etc.			
	432900 Eingang niedergeschlagener Altforderungen	-110.812		
		-111.677	**-850**	**-900**
7	452110 Bußgelder	-236	0	0
	452200 Vollstreckungsgebühren	-51.320	-50.000	-50.000
	452210 Säumniszuschläge	-21.145	-28.000	-22.000
	452220 Mahngebühren	-22.361	-22.000	-22.000
	452230 Stundungszinsen	-3.851	-3.000	-3.400
	452240 Rücklastschriftgebühren	-1.010	-1.500	-1.200
	452250 Aussetzungszinsen	-3.472	-1.000	-1.000
	458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-8.992	0	0
	458300 Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	458410 Barkassendifferenzen	-140	0	0
		-112.527	**-105.500**	**-99.600**
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	**7.866**	**9.000**	**10.000**
	Erstattung Porto an Civitec für Versendung der			
	Abgabenbescheide und Mahnungen			

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.794	4.900	4.900
	541300 Reisekosten	74	250	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.033	1.729	1.729
	Miete, Wartung Kopiergeräte			
	542310 Bankgebühren	10.153	9.650	11.400
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14.037	21.500	22.100
	NKF-Weiterentwicklung einschl. Kosten für die Vorbereitung			
	des Konzernabschlusses.			
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme Rechten, Dienste	24	100	100
	543100 Büromaterial	3.143	2.600	2.860
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.756	2.400	2.200
	543400 Porto	6.436	6.045	6.500
	543500 Telefon	1.595	1.878	1.858
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	266	300	300
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	1.250	1.250
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	68	70	70
	Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter			
	544700 Sonst. Rückstellungen	0	0	0
	544800 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.451	0	0
	544820 Afa Forderungen	1.185	0	0
	549800 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen	0	0	0
		46.395	**52.672**	**55.367**
20	559500 Kreditbeschaffungskosten	**7.373**	**200**	**200**
27	943000 Amtsinterne Umlage	**-5.007**	**-2.294**	**-2.346**
28	941100 Gebäudeumlage	33.926	31.973	30.910
	943300 Fachumlage	0	2.500	2.500
		33.926	**34.473**	**33.410**

		Teilfinanzplan	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.677	-850	**-900**		-900	-900	-900
7	+	Sonstige Einzahlungen	-99.621	-105.500	**-99.600**		-99.600	-99.600	-99.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.298**	**-106.350**	**-100.500**		**-100.500**	**-100.500**	**-100.500**
10	-	Personalauszahlungen	647.192	689.386	**672.571**		679.296	686.088	692.949
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.862	9.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.373	200	**200**		200	200	200
15	-	sonstige Auszahlungen	123.291	140.640	**42.620**		43.020	43.520	44.020
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**785.717**	**839.226**	**725.391**		**732.516**	**739.808**	**747.169**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**574.420**	**732.876**	**624.891**		**632.016**	**639.308**	**646.669**

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Regine Schmidt

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513	-513	**-513**	-513	-513	-513
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-513**	**-513**	**-513**	**-513**	**-513**	**-513**
11	-	Personalaufwendungen	214.572	200.617	**201.664**	203.680	205.717	207.774
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.456					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.461	312.800	**543.300**	543.300	543.300	543.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.615	35.155	**14.141**	43.894	31.110	37.841
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.945	65.200	**69.000**	50.900	50.900	50.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**627.049**	**613.772**	**828.105**	**841.774**	**831.027**	**839.815**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**626.535**	**613.258**	**827.591**	**841.260**	**830.514**	**839.302**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**626.535**	**613.258**	**827.591**	**841.260**	**830.514**	**839.302**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**626.535**	**613.258**	**827.591**	**841.260**	**830.514**	**839.302**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.344	-7.896	**-7.596**	-7.596	-7.596	-7.596
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.690	23.930	**23.344**	28.487	23.735	26.369
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**650.881**	**629.292**	**843.340**	**862.151**	**846.653**	**858.075**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.10

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	**-513**	**-513**	**-513**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	33.708	34.300	34.300
	Unterhaltung Datenendgeräte			
	525400 Erstattungen an Zweckverbände	283.753	278.500	509.000
	Leistungen der Civitec			
		317.461	**312.800**	**543.300**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.546	33.300	20.400
	Miete für aktive Netzwerkkomponenten und Funkstrecken			
	(Betriebshof, Familienzentrum, Wirtschaftsförderung).			
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.925	6.900	7.100
	Entgelt für den Datenschutzbeauftragten			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	10.958	7.500	25.600
	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Gleitzeitanlage,			
	GIS-System etc)			
	543110 Verbrauchsmaterial	11.871	15.000	12.000
	Materialkosten Datenendgeräte			
	543500 Telefon	338	300	400
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307	2.200	3.500
	Kleinmaterial unter 60 €			
		58.945	**65.200**	**69.000**
27	942100 Serviceproduktpauschale	**-8.344**	**-7.896**	**-7.596**
28	912100 Leistungen Betriebshof	583	300	500
	943000 Amtsinterne Umlage	32.107	23.630	22.844
		32.690	**23.930**	**23.344**

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Regine Schmidt

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	214.720	200.617	**201.664**		203.680	205.717	207.774
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.590	312.800	**543.300**		543.300	543.300	543.300
15	-	sonstige Auszahlungen	67.208	75.700	**79.500**		61.400	61.400	61.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.518**	**589.117**	**824.464**		**808.380**	**810.417**	**812.474**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**609.518**	**589.117**	**824.464**		**808.380**	**810.417**	**812.474**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.881	54.300	**31.400**		55.400	33.400	33.400
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	11.651	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**46.533**	**64.300**	**41.400**		**65.400**	**43.400**	**43.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**46.533**	**64.300**	**41.400**		**65.400**	**43.400**	**43.400**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	46.533	64.300	**41.400**		65.400	43.400	43.400	454.842	648.442
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.533**	**64.300**	**41.400**		**65.400**	**43.400**	**43.400**	**454.842**	**648.442**

	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erwerb von Software				
BGA Software > 410 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
GwG Software < 410 €	4.000 €	26.000 €	4.000 €	4.000 €
Im Jahr 2019 sind Office-Lizenzen zu erneuern.				
Erwerb von Datenendgeräten				
Investitionspauschale				
BGA Datenendgeräten > 410 €	26.100 €	28.100 €	28.100 €	28.100 €
GwG Datenendgeräte < 410 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Ulrich Dippel

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-632.144	-1.070.626	**-845.480**	-1.161.707	-826.822	-815.066
3	+	Sonstige Transfererträge			**-308.902**	-296.256	-296.256	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.930	-270.255	**-270.630**	-270.670	-270.670	-270.670
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-599		**-490**	-490	-490	-490
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-39.598					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-948.271**	**-1.340.881**	**-1.425.502**	**-1.729.123**	**-1.394.238**	**-1.086.226**
11	-	Personalaufwendungen	253.353	264.889	**266.434**	269.098	271.790	274.509
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.733	11.700	**14.168**	15.147	15.483	15.820
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.486	3.094.221	**2.864.865**	3.098.480	2.813.120	3.190.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.664.403	1.573.687	**1.651.783**	1.808.140	1.808.852	1.819.609
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.996	196.010	**234.310**	237.610	241.340	244.510
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.613.972**	**5.140.507**	**5.031.560**	**5.428.474**	**5.150.585**	**5.544.688**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.665.701**	**3.799.627**	**3.606.058**	**3.699.351**	**3.756.347**	**4.458.462**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.665.701**	**3.799.627**	**3.606.058**	**3.699.351**	**3.756.347**	**4.458.462**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.665.701**	**3.799.627**	**3.606.058**	**3.699.351**	**3.756.347**	**4.458.462**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098.696	-3.919.609	**-3.628.379**	-3.939.185	-3.586.113	-3.943.186
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.705	42.618	**56.931**	60.443	57.490	59.288
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**588.710**	**-77.364**	**34.610**	**-179.390**	**227.723**	**574.564**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuw. v. Land (u.a. Schulpauschale für Sanierungsmaßnahmen)	0	-518.800	-60.800
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-19.004	-14.758	-19.120
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-591.487	-503.691	-600.651
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-11.822	-143.354
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-21.653	-21.555	-21.555
		-632.144	**-1.070.626**	**-845.480**
3	Schuldendiensthilfen vom Bund Für Maßnahmen Gute Schule 2020	0	0	-308.902
5	441200 Mieten und Pachten	-176.554	-176.440	-174.190
	441210 Mietnebenkosten	-97.956	-91.315	-93.940
	441900 Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.420	-2.500	-2.500
		-275.930	**-270.255**	**-270.630**
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-599	0	-490
	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	0	0	0
		-599	**0**	**-490**
7	452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-11.134	0	0
	458200 Auflösung oder Herabsetzung von EWG	-18.464	0	0
	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstellungen	-10.000	0	0
		-39.598	**0**	**0**
8	471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	**0**	**0**	**0**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
13	522100 Strom	261.667	258.216	303.600
	522200 Gas	414.204	564.520	440.870
	522400 Heizöl	4.607	8.100	7.700
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	0	100	100
	522600 Treibstoffe für Sonstiges	140	400	400
	522700 Wasser	51.628	58.380	56.280
	522800 Abwasser	96.556	112.060	120.420
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	319.647	360.800	369.020
	523110 Wartung Gebäudetechnik	24.560	43.600	43.150
	523120 Pflege Außenanlagen	1.260	250	1.250
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	8.035	11.505	11.105
	523140 Sanierungsmaßnahmen	259.454	823.000	605.000
	523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	79.383	67.150	74.990
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	0	80	80
	523410 Reparatur Fahrzeuge	0	80	80
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	335	300	300
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	20.249	17.600	24.300
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude. inkl. Energiepässe, Energiemanagement, Schadstoffunters.	56.182	73.790	76.560
	523710 Abfallentsorgung	98.483	101.960	104.340
	523720 Gebäudereinigung	539.608	588.000	620.630
	523730 Schornsteinreinigung	2.327	2.830	3.190
	529200 Verbandsumlagen	461	1.500	1.500
	529800 Periodenfremde Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
		2.238.486	**3.094.221**	**2.864.865**

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ulrich Dippel

		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
14	572100	Afa imm. VermG des AV	47	0	0
	523100	Afa Aufb. Betr. unbeb. Gr.	1.687	1.726	1.970
	573200	Afa Geb., Aufb. Betr. beb. Gr.	1.624.034	1.537.031	1.596.153
	574500	Afa so. Bauten d. Infrastrukturv.	1.429	1.428	1.428
	575100	Afa Maschinen	400	347	297
	575200	Afa technische Anlagen	26.343	25.995	31.095
	575400	Afa Fahrzeuge	206	206	50
	576100	Afa BuG	3.915	3.662	4.147
	576200	Afa GwG	6.342	3.000	3.000
	578200	Afa Forderungen	0	0	0
	579100	sonst. Afa	0	292	13.643
			1.664.403	**1.573.687**	**1.651.783**
16	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	3.000	1.000
	542100	Mieten, Pachten, unbew.Wirtschaftsgüter	37.390	37.780	69.090
	542110	Mietnebenkosten	15.178	15.230	27.830
	542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	678	0	0
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtschutz	13.563	30.000	20.000
	543100	Büromaterial	1.048	0	0
	543110	Verbrauchsmaterial	29.143	35.300	39.150
	543300	Zeitungen u. Fachliteratur	99	0	0
	543400	Porto	2.145	0	0
	543500	Telefon	591	0	0
	543600	Öffentliche Bekanntmachungen	570	0	0
	544130	Gebäudeversicherung	64.521	66.980	69.400
	544200	KFZ-Versicherung	77	100	100
	544700	Sonst. Rückstellungen	255.000	0	0
	544820	AfA auf Forderungen	-624	0	0
	544800	EWB auf Forderungen	0	0	0
	547100	Grundsteuer	7.542	7.620	7.740
	549200	Schadensfälle	9.649	0	0
	549210	Vandalismus	547	0	0
	549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.699	0	0
			443.996	**196.010**	**234.310**

		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
27	912500	Investiver Personalaufwand	-44.390	0	0
	941100	Gebäudeumlage	-2.700.871	-3.315.445	-3.147.288
	941110	Objektumlage	-353.435	-604.164	-481.091
			-3.098.696	**-3.919.609**	**-3.628.379**
28	912100	DLV Betriebshof	21.705	20.400	22.200
	944300	Amtsinterne Umlage	0	22.218	34.731
			21.705	**42.618**	**56.931**

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Ulrich Dippel

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-518.800	**-60.800**		-360.800	-25.000	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			**-308.902**		-296.256	-296.256	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.888	-270.255	**-270.630**		-270.670	-270.670	-270.670
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			**-490**		-490	-490	-490
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.761						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.648**	**-789.055**	**-640.822**		**-928.216**	**-592.416**	**-271.160**
10	-	Personalauszahlungen	250.270	264.889	**266.434**		269.098	271.790	274.509
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.734	3.078.325	**2.842.175**		3.075.790	2.790.430	3.167.550
15	-	sonstige Auszahlungen	194.069	207.510	**235.810**		239.110	242.840	246.010
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.738.073**	**3.550.724**	**3.344.419**		**3.583.998**	**3.305.060**	**3.688.069**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.453.425**	**2.761.669**	**2.703.597**		**2.655.782**	**2.712.644**	**3.416.909**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-193.000	-286.200	**-1.318.500**		-1.202.500	-1.419.500	
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-193.000**	**-286.200**	**-1.318.500**		**-1.202.500**	**-1.419.500**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**468.000**			400.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.551	677.000	**2.054.500**	3.315.000	2.037.500	1.807.500	610.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.530	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**20.082**	**683.000**	**2.528.500**	**3.315.000**	**2.043.500**	**2.213.500**	**616.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-172.918**	**396.800**	**1.210.000**	**3.315.000**	**841.000**	**794.000**	**616.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
	5000381 Brandschutz Bürgerhaus									
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**

Im Bürgerhaus sind umfangreiche **Brandschutzmaßnahmen** durchzuführen. Der Einbau einer **Brandmeldeanlage** kann investiv durchgeführt werden. Weitere Brandschutzmaßnahmen sind im Produkt 1.01.12 als Sanierungsmaßnahme berücksichtigt.

Die Summe der Brandschutzmaßnahme Bürgerhaus beträgt insgesamt 1,3 Mio €. Planungskosten sind in Höhe von 100.000 € für den investiven Teil der Maßnahme (Brandmeldeanlage) und in Höhe von 200.000 € für die als Sanierungsmaßnahme durchzuführenden Arbeiten (700.000 €) veranschlagt.

Im FB GW stehen umfangreiche Informationen zu den durchzuführenden Arbeiten zur Verfügung.

Der Brandschutzmaßnahme Bürgerhaus (Sanierungsmaßnahme) sind Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 173.000 € gegen gerechnet.

Der Saal des Bürgerhauses erhält eine **Aussentreppe**. Hierdurch wird bei Gefahrensituationen eine weitere Fluchtmöglichkeit der Besucher/innen gewährleistet. Des Weiteren wird durch den Anbau der Aussentreppe die Kapazität des Saales für die Nutzung von bis zu 200 Gästen zusätzlich ermöglicht.

Die Maßnahme soll in 2017 abgeschlossen werden. **Finanzmittel sind ab dem Jahr 2018 nicht mehr vorgesehen.**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000382 Brandschutz Realschule**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.579							4.579	4.579
13	**= Summe Auszahlungen**	**4.579**							**4.579**	**4.579**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.579**							**4.579**	**4.579**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000383 An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrhäuser**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**80.000**				610.000		690.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**80.000**				**610.000**		**690.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**80.000**				**610.000**		**690.000**

Vorgesehen ist im Jahr 2018 eine An-/Umbaumaßnahme am Feuerwehrhaus Önkfeld in Höhe von 80.000 €. Hier soll ein Schulungsraum erstellt werden.
Des Weiteren sind im Jahr 2021 An-/Umbauarbeiten an den Feuerwehrhäusern Remlingrade und Wellringrade vorgesehen, wobei für das Feuerwehrhaus Wellringrade eventuell ein Neubau an einem anderen Standort errichtet werden muss. Vorgesehen für Wellringrade sind 550.000 €, für Remlingrade 60.000 €.

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000384 Kita u. Begegnungsstätte GGS Stadt**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-193.000	-106.200	**-431.700**					-299.200	-730.900
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-193.000**	**-106.200**	**-431.700**					**-299.200**	**-730.900**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.973	177.000	**894.500**					183.973	1.078.473
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.796							6.796	6.796
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**13.769**	**177.000**	**894.500**					**190.769**	**1.085.269**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179.231**	**70.800**	**462.800**					**-108.431**	**354.369**

Im Gebäude der GGS Stadt wird derzeit die Möglichkeit geschaffen, einen zentralen Bildungs- und Lernstandort aufzubauen. Daher ist vorgesehen, im Untergeschoss eine Tageseinrichtung für Kinder bis zu 6 Jahren einzurichten. So wird auch der nachgewiesene Bedarf in Kindergartenplätzen gedeckt. Die Stadt kommt somit ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach.

Mit der Maßnahme wurde im Jahr 2016 begonnen. Die Maßnahme wird im Jahr 2017 fortgesetzt und soll im Jahr 2018 abgeschlossen werden.
Die Maßnahme wurde um die Sanierung des Turnschuhgangs und Decke-Boden des Gymnastikraums erweitert (175.000 €).

Für die Finanzierung der Maßnahmen sind Landesmittel in Höhe von 60% berücksichtigt - ohne Turnschuhgang und Decke-Boden Gymnastikraum.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000388 Erweiterung Kita Wupper**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000						-180.000	-180.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-180.000**						**-180.000**	**-180.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						250.000	250.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**250.000**						**250.000**	**250.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**70.000**						**70.000**	**70.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000393 Begegnungshaus An der Wupper**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-425.000			-425.000
6	**= Summe Einzahlungen**						**-425.000**			**-425.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						400.000			400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000			150.000
13	**= Summe Auszahlungen**						**550.000**			**550.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**125.000**			**125.000**

An der Wupper soll ein Begegnungshaus eingerichtet werden. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem InHK Wupper.
Für den Erwerb des Begegnungshauses sind Mittel in Höhe von 400.000 € vorgesehen. Ein notwendiger Umbau des zu erwerbenden Gebäudes ist mit 150.000 € veranschlagt.

Es ist eine Förderung aus dem Programm Europäischer Fonds für kommunale Entwicklung in Höhe von 275.000 € (50%) berücksichtigt.
Zusätzlich wurden Mittel aus der Investitionspauschale angesetzt.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000394 Erweiterung Jugendtreff Life**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-20.000**		-145.000				-165.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-20.000**		**-145.000**				**-165.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**40.000**		290.000				330.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**40.000**		**290.000**				**330.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**20.000**		**145.000**				**165.000**

Zu den Maßnahmen des InHK Wupper zählt auch eine Erweiterung des bestehenden Jugendtreffs Life. Hierfür sind Mittel in Höhe von 330.000 € eingeplant. Die Erweiterung soll im Jahr 2018/2019 durchgeführt werden, wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für kommunale Entwicklung mit 165.000 € gefördert und zusätzlich mit Mitteln der Investitionspauschale in Höhe von 75.000 € gegenfinanziert.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000397 Neubau/Sanierung Bolzplatz GGS Stadt**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**70.000**						70.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**70.000**						**70.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**70.000**						**70.000**

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000403 GGS Wupper**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-28.000**		-63.000				-91.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-28.000**		**-63.000**				**-91.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**40.000**		90.000				130.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**40.000**		**90.000**				**130.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**12.000**		**27.000**				**39.000**

Ökologische Aufwertung und Umgestaltung des Schulhofes der GGS Wupper im Rahmen der Maßnahmen des InHK Wupper. Die Maßnahme wird mit Landesmittel (70%) gegenfinanziert.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-838.800**		-994.500	-994.500			-2.827.800
6	**= Summe Einzahlungen**			**-838.800**		**-994.500**	**-994.500**			**-2.827.800**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			**468.000**						468.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**930.000**	3.315.000	1.657.500	1.657.500			4.245.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**1.398.000**	**3.315.000**	**1.657.500**	**1.657.500**			**4.713.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**559.200**	**3.315.000**	**663.000**	**663.000**			**1.885.200**

Die ursprünglich als von der WFG Radevormwald durchzuführende Baumaßnahme wird im Rahmen der Förderung des Projekts InHK Innenstadt II von der Verwaltung selbst abgewickelt.
Im Jahr 2018 soll das derzeit der WFG gehörende Grundstück von der Stadt übernommen werden. Die Übernahme erfolgt zum Bilanzwert.

Gleichzeitig erfolgen im Jahr 2018 die bauvorbereitenden Maßnahmen wie z.B. der Abriss des Altbestands und die Aufbereitung der Grundstücksflächen.

Die Hochbaumaßnahme folgt in den Jahren 2019/2020. Zur zügigen Abwicklung werden VE-Vermerke in den Haushalt aufgenommen.

	2018	2019	2020
Ankauf des Grundstücks	468.000 €		
Abwicklung Baumaßnahme	930.000 €	1.657.000 €	1.657.000 €

Bei der Abwicklung der Maßnahme wird von einer Landesförderung in Höhe von 60% ausgegangen.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.734	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	41.497	65.497
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.734**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**41.497**	**65.497**

Für die Anschaffung von BGA sind jährlich 3.000 €, für die Beschaffung von GwG´s sind jährlich ebenfalls 3.000 € vorgesehen.

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Liegenschaftsmanagement**

Volker Uellenberg

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.207	-22.207	**-22.207**	-22.207	-22.207	-22.207
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.963	-7.500	**-7.500**	-7.500	-7.500	-7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.317	-234.000	**-341.500**	-121.500	-121.500	-121.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.961	-2.500	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-91.183	-1.083.600	**-620.560**	-543.020	-1.103.060	-550.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-367.632**	**-1.349.807**	**-994.267**	**-696.727**	**-1.256.767**	**-703.707**
11	-	Personalaufwendungen	19.409	26.150	**57.630**	58.206	58.788	59.376
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.384	17.160	**44.616**	47.698	48.758	49.818
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.175	25.804	**22.210**	22.210	22.210	22.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.436	54.436	**54.436**	54.436	54.436	54.436
15	-	Transferaufwendungen		500	**500**	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.161	43.300	**194.500**	120.460	37.000	37.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**320.566**	**167.350**	**373.892**	**303.510**	**221.692**	**223.340**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-47.066**	**-1.182.457**	**-620.375**	**-393.217**	**-1.035.075**	**-480.367**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-47.066**	**-1.182.457**	**-620.375**	**-393.217**	**-1.035.075**	**-480.367**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-47.066**	**-1.182.457**	**-620.375**	**-393.217**	**-1.035.075**	**-480.367**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.007	2.294	**2.346**	2.731	2.360	2.569
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-42.060**	**-1.180.163**	**-618.029**	**-390.486**	**-1.032.715**	**-477.798**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-16.120	-16.120	-16.120
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-6.087	-6.087	-6.087
		-22.207	**-22.207**	**-22.207**
4	431100 Verwaltungsgebühren	**-11.963**	**-7.500**	**-7.500**
	Verwaltungsgeb. f. Negativatteste, Vorrangseinräumungen			
5	441100 Erträge aus Verkauf	-9.907	-20.000	-12.000
	Erträge aus dem Holzverkauf gemäß Wirtschaftsplan			
	441200 Mieten und Pachten	-43.286	-47.500	-47.500
	Erträge aus Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke			
	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-2.773	-1.500	-2.000
	Pachterträge aus Plakatanschlagflächen			
	441901 Sonst. privatrechtliche Erträge	-120.000	-100.000	-220.000
	Lagerung von Erdaushub GE Ost			
	441909 Pachten/Erbbauzinsen	-64.351	-65.000	-60.000
	Erträge aus Erbbaurechtsverträgen			
		-240.317	**-234.000**	**-341.500**
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	**-1.961**	**-2.500**	**-2.500**
	Stromkosten des Kleingartenvereins Hagebuch e.V.			
7	451600 Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	-91.149	-1.083.600	-620.560
	(Jahnplatz)			
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
	458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-34	0	0
		-91.183	**-1.083.600**	**-620.560**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
13	522100 Strom	1.517	1.704	1.610
	522800 Abwasser	656	1.200	1.300
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.674	3.000	2.500
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	6.379	5.000	5.000
	Forstarbeiten gemäß Wirtschaftsplan			
	523710 Abfallentsorgung	0	300	300
	525200 Erstattungen an Land	8.959	6.100	9.000
	Bewirtschaftung der städt. Wälder			
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.990	8.500	2.500
		22.175	**25.804**	**22.210**
15	539900 Andere sonst. Transferaufwendungen	**0**	**500**	**500**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	670	500	500
	542600 Provisionen	0	0	8.000
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	149	0	0
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	2.086	2.500	2.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u.			
	Nutzungen von privaten Flächen für städt. Zwecke			
	544400 Verl. aus Abgängen von VermG. d. Umlaufverm.	144.137	19.300	156.500
	544800 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0
	547100 Grundsteuer	9.592	11.000	11.000
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.527	10.000	16.000
	Anpassung der Leibrenten			
		205.161	**43.300**	**194.500**
28	943000 Amtsinterne Umlage	**5.007**	**2.294**	**2.346**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.925	-7.500	**-7.500**		-7.500	-7.500	-7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.979	-234.000	**-341.500**		-121.500	-121.500	-121.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.961	-2.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.865**	**-244.000**	**-351.500**		**-131.500**	**-131.500**	**-131.500**
10	-	Personalauszahlungen	21.517	26.150	**57.630**		58.206	58.788	59.376
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134	24.100	**20.600**		20.600	20.600	20.600
14	-	Transferauszahlungen		500	**500**		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen	51.349	24.000	**38.000**		37.000	37.000	37.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.000**	**74.750**	**116.730**		**116.306**	**116.888**	**117.476**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-110.865**	**-169.250**	**-234.770**		**-15.194**	**-14.612**	**-14.024**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-389.867	-1.083.600	**-648.060**		-543.020	-1.103.060	-625.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-389.867**	**-1.083.600**	**-648.060**		**-543.020**	**-1.103.060**	**-625.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.600	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.748	547.000	**757.000**		1.552.000	758.000	740.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**20.348**	**597.000**	**807.000**		**1.602.000**	**808.000**	**790.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-369.519**	**-486.600**	**158.940**		**1.058.980**	**-295.060**	**165.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000024 Erwerb von Grundvermögen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10.600	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	330.959	530.959
13	**= Summe Auszahlungen**	**10.600**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**330.959**	**530.959**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.600**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**330.959**	**530.959**

Erwerb von Flächen nach Straßenschlussvermessung und Abschluss von Tauschverträgen inklusive Grunderwerbssteuer/Gebühren für die katasteramtliche Fortschreibung und Vermessungskosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000120 Veräußerung von Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-168.857		**-27.500**				-75.000	-1.470.618	-1.573.118
6	**= Summe Einzahlungen**	**-168.857**		**-27.500**				**-75.000**	**-1.470.618**	**-1.573.118**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168.857**		**-27.500**				**-75.000**	**-1.470.618**	**-1.573.118**

Bei den Veräußerungen von Grundvermögen handelt es sich um Maßnahmen, die über das Umlaufvermögen, d.h. über den Ergebnisplan abgewickelt werden. Die buchhalterische Abwicklung ist diesbezüglich geändert worden. Lediglich das Anlagevermögen betreffende Grundstücksveräußerungen werden als Investitionen abgebildet.
Die Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens ist bei der Produktgruppe 1.01.13 im Teilergebnisplan enthalten.

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.18 Betriebshof**

Norbert Petri

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.573	-116.113	**-87.518**	-101.835	-110.511	-104.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.744	-5.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-53.316**	**-121.113**	**-90.518**	**-104.835**	**-113.511**	**-107.900**
11	-	Personalaufwendungen	1.277.880	1.379.288	**1.362.214**	1.375.836	1.389.594	1.403.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.578					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.694	135.548	**117.828**	117.828	117.828	117.828
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.338	111.232	**163.283**	182.679	184.782	182.701
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.742	50.330	**63.920**	63.920	63.920	63.921
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.499.230**	**1.676.397**	**1.707.245**	**1.740.263**	**1.756.124**	**1.767.940**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.445.914**	**1.555.285**	**1.616.727**	**1.635.429**	**1.642.613**	**1.660.040**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.445.914**	**1.555.285**	**1.616.727**	**1.635.429**	**1.642.613**	**1.660.040**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.445.914**	**1.555.285**	**1.616.727**	**1.635.429**	**1.642.613**	**1.660.040**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.559.822	-1.716.875	**-1.737.121**	-1.758.646	-1.765.842	-1.809.489
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.331	158.191	**119.393**	122.218	122.230	148.450
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.577**	**-3.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	0	0	-609
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-48.534	-44.212	-48.230
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-71.901	-38.679
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-39	0	0
		-48.573	**-116.113**	**-87.518**
5	441300 Dienstleistungen Kostenersätze durch Dritte	**-4.744**	**-5.000**	**-3.000**
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	26.073	45.250	34.700
	522600 Treibstoffe f. Sonstiges (Rasenmäher usw.)	3.365	4.000	4.550
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	10.734	24.750	22.830
	523410 Reparatur Fahrzeuge	24.284	30.900	28.650
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	17.067	27.460	23.910
	Aufwendungen für Unterhalt. Arbeitsgeräte u. Werkstatt			
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	2.071	2.688	2.688
	523710 Abfallentsorgung	0	500	500
		83.694	**135.548**	**117.828**
14	572100 AfA imm. VermG des AV	862	843	843
	575100 AfA Maschinen	15.782	19.675	22.273
	575200 AfA technische Anlagen	1.336	1.268	1.268
	575400 AfA Fahrzeuge	62.604	80.308	130.952
	576100 AfA BuG	767	2.538	1.347
	576200 AfA GwG	3.987	6.600	6.600
		85.338	**111.232**	**163.283**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.608	2.500	4.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	4.798	4.600	20.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	1.469	1.400	1.400
	542200 Leasing	3.046	2.600	3.100
	542900 Andere Aufwendungen f. Rechte u. Dienste	48	0	0
	543100 Büromaterial	419	0	0
	543110 Verbrauchsmaterial	6.493	5.000	5.000
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	50	50
	543400 Porto	858	0	0
	543500 Telefon	1.236	2.000	2.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.055	2.100	2.500
	544120 Unfallversicherung	6.585	7.500	4.000
	544200 Kfz-Versicherung	16.983	19.970	19.620
	544820 AfA auf Forderungen	111	0	0
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.032	2.610	2.250
		47.742	**50.330**	**63.920**
27	912100 DLV Betriebshof	-1.644.499	-1.657.853	-1.582.127
	943200 Servicumlage	84.677	-59.022	-154.993
		-1.559.822	**-1.716.875**	**1.737.121**
28	941100 Gebäudeumlage	59.555	83.517	54.563
	942100 Serviceproduktpauschale	51.776	65.904	51.120
	943000 Amtsinterne Umlage	0	8.770	13.710
		111.331	**158.191**	**119.393**

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.18 Betriebshof**

Norbert Petri

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.330	-5.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.330**	**-5.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.277.249	1.379.288	**1.362.214**		1.375.836	1.389.594	1.403.490
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.980	132.860	**115.140**		115.140	115.140	115.140
15	-	sonstige Auszahlungen	45.188	50.330	**63.920**		63.920	63.920	63.921
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404.417**	**1.562.478**	**1.541.274**		**1.554.896**	**1.568.654**	**1.582.551**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.400.087**	**1.557.478**	**1.538.274**		**1.551.896**	**1.565.654**	**1.579.551**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-186.000	**-253.300**		-39.000	-35.000	-335.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-8.500	**-7.000**		-1.000		-5.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-194.500**	**-260.300**		**-40.000**	**-35.000**	**-340.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.857	316.300	**303.100**		56.300	61.600	374.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**65.857**	**316.300**	**303.100**		**56.300**	**61.600**	**374.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**65.857**	**121.800**	**42.800**		**16.300**	**26.600**	**34.100**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000108 Ersatzbesch. Böschungsmäher (BJ 1995)										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-500						-500	-500
6	**= Summe Einzahlungen**		**-500**						**-500**	**-500**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.100						25.100	25.100
13	**= Summe Auszahlungen**		**25.100**						**25.100**	**25.100**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**24.600**						**24.600**	**24.600**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000110 Ersatzbeschaffung Geländewagen (BJ 1999)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.956							27.956	27.956
13	**= Summe Auszahlungen**	**27.956**							**27.956**	**27.956**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.956**							**27.956**	**27.956**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000112 Ersatzbesch. Friedhofsbagger (BJ 1997)**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000						-1.000	-1.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-1.000**						**-1.000**	**-1.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**60.000**						**60.000**	**60.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**59.000**						**59.000**	**59.000**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000209 Erwerb LKW (Bj. 2001)**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-185.000**						-185.000
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			**-5.000**					-7.700	-12.700
6	**=**	**Summe Einzahlungen**			**-190.000**					**-7.700**	**-197.700**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**190.000**						190.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**190.000**						**190.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**								**-7.700**	**-7.700**

Für das Altfahrzeug wird ein Verkaufserlös in Höhe von 5.000 € erwartet. Aus Mitteln der Investitionspauschale werden 185.000 € berücksichtigt.
(Verschoben nach 2018).

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000261 Erwerb Unimog (Bj. 2004)**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-158.000						-158.000	-158.000
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-7.000						-18.260	-18.260
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-165.000**						**-176.260**	**-176.260**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		170.000						170.000	170.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**170.000**						**170.000**	**170.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**5.000**						**-6.260**	**-6.260**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000346 Ersatzbeschaffung Iseki Schlepper (2006)**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.753							18.753	18.753
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**18.753**							**18.753**	**18.753**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.753**							**18.753**	**18.753**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000353 Erwerb Traktor**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-28.000				-35.000		-28.000	-63.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-28.000**				**-35.000**		**-28.000**	**-63.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		28.000				35.000		28.000	63.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**28.000**				**35.000**		**28.000**	**63.000**

Im Jahr 2020 soll eine Ersatzbeschaffung für den Traktor Kubota vorgenommen werden.
Es erfolgt eine Gegenfinanzierung in Höhe von 35.000 € durch die Investitionspauschale.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000371 Ersatzbeschaffung Pritsche R 10**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-49.300**						-49.300
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			**-1.000**						-1.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-50.300**						**-50.300**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**55.000**						55.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**55.000**						**55.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**4.700**						**4.700**

Im Jahr 2018 soll eine neue Pritsche für den Betriebshof angeschafft werden. Eine Gegenfinanzierung ist über die Investitionspauschale sowie über einen Verkaufserlös (1.000 €) für das Altfahrzeug vorgesehen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000375 Ersatz Pritsche/Kipper R 17**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-39.000				-39.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					-1.000				-1.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-40.000**				**-40.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					40.000				40.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**40.000**				**40.000**

Neuanschaffung einer Pritsche/Kipper R 17.
Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale sowie Verkaufserlös Altfahrzeug (1.000 €).

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000389 Fahrzeuge Betriebshof**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-335.000		-335.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							-5.000		-5.000
6	**= Summe Einzahlungen**							**-340.000**		**-340.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							340.000		340.000
13	**= Summe Auszahlungen**							**340.000**		**340.000**

Der Betriebshof benötigt im Jahr 2021 neue Fahrzeuge (Ablauf der Nutzungsdauer). Es ist die Neuanschaffung eines Multicar R 11 (160.000 €), die Anschaffung eines Radladers (100.000 €) sowie die Anschaffung eines LKW R 5 (80.000 €) vorgesehen.
Verkaufserlöse werden in Höhe von 5.000 € erwartet.
Des Weiteren ist eine Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale vorgesehen.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			**-20.000**					-2.250	-22.250
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	19.148	33.200	**58.100**		16.300	26.600	34.100	228.744	363.844
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.148**	**33.200**	**38.100**		**16.300**	**26.600**	**34.100**	**226.494**	**341.594**

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2018	2019	2020	2021
BGA > 410 €	51.500 €	9.700 €	20.000 €	27.500 €
GwG < 410 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €

Vorgesehene Anschaffungen von BGA im Jahr 2018

Ersatz Pkw Kombi R 3	20.000 €
Kipplift/Hochentleerung Friedhof	10.000 €
Heckenschere	1.500 €
Thermofass	20.000 €

Investive Einzahlungen:
Im Jahr 2018 ist u.a. die Anschaffung eines PKW Kombi (R3) zum Preis von 20.000 € vorgesehen. Hier wurde ein Verkaufserlös des Altfahrzeugs in Höhe von 1.000 € sowie Mittel der Investitionspauschale (19.000 €) berücksichtigt.

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 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.19 Zentrale Vergabestelle**

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-979					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-998**					
11	-	Personalaufwendungen	69.519					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	321		**1.765**	1.765	1.765	1.765
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.341	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.181**	**3.000**	**4.765**	**4.765**	**4.765**	**4.765**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**77.183**	**3.000**	**4.765**	**4.765**	**4.765**	**4.765**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**77.183**	**3.000**	**4.765**	**4.765**	**4.765**	**4.765**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**77.183**	**3.000**	**4.765**	**4.765**	**4.765**	**4.765**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.004	4.265	**4.606**	5.357	4.675	5.053
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**84.187**	**7.265**	**9.371**	**10.122**	**9.440**	**9.818**

Haushaltsplan 2018 — 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: — **1.01.19 Zentrale Vergabestelle**

Burkhard Klein

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	**-20**	**0**	**0**
4	431100 Verwaltungsgebühren	**-979**	**0**	**0**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.239	1.500	1.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	135	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	818	1.500	1.500
	Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens			
	543100 Büromaterial	210	0	0
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	341	0	0
	543400 Porto	429	0	0
	543500 Telefon	169	0	0
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		8.341	**3.000**	**3.000**
28	941100 Gebäudeumlage	1.673	0	0
	943000 Amtsinterne Umlage	5.331	4.265	4.606
		7.004	**4.265**	**4.606**

zu 431100

Ab dem Jahr 2016 ist die elektronische Vergabe für europaweite Ausschreibungen Pflicht. Gleichzeitig wird auch die elektronische Vergabe für unterschwellige Vergabeverfahren eingeführt.
Daher fallen keine Gebühren mehr an.

Haushaltsplan 2018 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.19 Zentrale Vergabestelle**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-979						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-979**						
10	-	Personalauszahlungen	69.519						
15	-	sonstige Auszahlungen	3.738	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.257**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**72.279**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

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 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz

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 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.939	-65.293	**-106.064**	-118.837	-141.233	-168.258
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.188	-254.020	**-247.520**	-247.520	-247.520	-247.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.734	-48.830	**-55.330**	-65.330	-55.330	-30.330
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-116.502	-87.250	**-88.250**	-88.250	-88.250	-88.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-453.563**	**-455.393**	**-497.164**	**-519.937**	**-532.333**	**-534.358**
11	-	Personalaufwendungen	930.662	961.383	**937.932**	948.036	958.235	968.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	171.025	230.880	**195.184**	208.666	213.303	217.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.581	115.250	**125.150**	122.150	122.150	119.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.918	137.834	**168.637**	282.305	197.560	218.787
15	-	Transferaufwendungen	28.540	28.540	**38.040**	38.040	38.040	38.040
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.525	352.550	**321.477**	328.327	319.177	305.027
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.612.252**	**1.826.437**	**1.786.419**	**1.927.524**	**1.848.465**	**1.867.969**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.158.689**	**1.371.045**	**1.289.256**	**1.407.587**	**1.316.132**	**1.333.611**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.158.689**	**1.371.045**	**1.289.256**	**1.407.587**	**1.316.132**	**1.333.611**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.158.689**	**1.371.045**	**1.289.256**	**1.407.587**	**1.316.132**	**1.333.611**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.932					

Haushaltsplan 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.671	266.152	**202.116**	219.648	213.627	257.481
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.367.428**	**1.637.197**	**1.491.372**	**1.627.236**	**1.529.759**	**1.591.092**

Haushaltsplan 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	**-6.500**		-6.500	-6.500	-6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.571	-254.020	**-247.520**		-247.520	-247.520	-247.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.143	-48.830	**-55.330**		-65.330	-55.330	-30.330
7	+	Sonstige Einzahlungen	-95.637	-87.250	**-88.250**		-88.250	-88.250	-88.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-393.551**	**-395.100**	**-397.600**		**-407.600**	**-397.600**	**-372.600**
10	-	Personalauszahlungen	907.423	939.508	**919.750**		928.945	938.235	947.616
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.088	115.250	**125.150**		122.150	122.150	119.650
14	-	Transferauszahlungen	28.540	28.540	**38.040**		38.040	38.040	38.040
15	-	sonstige Auszahlungen	248.500	340.518	**308.730**		315.580	306.430	292.280
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.309.551**	**1.423.816**	**1.391.670**		**1.404.715**	**1.404.855**	**1.397.586**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**916.000**	**1.028.716**	**994.070**		**997.115**	**1.007.255**	**1.024.986**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.750	-800.000	**-233.000**		-448.000	-608.000	-203.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-48.750**	**-805.000**	**-233.000**		**-448.000**	**-608.000**	**-203.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.738						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.085	926.500	**295.800**		545.000	579.000	171.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**230.823**	**926.500**	**295.800**		**545.000**	**579.000**	**171.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**182.074**	**121.500**	**62.800**		**97.000**	**-29.000**	**-31.500**

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 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

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

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337	-298	**-298**	-298	-298	-298
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.888	-5.520	**-5.520**	-5.520	-5.520	-5.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.696	-2.000	**-37.000**	-37.000	-37.000	-2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.884	-8.250	**-8.250**	-8.250	-8.250	-8.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.005**	**-16.068**	**-51.068**	**-51.068**	**-51.068**	**-16.068**
11	-	Personalaufwendungen	155.152	287.074	**338.218**	342.327	346.469	350.642
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.618	54.600	**28.952**	30.952	31.640	32.328
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.233	6.000	**9.500**	9.500	9.500	7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.741	3.952	**4.791**	4.585	4.366	4.046
15	-	Transferaufwendungen	23.540	23.540	**23.540**	23.540	23.540	23.540
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.101	36.012	**55.357**	41.057	40.157	40.157
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**257.385**	**411.178**	**460.358**	**451.961**	**455.671**	**457.713**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**235.380**	**395.110**	**409.290**	**400.893**	**404.604**	**441.645**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**235.380**	**395.110**	**409.290**	**400.893**	**404.604**	**441.645**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**235.380**	**395.110**	**409.290**	**400.893**	**404.604**	**441.645**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.472	-60.761	**-68.694**	-79.706	-70.598	-76.418

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.173	79.640	**75.674**	91.487	79.047	87.313
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**199.081**	**413.990**	**416.271**	**412.674**	**413.053**	**452.540**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-293	-254	-254
	416500 Aufl. Zuwendungen s. ö. Bereich - Zweckgeb.	-44	-44	-44
		-337	**-298**	**-298**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-8.489	-5.120	-5.120
	Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz, Feuerwerksgenehmigungen, usw			
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-399	-400	-400
	Nutzungsentgelt für WC-Anlage Busbahnhof durch Stadtwerke Remscheid			
		-8.888	**-5.520**	**-5.520**
5	441900 andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	**-200**	**0**	**0**
6	442200 Erstattungen Land	-2.634	0	0
	442300 Erstattungen von Gemeinden	-2.062	-2.000	-37.000
	Kostenerstattung f. KFZ-Stilllegungen durch den OBK			
		-4.696	**-2.000**	**-37.000**
7	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-692	-1.000	-1.000
	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen			
	452110 Bußgelder	-6.692	-7.000	-7.000
	452120 Zwangsgelder	-500	-250	-250
	458200 Auflösung von EWB auf Forderungen	0	0	0
		-7.884	**-8.250**	**-8.250**
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	**7.233**	**6.000**	**9.500**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	**23.540**	**23.540**	**23.540**
	Kostenbeitrag Tierheim Remscheid-Lennep			
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.790	3.500	6.700
	541300 Reisekosten	716	300	1.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	66	2.500	14.400
	541700 Personalnebenaufwand	0	500	500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.033	1.729	1.729
	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	920	1.100	1.230
	543100 Büromaterial	3.143	2.600	2.860
	543110 Verbrauchsmaterial	0	500	500
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	14.698	12.000	12.000
	543400 Porto	6.434	6.045	6.500
	543500 Telefon	2.649	3.138	3.638
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.097	1.000	2.300
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	299	800	800
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	208	300	300
	544800 EWB auf Forderungen	0	0	0
	544820 Afa Forderungen	47	0	0
		35.101	**36.012**	**55.357**
27	943000 Amtsinterne Umlage	**-107.472**	**-60.761**	**-68.694**
28	912100 Leistungen Betriebshof	583	0	500
	941100 Gebäudeumlage	42.902	44.961	43.467
	941110 Objektumlage	27.835	34.679	31.649
	943200 Serviceumlage	-147	0	58
		71.173	79.640	75.674

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.026	-5.520	**-5.520**		-5.520	-5.520	-5.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.584	-2.000	**-37.000**		-37.000	-37.000	-2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.521	-8.250	**-8.250**		-8.250	-8.250	-8.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.331**	**-15.770**	**-50.770**		**-50.770**	**-50.770**	**-15.770**
10	-	Personalauszahlungen	130.338	277.699	**320.036**		323.236	326.469	329.733
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.405	6.000	**9.500**		9.500	9.500	7.000
14	-	Transferauszahlungen	23.540	23.540	**23.540**		23.540	23.540	23.540
15	-	sonstige Auszahlungen	21.574	23.980	**42.610**		28.310	27.410	27.410
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.857**	**331.219**	**395.686**		**384.586**	**386.919**	**387.683**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**161.526**	**315.449**	**344.916**		**333.816**	**336.149**	**371.913**

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 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.962	-13.000	**-13.000**	-13.000	-13.000	-13.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.962**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
11	-	Personalaufwendungen	112.472	52.849	**53.003**	53.533	54.067	54.607
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.445	3.120				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.921**	**55.969**	**53.003**	**53.533**	**54.067**	**54.607**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**106.959**	**42.969**	**40.003**	**40.533**	**41.067**	**41.607**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**106.959**	**42.969**	**40.003**	**40.533**	**41.067**	**41.607**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**106.959**	**42.969**	**40.003**	**40.533**	**41.067**	**41.607**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.485	5.826	**6.587**	7.643	6.770	7.328
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**117.444**	**48.795**	**46.590**	**48.176**	**47.837**	**48.935**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	431100 Verwaltungsgebühren *Gewerbean-/ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse*	**-16.962**	**-13.000**	**-13.000**
16	544820 AfA auf Forderungen	**5**	**0**	**0**
28	943000 Amtsinterne Umlage	**10.485**	**5.826**	**6.587**

Haushaltsplan 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.430	-13.000	**-13.000**		-13.000	-13.000	-13.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.430**	**-13.000**	**-13.000**		**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
10	-	Personalauszahlungen	112.648	52.849	**53.003**		53.533	54.067	54.607
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.648**	**52.849**	**53.003**		**53.533**	**54.067**	**54.607**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**95.218**	**39.849**	**40.003**		**40.533**	**41.067**	**41.607**

Produktbereich:	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**1.02.03**	**Märkte**

Beschreibung:	Organisation und Durchführung regelmäßig wiederkehrender traditioneller Märkte (Wochenmarkt, Pflaumenkirmes, Weihnachtsmarkt)
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung; Satzungen; Ratsbeschluss
Ziele:	Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen organisieren und durchführen.
Zielgruppe:	Bevölkerung Marktbeschicker

Haushaltsplan 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Märkte**

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.383	-23.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.536	-10.500	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.919**	**-33.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
11	-	Personalaufwendungen	25.415	27.863	**27.784**	28.062	28.342	28.625
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.431					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897	13.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.348	19.200				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.090**	**60.863**	**33.584**	**33.862**	**34.142**	**34.425**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**33.170**	**27.363**	**17.584**	**17.862**	**18.142**	**18.425**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**33.170**	**27.363**	**17.584**	**17.862**	**18.142**	**18.425**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**33.170**	**27.363**	**17.584**	**17.862**	**18.142**	**18.425**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.249	2.497	**2.823**	3.276	2.901	3.140
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**40.419**	**29.860**	**20.407**	**21.138**	**21.043**	**21.565**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	432100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Standgelder Wochenmarkt	**-17.383**	**-23.000**	**-10.000**
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Stromkosten für Wochenmarkt,	**-2.536**	**-10.500**	**-6.000**
13	522100 Strom	5.162	5.650	5.500
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend	5.735	8.300	300
		10.897	**13.800**	**5.800**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen für - Pflaumenkirmes (Bühnenprogramm, Bühnentechnik, Gema-Gebühren) - Weihnachtsmarkt (Gema-Gebühren, Abgaben an Künstler-Sozialkasse, Bühnenprogramm "Weihnachtliche Kinderbescherung)	**15.348**	**19.200**	**0**
28	912100 Leistungen Betriebshof	5.263	0	0
	943000 amtsinterne Umlage	3.932	2.497	2.823
	943200 Serviceumlage	-1.946	0	0
		7.249	**2.497**	**2.823**

Ab 2018 ist die WfG Veranstalter der Pflaumenkirmes und des Weihnachtsmarktes.

Haushaltsplan 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Märkte**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.065	-23.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.553	-10.500	**-6.000**		-6.000	-6.000	-6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-800						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.417**	**-33.500**	**-16.000**		**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
10	-	Personalauszahlungen	25.430	27.863	**27.784**		28.062	28.342	28.625
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861	13.800	**5.800**		5.800	5.800	5.800
15	-	sonstige Auszahlungen	15.236	19.200					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.527**	**60.863**	**33.584**		**33.862**	**34.142**	**34.425**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**23.110**	**27.363**	**17.584**		**17.862**	**18.142**	**18.425**

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 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.543	-55.500	**-65.000**	-65.000	-65.000	-65.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-91.134	-79.000	**-80.000**	-80.000	-80.000	-80.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-167.677**	**-139.500**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**
11	-	Personalaufwendungen	146.060	162.508	**160.979**	162.588	164.213	165.856
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.022	32.760	**39.424**	42.147	43.084	44.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	126	425	**1.059**	1.100	1.226	1.363
15	-	Transferaufwendungen	5.000	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.163	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**174.371**	**207.193**	**214.462**	**218.835**	**221.523**	**224.240**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.695**	**67.693**	**62.962**	**67.335**	**70.023**	**72.740**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.695**	**67.693**	**62.962**	**67.335**	**70.023**	**72.740**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.695**	**67.693**	**62.962**	**67.335**	**70.023**	**72.740**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.213	16.647	**18.820**	21.837	19.342	20.936
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**32.907**	**84.340**	**81.782**	**89.172**	**89.364**	**93.676**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen vom Land LZ Bürgerbusverein	**-5.000**	**-5.000**	**-6.500**
4	431100 Verwaltungsgebühren Gebühren f. straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	-53.681	-44.000	-50.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Sondernutzungsgebühren	-17.862	-11.500	-15.000
		-71.543	**-55.500**	**-65.000**
7	452110 Bußgelder	-21.060	-19.000	-20.000
	452130 Verwarnungsgelder Ruhender Straßenverkehr	-69.665	-60.000	-60.000
	458200 Auflösung EWB auf Forderungen	-409	0	0
		-91.134	**-79.000**	**-80.000**
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Weiterleitung LZ Bürgerbusverein	**5.000**	**5.000**	**6.500**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	1.880	0	0
	543400 Porto (Buß- Verwarngelder ruhender Straßenverkehr)	4.607	5.000	5.000
	544800 EWB auf Forderungen	148	0	0
	544820 Afa Forderungen	528	0	0
		7.163	**6.500**	**6.500**
28	943000 amtsinterne Umlage	26.213	16.647	18.820
	943200 Serviceumlage	0	0	0
		26.213	**16.647**	**18.820**

Haushaltsplan 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	**-6.500**		-6.500	-6.500	-6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.265	-55.500	**-65.000**		-65.000	-65.000	-65.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-88.316	-79.000	**-80.000**		-80.000	-80.000	-80.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.580**	**-139.500**	**-151.500**		**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**
10	-	Personalauszahlungen	146.215	162.508	**160.979**		162.588	164.213	165.856
14	-	Transferauszahlungen	5.000	5.000	**6.500**		6.500	6.500	6.500
15	-	sonstige Auszahlungen	6.633	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.848**	**174.008**	**173.979**		**175.588**	**177.213**	**178.856**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-6.733**	**34.508**	**22.479**		**24.088**	**25.713**	**27.356**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.088		**8.000**		1.500	1.500	1.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**4.088**		**8.000**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.088**		**8.000**		**1.500**	**1.500**	**1.500**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.088		**8.000**		1.500	1.500	1.500	4.088	16.588
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.088**		**8.000**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**4.088**	**16.588**

Im Jahr 2018 ist die Anschaffung von 2 Tempo-Info-Displays vorgesehen. Betrieben werden diese Displays mit Solarstrom.

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 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.615	-129.000	**-125.000**	-125.000	-125.000	-125.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-124.615**	**-129.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
11	-	Personalaufwendungen	186.032	161.541	**106.004**	107.064	108.135	109.217
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.863					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.276	1.276	**737**	513		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.924	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**259.095**	**237.817**	**181.741**	**182.577**	**183.135**	**184.217**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**134.480**	**108.817**	**56.741**	**57.577**	**58.135**	**59.217**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**134.480**	**108.817**	**56.741**	**57.577**	**58.135**	**59.217**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**134.480**	**108.817**	**56.741**	**57.577**	**58.135**	**59.217**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.251	22.473	**25.407**	29.480	26.112	28.264
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**177.731**	**131.290**	**82.148**	**87.057**	**84.247**	**87.481**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.10

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Pässe, Ausweise, Beglaubigungen	-104.232	-110.000	-105.000
	432901 sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Kfz-Anmeldungen Kfz-umschreibungen, Führerscheinanträge-/ Verlustanzeigen, Gewerbezentralregister	-20.383	-19.000	-20.000
		-124.615	**-129.000**	**-125.000**
5	441100 Erträge aus Verkauf (Wanderkarten)	**0**	**0**	**0**
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungskosten Pässe, Ausweise	**67.924**	**75.000**	**75.000**
28	943000 amtsinterne Umlage	**43.251**	**22.473**	**25.407**

Haushaltsplan 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.537	-129.000	**-125.000**		-125.000	-125.000	-125.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.537**	**-129.000**	**-125.000**		**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
10	-	Personalauszahlungen	186.089	161.541	**106.004**		107.064	108.135	109.217
15	-	sonstige Auszahlungen	68.661	75.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.751**	**236.541**	**181.004**		**182.064**	**183.135**	**184.217**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**130.214**	**107.541**	**56.004**		**57.064**	**58.135**	**59.217**

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 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.11 Personenstandswesen**

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.804	-21.000	**-22.000**	-22.000	-22.000	-22.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.804**	**-21.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
11	-	Personalaufwendungen	89.827					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	761	761	**760**	156	77	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	90	**90**	90	90	90
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.649**	**851**	**850**	**246**	**167**	**90**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**67.845**	**-20.149**	**-21.150**	**-21.754**	**-21.833**	**-21.910**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**67.845**	**-20.149**	**-21.150**	**-21.754**	**-21.833**	**-21.910**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**67.845**	**-20.149**	**-21.150**	**-21.754**	**-21.833**	**-21.910**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.417	7.491	**8.469**	9.827	8.704	9.421
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**82.262**	**-12.658**	**-12.680**	**-11.927**	**-13.129**	**-12.489**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	**-22.804**	**-21.000**	**-22.000**
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Fachverband der Standesbeamten	**60**	**90**	**90**
28	943000 amtsinterne Umlage	**14.417**	**7.491**	**8.469**

Haushaltsplan 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.11 Personenstandswesen**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.813	-21.000	**-22.000**		-22.000	-22.000	-22.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.813**	**-21.000**	**-22.000**		**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
10	-	Personalauszahlungen	89.827						
15	-	sonstige Auszahlungen	60	90	**90**		90	90	90
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.887**	**90**	**90**		**90**	**90**	**90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**67.075**	**-20.910**	**-21.910**		**-21.910**	**-21.910**	**-21.910**

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 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.13 Statistik und Wahlen**

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.000		-10.000		-10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-24.000**		**-10.000**		**-10.000**
11	-	Personalaufwendungen	26.418					
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.146					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			**25**	605	988	1.502
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936	30.400		19.000	33.000	19.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.500**	**30.400**	**25**	**19.605**	**33.988**	**20.502**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**29.500**	**6.400**	**25**	**9.605**	**33.988**	**10.502**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**29.500**	**6.400**	**25**	**9.605**	**33.988**	**10.502**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**29.500**	**6.400**	**25**	**9.605**	**33.988**	**10.502**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.587	18.756				
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**34.086**	**25.156**	**25**	**9.605**	**33.988**	**10.502**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	**0**	**-24.000**	**0**
16	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	11.400	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	936	19.000	0
		936	**30.400**	**0**
28	912100 DLV Betriebshof	0	18.000	0
	943000 amtsinterne Umlage	4.267	0	0
	943200 Serviceumlage	0	756	0
		4.587	**18.756**	**0**

Haushaltsplan 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.13 Statistik und Wahlen**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-24.000			-10.000		-10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-24.000**			**-10.000**		**-10.000**
10	-	Personalauszahlungen	26.434						
15	-	sonstige Auszahlungen	523	30.400			19.000	33.000	19.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.958**	**30.400**			**19.000**	**33.000**	**19.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**26.958**	**6.400**			**9.000**	**33.000**	**9.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.500**		1.500	1.500	1.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**			**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**			**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			**1.500**		1.500	1.500	1.500		6.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**		**6.000**

Beschaffung von Dreieckständern für anstehende Wahlen.

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:	Feuerschutzhilfegesetz, 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 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.15 Gefahrenabwehr**

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.602	-59.995	**-99.266**	-112.039	-134.436	-161.461
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.131	-7.000	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.502	-12.330	**-12.330**	-12.330	-12.330	-12.330
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.048					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-79.283**	**-79.325**	**-118.596**	**-131.369**	**-153.766**	**-180.791**
11	-	Personalaufwendungen	189.286	269.548	**251.944**	254.462	257.009	259.578
12	-	Versorgungsaufwendungen	102.500	140.400	**126.808**	135.567	138.580	141.592
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.452	95.450	**109.850**	106.850	106.850	106.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.013	131.420	**161.264**	275.346	190.903	211.875
15	-	Transferaufwendungen			**8.000**	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.189	185.348	**184.530**	186.680	164.430	164.280
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**623.441**	**822.166**	**842.396**	**966.906**	**865.772**	**892.176**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**544.157**	**742.841**	**723.800**	**835.536**	**712.007**	**711.385**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**544.157**	**742.841**	**723.800**	**835.536**	**712.007**	**711.385**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**544.157**	**742.841**	**723.800**	**835.536**	**712.007**	**711.385**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.838	173.582	**133.029**	135.805	141.349	177.496
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**682.995**	**916.423**	**856.829**	**971.341**	**853.356**	**888.881**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-46.602	-45.341	-57.324
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-14.654	-41.942
		-46.602	**-59.995**	**-99.266**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-342	-4.000	-4.000
	Gebühren f. Feuerwehreinsätze (Abstreuen v. Ölspuren, Hilfeleistungen n. Verkehrsunfällen etc.)			
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren	-2.789	-3.000	-3.000
	Brandsicherheitswachen			
		-3.131	**-7.000**	**-7.000**
6	442100 Erstattungen vom Bund	-3.561	-3.200	-3.200
	Kostenerstattung Zivildienst u. Selbstbewirtschaftungsmittel für den Katastrophenschutz			
	442200 Erstattungen vom Land	-5.740	-5.000	-5.000
	Erstattung Lehrgangskosten gem. FSHG für Lehrgangsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr			
	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond	-3.201	-4.130	-4.130
	Kostenbeteiligung an Hydrantenwartung durch Stadtwerke Radevormwald GmbH			
	442900 Erstattungen übrige Bereiche	0	0	0
		-12.502	**-12.330**	**-12.330**
7	458300 Auflösung o, Herabsetzung von Rückstellungen	**-17.048**	**0**	**0**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	10.435	13.000	13.000
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	502	5.000	5.000
	Unterhaltung der vorhandenen Feuerlöschteiche durch die Freiwillige Feuerwehr.			
	523110 Wartung Gebäudetechnik (Unterhaltung Sirenen)	0	500	1.000
	523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlage	19.237	26.500	30.500
	Unterhaltung, Wartung u. Beschaffung v. Geräten (< 60 €) u. techn. Ausrüstung			
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	13.019	10.000	14.000
	523410 Reparatur Fahrzeuge	32.080	12.000	17.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	6.101	7.000	7.000
	Wartung und Inspektion der Hydranten.			
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	439	1.000	1.000
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	0	3.600	4.500
	523710 Abfallentsorgung	290	300	300
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	11.623	12.300	12.300
	Bereitstellungsentgelt f.d. Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormw. GmbH gem. vertragl. Regelung.			
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche	1.530	2.000	2.000
	Sachkostenerstattung für die lfd. Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr.			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.196	2.250	2.250
	Weiterleitung des 75%igen Anteils an den gebührenpflicht. Brandsicherheitswachen a. d. Freiwillige Fwr.			
		98.452	**95.450**	**109.850**
15	531900 Aufwendungen f. Zuschüsse übr. Bereiche	**0**	**0**	**8.000**
	Zuschuss für Feuerwehrorchester			

Haushaltsplan 2018 — 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: — **1.02.15 Gefahrenabwehr**

Jochen Knorz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.198	7.300	5.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	33.098	53.000	56.000
	541700 Personalnebenaufwand	10.889	8.000	8.000
	Verdienstausfallersatz für Lehrgangsbesuche u. Einsätze			
	541900 Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufwendung.	7.499	12.400	14.000
	542100 Mieten, Pachten unbewegl. Wirtschaftsgüter	1.944	2.100	2.150
	Miete für das Feuerwehrhaus Wellringrade.			
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	322	350	350
	542200 Leasing	6.118	6.118	0
	542800 Aufwand ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.022	35.000	35.000
	Aufwandsentschädigung für die Wehrleitung und die			
	Einheitsführer d. Löschgruppen, Löschzüge gem. Satzung			
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten	0	750	0
	543100 Büromaterial	-342	750	750
	543110 Verbrauchsmaterial	1.186	2.000	2.000
	543500 Telefon	9.051	7.500	9.900
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	7.556	10.500	10.500
	Kosten für die ärztliche Untersuchung im Rahmen			
	der Feuerwehrdiensttauglichkeit.			
	544100 Versicherungsbeträge	19.200	19.200	19.200
	Gesetzl. vorgeschr. Versicherung f. Feuerwehrangehörige			
	544110 Haftpflichtversicherung	3.084	3.100	3.400
	544200 Kfz-Versicherung	7.769	10.280	10.280
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	6.595	7.000	8.000
	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.			
	544820 AfA Forderungen	0	0	0
		137.189	**185.348**	**184.530**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
28	912100 DLV Betriebshof	466	500	500
	941100 Gebäudeumlage	133.267	167.235	125.884
	943000 amtsinterne Umlage	5.243	5.826	6.587
	943200 Serviceumlage	-138	21	58
		138.838	**173.582**	**133.029**

Haushaltsplan 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.15 Gefahrenabwehr**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.987	-7.000	**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.007	-12.330	**-12.330**		-12.330	-12.330	-12.330
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.994**	**-19.330**	**-19.330**		**-19.330**	**-19.330**	**-19.330**
10	-	Personalauszahlungen	190.440	257.048	**251.944**		254.462	257.009	259.578
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.823	95.450	**109.850**		106.850	106.850	106.850
14	-	Transferauszahlungen			**8.000**		8.000	8.000	8.000
15	-	sonstige Auszahlungen	135.812	185.348	**184.530**		186.680	164.430	164.280
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**435.075**	**537.846**	**554.324**		**555.992**	**536.289**	**538.708**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**419.081**	**518.516**	**534.994**		**536.662**	**516.959**	**519.378**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.750	-800.000	**-233.000**		-448.000	-608.000	-203.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-48.750**	**-805.000**	**-233.000**		**-448.000**	**-608.000**	**-203.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.738						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.997	926.500	**286.300**		542.000	576.000	168.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**226.735**	**926.500**	**286.300**		**542.000**	**576.000**	**168.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**177.985**	**121.500**	**53.300**		**94.000**	**-32.000**	**-34.500**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000003 Feuerschutzpauschale**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-48.750	-48.000	**-48.000**		-48.000	-48.000	-48.000	-540.512	-732.512
6	**= Summe Einzahlungen**	**-48.750**	**-48.000**	**-48.000**		**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-540.512**	**-732.512**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.750**	**-48.000**	**-48.000**		**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-540.512**	**-732.512**

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-752.000	**-185.000**		-400.000	-560.000	-155.000	-752.000	-2.052.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-5.000						-21.249	-21.249
6	**= Summe Einzahlungen**		**-757.000**	**-185.000**		**-400.000**	**-560.000**	**-155.000**	**-773.249**	**-2.073.249**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.932	805.000	**185.000**		400.000	560.000	155.000	1.565.532	2.865.532
13	**= Summe Auszahlungen**	**154.932**	**805.000**	**185.000**		**400.000**	**560.000**	**155.000**	**1.565.532**	**2.865.532**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**154.932**	**48.000**						**792.284**	**792.284**

2018: Ersatzbeschaffung TSF - W Remlingrade (135.000 €), MTW Hahnenberg (50.000 €).
2019: Ersatzbeschaffung ELW 1 (100.000 €), GW Wasserrettung (50.000 €), FWA Boot Stadt (10.000 €), Ersatzbeschaffung DLK 23/12 - Fahrgestell (240.000 €)
2020: Ersatzbeschaffung DLK 23/12 (Fortführung - Aufbau).

Die Anschaffungen werden durch Zuordnung der Brandschutzpauschale sowie anteiliger Investitionspauschale gegenfinanziert.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	71.803	121.500	**101.300**		142.000	16.000	13.500	524.304	797.104
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**71.803**	**121.500**	**101.300**		**142.000**	**16.000**	**13.500**	**524.304**	**797.104**

	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gefahrenabwehr				
BGA > 410 €	80.000 €	33.000 €	9.000 €	9.000 €
GwG < 410 €	7.000 €	109.000 €	7.000 €	4.500 €

BGA 2018

- 2 Überdrucklüfter a 6.000 €	12.000 €	
- div. Geräte	3.000 €	
- Ertüchtigung Sirenen	51.000 €	80.000 €
- Digitalfunk	4.000 €	
- Austausch von Standrohren	10.000 €	

GwG´s 2019

- digitale Alarmierung	105.000 €
- div. Geräte	4.000 €

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 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.17 Rettungsdienst**

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-437					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-297**					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**800**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**503**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**503**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**503**					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**503**					

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.17

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	**-140**	**0**	**0**
7	458200 Auflösung oder Herabsetzung von EWB	**-437**	**0**	**0**
16	544800 EWB auf Forderungen	0	0	0
	544820 AfA auf Forderungen	800	0	0
		800	**0**	**0**

Der Rettungsdienst wurde vom Oberbergischen Kreis übernommen.

Haushaltsplan 2018 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.17 Rettungsdienst**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-449**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-449**						

Inventarliste Feuerwehrfahrzeuge

Fahrzeug	Standort	Baujahr	Ersatzbeschaffung	Art	Funktion	Beschaffungswert
Kommandowagen (KdoW)	Löschzug I Stadt (und beim jeweiligen EvD)	2014	2022	PKW	Führungsfahrzeug zur Koordination von Einsatzkräften	38.025,26 €
Mehrzweckfahrzeug (MZF)	Löschzug I Stadt	2013	2023	PKW	Transport von Mannschaft, Gerät und Material	46.132,04 €
Löschfahrzeug 16/12 (LF 16/12)	Löschzug I Stadt	2003	LF 20/16 2023-2025	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser und Rüstsatz zur Brand-bekämpfung und technischen Rettung	239.897,55 €
Drehleiter (DLK 23/12)	Löschzug I Stadt	2000	2020 – 2025	LKW	Sicherstellung 2 . Rettungs-weg an Gebäuden	511.248,89 €
Löschfahrzeug 16 TS LF 16 TS	Löschzug I Stadt	1989	durch Bund	LKW	Katastrophenschutzfahrzeug ohne Wasser mit 600 m Schlauch	keine Angaben (ehemals Bundesfahrzeug)
Gerätewagen Logistik (GW L 2)	Löschzug I Stadt	2018	2033	LKW	Transport von Mannschaft, Gerät und Material sowie Nachschub	230.906,65 €
Gerätewagen-Wasserrettung (GW-Wasserrettung)	Löschzug I Stadt	2004	2019	LKW	Transport von Taucher und Schutzkleidung sowie Tauchgeräten	2015 als Gebrauchtwagen für 5.000 € gekauft
FWA Boot RTB 1	Löschzug I Stadt	1971	2019	Boot	Transport von Tauchern inkl. Gerät auf Gewässer	920,66 €
Feuerwehranhänger Pulverlöscher	Löschzug I Stadt	1969	nach Bedarf	Anhänger	Sonderlöschmittel Bekämpfung von Industriebrände	2.346,21 €
Löschgruppenfahrzeug 10 LF 10	Löschzug I Herbeck	2003	2023 – 2025	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser zur Brandbekämpfung	175.229,89 €

Fahrzeug	Standort	Baujahr	Ersatzbeschaffung	Art	Funktion	Beschaffungswert
Mannschaftstransport-wagen (MTW)	Löschzug I Herbeck	2013	2023	PKW	Transport von Personal	33.893,58 €
Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)	Löschzug I Herbeck	1992	nach Bedarf	LKW	Bereitstellung der Geräte zum messen/nachweisen, auffangen, umfüllen, und abdichten von Gefahrgütern bzw. -stoffen	92.236,03 €
Einsatzleitwagen (ELW I)	Löschzug II Herkingrade	2001	2018 – 2020	PKW	Koordination von Einsatzkräften und Koordination Einsatzleitung	37.630,39 €
Hilfeleistungslöschgruppen-fahrzeug (HLF 20)	Löschzug II Herkingrade	2014	2034	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser und Rüstsatz zur Brand-bekämpfung und technischen Rettung	235.473,27 €
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF – W)	Löschzug II Remlingrade	1993	2018	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser	109.927,75 €
Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10)	Löschzug II Önkfeld	1991	2017	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser	95.608,85 €
Mannschaftstransport-wagen (MTW)	Löschzug II Önkfeld	2003	2018	PKW	Transport von Personal	29.990,98 €
Feuerwehranhänger (FWA -Schlauch)	Löschzug II Önkfeld	1996	nach Bedarf	Anhänger	Schlauchanhänger mit 400 Meter Schlauch	keine Angaben
Löschgruppenfahrzeug 20 (LF 20 KatS)	Löschzug III Landwehr	2016	2036	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser und 600 m Schlauch	261.743,47 €
Tanklöschfahrzeug (TLF 3000)	Löschzug III Wellringrade	2005	2025	LKW	Löschfahrzeug mit 3000 l Wasser und Wasserwerfer	222.821,24 €
Rüstwagen (RW 1)	Löschzug III Wellringrade	1987	2017	LKW	Fahrzeug zur technischen Rettung auf Bundesstraßen	keine Angaben

Fahrzeug	Standort	Baujahr	Ersatzbeschaffung	Art	Funktion	Beschaffungswert
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF – W)	Löschzug III Borbeck	1996	2021	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser	97.145,46 €
Löschfahrzeug 10 (LF 10)	Löschzug III Hahnenberg	2010	2030	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser und 600 m Schlauch	232.663,53 €
Mannschaftstransport-wagen (MTW)	Löschzug III Hahnenberg	2018	2028	PKW	Transport von Personal	28.849,43 €
Feuerwehranhänger (FWA) Schaum-Wasserwerfer	Löschzug III Hahnenberg	2000	nach Bedarf	Anhänger	Sonderlöschmittel Bekämpfung von Industrie-bränden	7.669,38 €
Mannschaftstransport-wagen (MTW)	Mermbach	2002	nach Bedarf	PKW	Transport von Personal Industriegebiet	28.858,72 €

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt	
1.03.01	Grundschulen	1.03.01.01 1.03.01.03 1.03.01.05	Grundschule Stadt Verbundschule Bergerhof/Wupper Katholische Grundschule
1.03.02	Hauptschule	1.03.02.01	Geschwister-Scholl-Schule
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
1.03.06	Berufskollegs	1.03.06.01	Umlage Berufsschulzweckverband
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 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jürgen Funke

Beschreibung:	Die Stadt Radevormwald stellt drei Grundschulen - davon eine Verbundschule, GGS Bergerhof-Wupper - mit zwei Standorten zur Verfügung. Des Weiteren werden Hauptschule, Realschule und 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 2017/2018

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen 2017/18	Anzahl der Schüler 2017/18
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	16	716
Städtische Realschule (auslaufend)	Hermannstr. 26	14	327
Sekundarschule (Neustart 2016/17)	Hermannstr. 21	8	199
Hauptschule (auslaufend)	Hermannstr. 21	4	74
Fördersch. Nordkreis (Hauptstandort und Schulträger Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66	7	99
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	272
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	211
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	11	270

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756.652	-510.628	**-576.803**	-667.310	-732.770	-828.248
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.601	-160.000	**-186.000**	-186.000	-186.000	-186.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696	-770	**-770**	-770	-770	-770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.614	-130				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.303	-233	**-977**	-977	-977	-977
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-925.866**	**-671.761**	**-764.550**	**-855.057**	**-920.517**	**-1.015.995**
11	-	Personalaufwendungen	635.540	711.419	**721.439**	728.653	735.945	743.301
12	-	Versorgungsaufwendungen			**9.944**	10.631	10.867	11.103
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.762	1.317.950	**1.327.620**	1.262.820	1.188.620	1.178.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200.576	255.734	**299.289**	318.687	299.897	294.343
15	-	Transferaufwendungen	678.880	429.800	**491.455**	456.755	455.715	455.715
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.894	269.040	**281.455**	226.970	219.805	210.705
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.981.652**	**2.983.943**	**3.131.202**	**3.004.516**	**2.910.849**	**2.893.767**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.055.786**	**2.312.182**	**2.366.652**	**2.149.459**	**1.990.332**	**1.877.772**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.055.786**	**2.312.182**	**2.366.652**	**2.149.459**	**1.990.332**	**1.877.772**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.055.786**	**2.312.182**	**2.366.652**	**2.149.459**	**1.990.332**	**1.877.772**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.463	**-4.797**	-4.744	-4.687	-4.605

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.574	1.818.779	**2.087.071**	2.210.907	1.812.743	2.091.227
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.781.360**	**4.126.498**	**4.448.927**	**4.355.623**	**3.798.387**	**3.964.395**

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.703	-358.500	**-363.595**		-363.195	-362.795	-351.465
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.591	-160.000	**-186.000**		-186.000	-186.000	-186.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581	-770	**-770**		-770	-770	-770
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.614	-130					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.070						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523.559**	**-519.400**	**-550.365**		**-549.965**	**-549.565**	**-538.235**
10	-	Personalauszahlungen	640.571	711.419	**721.439**		728.653	735.945	743.301
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.129	1.317.950	**1.327.620**		1.262.820	1.188.620	1.178.600
14	-	Transferauszahlungen	677.047	429.800	**491.455**		456.755	455.715	455.715
15	-	sonstige Auszahlungen	418.078	263.970	**276.110**		221.625	214.460	205.360
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.968.826**	**2.723.139**	**2.816.624**		**2.669.853**	**2.594.740**	**2.582.976**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.445.267**	**2.203.739**	**2.266.259**		**2.119.888**	**2.045.175**	**2.044.741**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-623.312	-328.000	**-640.000**		-340.000	-640.000	-640.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-623.312**	**-328.000**	**-640.000**		**-340.000**	**-640.000**	**-640.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.723	373.300	**269.400**		255.800	167.500	178.400
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**377.723**	**373.300**	**269.400**		**255.800**	**167.500**	**178.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-245.589**	**45.300**	**-370.600**		**-84.200**	**-472.500**	**-461.600**

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 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-425.216	-331.920	**-359.541**	-455.350	-545.091	-668.668
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.572	-160.000	**-186.000**	-186.000	-186.000	-186.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696	-770	**-770**	-770	-770	-770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128	-130				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-233	-233	**-233**	-233	-233	-233
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-587.845**	**-493.053**	**-546.544**	**-642.353**	**-732.094**	**-855.671**
11	-	Personalaufwendungen	192.710	210.707	**219.540**	221.734	223.953	226.192
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.607	148.200	**162.700**	163.400	163.400	163.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.137	68.245	**74.120**	90.490	83.212	83.781
15	-	Transferaufwendungen	390.661	417.300	**451.600**	451.600	451.600	451.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.320	67.740	**69.210**	69.210	69.210	69.210
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**842.435**	**912.192**	**977.170**	**996.434**	**991.375**	**994.183**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**254.590**	**419.139**	**430.626**	**354.081**	**259.281**	**138.512**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**254.590**	**419.139**	**430.626**	**354.081**	**259.281**	**138.512**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**254.590**	**419.139**	**430.626**	**354.081**	**259.281**	**138.512**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.422	666.416	**699.724**	816.550	809.986	823.505
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**978.013**	**1.085.555**	**1.130.350**	**1.170.631**	**1.069.268**	**962.017**

Kosten-art		GGS Stadt €	Verbundsch. Bergerhof/ Wupper €	Kath. Grundsch. €	gesamt €
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:				
414200	LZ „Offene Ganztagsschule“/ „Verlässliche Grundschule“	-58.200	-117.200	-90.200	-265.600
	Ertragswirks. Auflösung von pausch. Zuwendungen				-93.941
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:				
432100	Elternbeiträge OGATA	-48.000	-80.000	-58.000	-186.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte:				
441200	Miete für Nutzung Aula	-500	0	0	-500
441210	Mietnebenkosten für Nutzung Aula	-270	0	0	-270
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:				
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	11.200	21.200	11.300	43.700
523710	Abfallentsorgung (Mobiliar)	100	200	200	500
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	7.000	6.800	5.300	19.100
524300	Sonstige Lehr- und Lernmittel	5.000	3.000	2.400	10.400
524901	Unterhaltung Schulausstattung	1.500	1.000	500	3.000
525600	Schulschwimmen	35.000	23.000	28.000	86.000
	Transferaufwendungen:				
531900	Zuschuss verlässliche Grundschule Weiterleitung Elternbeiträge und Zuschuss an Träger für Durchführung Maßnahme OGATA	105.200	195.200	151.200	451.600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:				
541300	Reisekosten	210	210	0	420
542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	1.350	2.450	1.350	5.150
542900	Möbeltransporte	150	300	100	550

543100	Büromaterial	250	400	200	850
543400	Porto	450	200	500	1.150
543500	Telefon	1.000	1.450	1.200	3.650
543900	Geschäftsausgaben	5.000	5.500	3.380	13.880
544110	Schülerunfallversicherung	15.840	15.480	12.240	43.560

Die **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** enthalten Leistungen des Betriebshofs und die Gebäudeumlage für die Grundschulgebäude.

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.074	-258.000	**-265.600**		-265.600	-265.600	-265.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.666	-160.000	**-186.000**		-186.000	-186.000	-186.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581	-770	**-770**		-770	-770	-770
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-128	-130					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.449**	**-418.900**	**-452.370**		**-452.370**	**-452.370**	**-452.370**
10	-	Personalauszahlungen	192.710	210.707	**219.540**		221.734	223.953	226.192
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.393	148.200	**162.700**		163.400	163.400	163.400
14	-	Transferauszahlungen	404.628	417.300	**451.600**		451.600	451.600	451.600
15	-	sonstige Auszahlungen	242.812	67.320	**68.790**		68.790	68.790	68.790
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**975.542**	**843.527**	**902.630**		**905.524**	**907.743**	**909.982**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**576.094**	**424.627**	**450.260**		**453.154**	**455.373**	**457.612**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-623.312	-328.000	**-640.000**		-340.000	-640.000	-640.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-623.312**	**-328.000**	**-640.000**		**-340.000**	**-640.000**	**-640.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.976	36.500	**24.000**		34.000	21.000	20.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**62.976**	**36.500**	**24.000**		**34.000**	**21.000**	**20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-560.336**	**-291.500**	**-616.000**		**-306.000**	**-619.000**	**-620.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000124 Schulpauschale**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-623.312	-328.000	**-640.000**		-340.000	-640.000	-640.000	-6.382.663	-8.642.663
6	**= Summe Einzahlungen**	**-623.312**	**-328.000**	**-640.000**		**-340.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-6.382.663**	**-8.642.663**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-623.312**	**-328.000**	**-640.000**		**-340.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-6.382.663**	**-8.642.663**

Die Schul- und Bildungspauschale ist vorgesehen zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich der frühkindlichen Bildung. Hierzu gehören der Bau und Erwerb von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Ebenso ist die Instandsetzung von Schulgebäuden über die Schul- und Bildungspauschale möglich, auch wenn diese Maßnahmen ganz oder teilweise nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Sie dient ferner der Modernisierung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen sowie der Einrichtung und Ausstattung dergleichen.

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-4.233	-4.233
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	62.976	36.500	**24.000**		34.000	21.000	20.000	412.654	511.654
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**62.976**	**36.500**	**24.000**		**34.000**	**21.000**	**20.000**	**408.420**	**507.420**

	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Grundschule Stadt				
BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
GwG < 410 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.000 €
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
GwG < 410 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.000 €
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	4.000 €	8.000 €	2.500 €	2.500 €
GwG < 410 €	6.000 €	12.000 €	4.500 €	4.500 €

2019 Katholische Grundschule: Umzug mit neuer Möblierung und Deckung weiterer Bedarfe.

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.02**	**Hauptschule**

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 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.02 Hauptschule**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.712	-4.529	**-13.767**	-13.064	-10.639	-7.558
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.712**	**-4.529**	**-13.767**	**-13.064**	**-10.639**	**-7.558**
11	-	Personalaufwendungen	99.902	55.288	**58.806**	59.395	59.990	60.588
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.462	15.200	**16.300**	14.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.382	13.327	**20.020**	19.477	16.399	13.266
15	-	Transferaufwendungen	800		**800**	400		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.081	15.010	**15.510**	5.575	210	210
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**148.627**	**98.825**	**111.436**	**98.847**	**76.599**	**74.064**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**135.914**	**94.296**	**97.670**	**85.783**	**65.960**	**66.505**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**135.914**	**94.296**	**97.670**	**85.783**	**65.960**	**66.505**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**135.914**	**94.296**	**97.670**	**85.783**	**65.960**	**66.505**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.239	132.181	**64.289**	29.611	6.519	6.532
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**343.153**	**226.477**	**161.958**	**115.394**	**72.479**	**73.037**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Aufl. Zuwendung Land	-800	0	-800
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-11.912	-4.529	-12.967
		-12.712	**-4.529**	**-13.767**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	6.210	4.900	8.400
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung von Schulmöbeln)	0	400	400
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	1.445	5.400	3.500
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.823	3.500	3.500
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	3.937	0	0
	Kosten für Mittagessen			
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	47	1.000	500
	525200 Erstattungen an Land	0	0	0
		13.462	**15.200**	**16.300**
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	**800**	**0**	**800**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541300 Reisekosten	126	210	210
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.089	1.150	1.150
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst Aufw. f. Rechte u. Dienste	630	100	100
	543100 Büromaterial	202	50	50
	543400 Porto	238	300	300
	543500 Telefon	1.183	1.500	1.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	6.900	6.000	8.000
	544120 Unfallversicherung	11.713	5.700	4.100
		22.081	**15.010**	**15.510**
28	912100 DLV Betriebshof	1.108	500	500
	941100 Gebäudeumlage	205.277	125.215	57.767
	941110 Objektumlage	1.155	6.466	5.964
	943200 Serviceumlage	-301	0	58
	943300 Fachumlage	0	0	0
		207.239	**132.181**	**64.289**

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.02 Hauptschule**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800		**-800**		-400		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-800**		**-800**		**-400**		
10	-	Personalauszahlungen	99.902	55.288	**58.806**		59.395	59.990	60.588
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.699	15.200	**16.300**		14.000		
14	-	Transferauszahlungen	800		**800**		400		
15	-	sonstige Auszahlungen	22.345	14.800	**15.300**		5.365		
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.745**	**85.288**	**91.206**		**79.160**	**59.990**	**60.588**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**136.945**	**85.288**	**90.406**		**78.760**	**59.990**	**60.588**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.112	3.000	**2.000**		1.000		
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**43.112**	**3.000**	**2.000**		**1.000**		
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**43.112**	**3.000**	**2.000**		**1.000**		

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	43.112	3.000	**2.000**		1.000			127.322	130.322
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**43.112**	**3.000**	**2.000**		**1.000**			**127.322**	**130.322**

	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Hauptschule				
BGA > 410 €	1.000 €	500 €	0 €	0 €
GwG < 410 €	1.000 €	500 €	0 €	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

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschule**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.746	-52.023	**-57.961**	-57.221	-51.730	-35.457
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			**-744**	-744	-744	-744
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-60.746**	**-52.023**	**-58.705**	**-57.965**	**-52.473**	**-36.201**
11	-	Personalaufwendungen	88.205	88.879	**103.591**	104.628	105.675	106.732
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.666	79.900	**69.320**	62.320	54.320	34.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.854	47.585	**57.434**	55.913	48.055	39.665
15	-	Transferaufwendungen	1.440		**1.440**	1.440	800	800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.427	41.440	**38.240**	32.540	26.740	14.640
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**235.592**	**257.804**	**270.025**	**256.841**	**235.590**	**196.487**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**174.846**	**205.781**	**211.319**	**198.876**	**183.117**	**160.286**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**174.846**	**205.781**	**211.319**	**198.876**	**183.117**	**160.286**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**174.846**	**205.781**	**211.319**	**198.876**	**183.117**	**160.286**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.110	286.088	**224.524**	160.287	92.904	34.252
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**411.955**	**491.870**	**435.844**	**359.164**	**276.021**	**194.538**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-24.240	-25.000	-22.660
	LZ für die Durchf. von Silentien, Betreuungspauschale			
	416200 Aufl. Zuwendungen Land - zweckgebunden	-36.506	-27.023	-35.301
		-60.746	**-52.023**	**-57.961**
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	**0**	**0**	**-744**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	10.551	10.200	16.700
	523710 Abfallentsorgung	0	200	200
	Entsorgung von Schulmobiliar			
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	8.917	21.500	17.200
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.495	6.000	5.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	3.000	2.000
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	12.903	14.000	7.000
	Schulschwimmen			
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	22.800	25.000	21.220
	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
		62.666	**79.900**	**69.320**
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse übr. Bereiche	**1.440**	**0**	**1.440**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541300 Reisekosten	216	240	240
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.551	2.600	2.600
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	200	200	200
	Möbeltransporte			
	543100 Büromaterial	121	400	400
	543400 Porto	1.094	1.000	1.000
	543500 Telefon	2.589	2.500	2.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	7.013	10.500	10.000
	544120 Unfallversicherung	27.643	24.000	21.300
		41.427	**41.440**	**38.240**
	912100 DLV Betriebshof	204	500	500
	941100 Gebäudeumlage	236.936	285.588	223.966
	943200 Serviceumlage	-30	0	58
	943300 Fachumlage	0	0	0
		237.110	**286.088**	**224.524**

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschule**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.240	-25.000	**-22.660**		-22.660	-22.660	-11.330
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.240**	**-25.000**	**-22.660**		**-22.660**	**-22.660**	**-11.330**
10	-	Personalauszahlungen	88.205	88.879	**103.591**		104.628	105.675	106.732
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.478	79.900	**69.320**		62.320	54.320	34.650
14	-	Transferauszahlungen	1.440		**1.440**		1.440	800	800
15	-	sonstige Auszahlungen	43.285	41.200	**38.000**		32.300	26.500	14.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.408**	**209.979**	**212.351**		**200.688**	**187.295**	**156.582**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**175.168**	**184.979**	**189.691**		**178.028**	**164.635**	**145.252**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.984	10.000	**9.000**		7.100	5.000	2.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**54.984**	**10.000**	**9.000**		**7.100**	**5.000**	**2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**54.984**	**10.000**	**9.000**		**7.100**	**5.000**	**2.500**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-50.000	-50.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	54.984	10.000	**9.000**		7.100	5.000	2.500	486.873	510.473
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**54.984**	**10.000**	**9.000**		**7.100**	**5.000**	**2.500**	**436.873**	**460.473**

	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Realschule				
BGA > 410 €	3.500 €	2.850 €	2.000 €	1.000 €
GwG < 410 €	5.500 €	4.250 €	3.000 €	1.500 €

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 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Gymnasium**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.936	-62.244	**-68.109**	-64.419	-50.754	-48.609
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.486					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-87.422**	**-62.244**	**-68.109**	**-64.419**	**-50.754**	**-48.609**
11	-	Personalaufwendungen	142.788	114.419	**115.352**	116.506	117.672	118.848
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.406	108.600	**120.800**	121.600	121.900	121.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.146	72.319	**70.524**	68.994	59.832	61.985
15	-	Transferaufwendungen	362		**2.115**	2.115	2.115	2.115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.256	68.470	**71.630**	69.130	69.130	69.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**363.959**	**363.808**	**380.421**	**378.345**	**370.649**	**373.978**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**276.536**	**301.564**	**312.312**	**313.926**	**319.895**	**325.368**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**276.536**	**301.564**	**312.312**	**313.926**	**319.895**	**325.368**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**276.536**	**301.564**	**312.312**	**313.926**	**319.895**	**325.368**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**1**	1	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.949	279.423	**586.806**	593.769	277.911	366.770
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**545.486**	**580.987**	**899.120**	**907.696**	**597.806**	**692.138**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-20.662	-20.000	-23.335
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-65.274	-42.244	-44.774
		-85.936	**-62.244**	**-68.109**
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	**-1.486**	**0**	**0**
7	452700 Schadenersatz	**0**	**0**	**0**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	9.928	10.400	21.200
	523710 Abfallentsorgung	0	200	200
	Entsorgung von Schulmobiliar			
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	27.639	36.400	37.200
	Gestiegener Schulträgeranteil			
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.537	6.600	6.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	3.000	3.000
	525200 Erstattungen an Land	1.486	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	27.516	32.000	32.000
	Schulschwimmen			
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	20.300	20.000	21.200
		91.406	**108.600**	**120.800**
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übr. Bereiche	**362**	**0**	**2.115**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541300 Reisekosten	126	210	210
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.546	3.600	3.600
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	0	100	100
	Möbeltransporte			
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.318	6.400	6.400
	Betreuung Mediathek			
	543100 Büromaterial	184	250	250
	543400 Porto	627	850	850
	543500 Telefon	2.270	2.400	2.400
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	11.173	12.000	14.500
	544120 Unfallversicherung	38.012	42.660	43.320
		62.256	**68.470**	**71.630**
28	912100 DLV Betriebshof	1.225	500	500
	941100 Gebäudeumlage	268.033	278.902	586.248
	943200 Serviceumlage	-309	21	58
		268.949	**279.423**	**586.806**

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Gymnasium**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.662	-20.000	**-23.335**		-23.335	-23.335	-23.335
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.486						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.148**	**-20.000**	**-23.335**		**-23.335**	**-23.335**	**-23.335**
10	-	Personalauszahlungen	142.788	114.419	**115.352**		116.506	117.672	118.848
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.952	108.600	**120.800**		121.600	121.900	121.900
14	-	Transferauszahlungen	362		**2.115**		2.115	2.115	2.115
15	-	sonstige Auszahlungen	63.677	68.260	**71.420**		68.920	68.920	68.920
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.779**	**291.279**	**309.687**		**309.141**	**310.607**	**311.783**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**275.630**	**271.279**	**286.352**		**285.806**	**287.272**	**288.448**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.345	26.000	**15.000**		10.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**49.345**	**26.000**	**15.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**49.345**	**26.000**	**15.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-5.862	-5.862
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	49.345	26.000	**15.000**		10.000	10.000	10.000	635.216	680.216
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**49.345**	**26.000**	**15.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**629.355**	**674.355**

	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
BGA > 410 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
GwG < 410 €	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

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 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

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

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.109	-4.272	**-10.242**	-10.073	-7.374	-3.778
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.029					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.138**	**-4.272**	**-10.242**	**-10.073**	**-7.374**	**-3.778**
11	-	Personalaufwendungen	34.572	62.573	**62.620**	63.245	63.878	64.516
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.471	20.350	**26.100**	26.100	26.100	26.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.011	18.273	**23.893**	24.155	23.908	22.358
15	-	Transferaufwendungen	27.953					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084	11.940	**6.320**	6.320	6.320	6.320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**104.090**	**113.136**	**118.933**	**119.820**	**120.206**	**119.294**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**65.952**	**108.864**	**108.692**	**109.747**	**112.832**	**115.516**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**65.952**	**108.864**	**108.692**	**109.747**	**112.832**	**115.516**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**65.952**	**108.864**	**108.692**	**109.747**	**112.832**	**115.516**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.389	145.919	**144.296**	232.025	148.702	184.421
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**187.342**	**254.783**	**252.987**	**341.772**	**261.535**	**299.937**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-25.456	0	0
	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	-9.653	-4.272	-10.242
		-35.109	**-4.272**	**-10.242**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-3.029**	**0**	**0**
	Elternbeiträge für die "Offene Ganztagsschule"			
7	542700 Schadenersatz	**0**	**0**	**0**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	3.624	6.850	11.400
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	0	200	200
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	4.483	4.500	4.500
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.177	1.800	3.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	94	500	500
	525200 Erstattungen an Land	0	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	5.093	6.500	6.500
	Schulschwimmen			
		18.471	**20.350**	**26.100**
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	**27.953**	**0**	**0**
	Weiterleitung LZ für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen			
	LZ "Offene Ganztagsschule" und den Elternbeiträgen			
	an den Förderverein.			

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541300 Reisekosten	0	0	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.656	1.150	1.150
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	90	100	100
	Möbeltransporte			
	543100 Büromaterial	186	150	150
	543400 Porto	218	220	220
	543500 Telefon	665	800	700
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.374	4.000	4.000
	544120 Unfallversicherung	4.895	5.520	0
		11.084	**11.940**	**6.320**
	912100 DLV Betriebshof	0	500	500
	941100 Gebäudeumlage	120.487	139.056	137.773
28	941110 Objektumlage	902	6.342	5.965
	943200 Serviceumlage	0	21	58
		121.389	**145.919**	**144.296**

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

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

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.456						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.925						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.381**						
10	-	Personalauszahlungen	34.572	62.573	**62.620**		63.245	63.878	64.516
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.169	20.350	**26.100**		26.100	26.100	26.100
14	-	Transferauszahlungen	27.953						
15	-	sonstige Auszahlungen	12.042	11.940	**6.320**		6.320	6.320	6.320
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.736**	**94.863**	**95.040**		**95.665**	**96.298**	**96.936**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**66.355**	**94.863**	**95.040**		**95.665**	**96.298**	**96.936**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.024	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**33.024**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**33.024**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	33.024	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	75.881	103.881
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.024**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**75.881**	**103.881**

	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
GwG < 410 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.06**	**Berufskolleg**

Beschreibung:	Die Beteiligung am Zweckverband für die berufsbildenden Schulen Bergisch Land wahrnehmen und verwalten
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.06 Berufskolleg**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	-	Transferaufwendungen	256.064		**34.300**			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**256.064**		**34.300**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**256.064**		**34.300**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**256.064**		**34.300**			
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**256.064**		**34.300**			
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**256.064**		**34.300**			

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	531400 Zuweisungen an Zweckverbände	**256.064**	**0**	**34.300**

Der Berufsschulzweckverband befindet sich seit dem 31.01.2017 in Auflösung.

Die Kreisumlage für das Berufsschulwesen wird bei Produktgruppe 1.16.01 beplant.

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.06 Berufskolleg**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	-	Transferauszahlungen	240.265		**34.300**				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.265**		**34.300**				
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**240.265**		**34.300**				

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 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.518	-8.500	**-10.300**	-10.300	-10.300	-10.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.070					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.588**	**-8.500**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.888	860.000	**825.000**	760.000	710.000	710.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**850.888**	**860.000**	**825.000**	**760.000**	**710.000**	**710.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**840.300**	**851.500**	**814.700**	**749.700**	**699.700**	**699.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**840.300**	**851.500**	**814.700**	**749.700**	**699.700**	**699.700**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**840.300**	**851.500**	**814.700**	**749.700**	**699.700**	**699.700**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**840.300**	**851.500**	**814.700**	**749.700**	**699.700**	**699.700**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuwendungen Land	**-8.518**	**-8.500**	**-10.300**
7	**452700 Schadenersatz**	**-2.070**	**0**	**0**
13	524100 Schülerbeförderungskosten	**850.888**	**860.000**	**825.000**

In die Veranschlagung des Ansatzes ist die Entwicklung der Beförderungskosten des Vorjahres sowie die voraussichtliche Anzahl zu befördernder Schüler/Innen eingeflossen.

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.518	-8.500	**-10.300**		-10.300	-10.300	-10.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.070						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.588**	**-8.500**	**-10.300**		**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.736	860.000	**825.000**		760.000	710.000	710.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**853.736**	**860.000**	**825.000**		**760.000**	**710.000**	**710.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**843.148**	**851.500**	**814.700**		**749.700**	**699.700**	**699.700**

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 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.353	-34.640	**-23.240**	-23.240	-23.240	-23.240
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.353**	**-34.640**	**-23.240**	**-23.240**	**-23.240**	**-23.240**
11	-	Personalaufwendungen	77.364	129.360	**119.289**	120.482	121.687	122.903
12	-	Versorgungsaufwendungen			**9.944**	10.631	10.867	11.103
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	34.500	**23.100**	23.100	23.100	23.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.511	**1.834**	1.754	1.670	1.547
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458	41.090	**52.315**	11.965	11.965	11.965
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.771**	**206.461**	**206.482**	**167.932**	**169.289**	**170.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**51.419**	**171.821**	**183.242**	**144.693**	**146.050**	**147.379**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**51.419**	**171.821**	**183.242**	**144.693**	**146.050**	**147.379**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**51.419**	**171.821**	**183.242**	**144.693**	**146.050**	**147.379**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.463	**-4.797**	-4.744	-4.687	-4.605
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.938					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**75.357**	**167.358**	**178.446**	**139.949**	**141.363**	**142.774**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-31.353	-34.500	-23.100
	Zuweisungen für Inklusion			
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	0	-42	-42
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	0	-98	98
		-31.353	**-34.640**	**-23.240**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	0	0	0
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	191	34.500	23.100
	Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion			
	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	2.759	0	0
		2.950	**34.500**	**23.100**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	606	800	1.000
	541300 Übernommene Reisekosten	0	500	200
	542120 Miete für BuG	0	665	665
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	0	35.000	45.350
	542900 Andere sonst. Aufw. f. Rechte u. Dienste	600	0	0
	543100 Büromaterial	0	1.000	1.100
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	800	800
	543400 Porto	0	2.325	2.500
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	200
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendeungen	1.252	0	500
		2.458	**41.090**	**52.315**
27	943000 amtsinterne Umlage	**0**	**-4.463**	**-4.797**
28	943000 amtsinterne Umlage	**23.938**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.353	-34.500	**-23.100**		-23.100	-23.100	-23.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.353**	**-34.500**	**-23.100**		**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
10	-	Personalauszahlungen	82.396	129.360	**119.289**		120.482	121.687	122.903
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848	34.500	**23.100**		23.100	23.100	23.100
15	-	sonstige Auszahlungen	1.708	37.100	**48.050**		7.700	7.700	7.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.951**	**200.960**	**190.439**		**151.282**	**152.487**	**153.703**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**57.598**	**166.460**	**167.339**		**128.182**	**129.387**	**130.603**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		247.300	**184.900**		181.200	109.000	123.400
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**247.300**	**184.900**		**181.200**	**109.000**	**123.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**247.300**	**184.900**		**181.200**	**109.000**	**123.400**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		247.300	**184.900**		181.200	109.000	123.400	247.300	845.800
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**247.300**	**184.900**		**181.200**	**109.000**	**123.400**	**247.300**	**845.800**

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
ADV Schulen				
GGS Stadt - BGA	13.400 €	18.600 €	5.000 €	13.400 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	28.800 €	30.100 €	11.600 €	10.000 €
Kath. GS - BGA	17.300 €	7.500 €	5.000 €	13.500 €
Hauptschule - BGA	3.600 €	3.600 €	0 €	0 €
Realschule - BGA	9.600 €	6.000 €	3.600 €	0 €
THG - BGA	21.200 €	30.800 €	20.100 €	21.200 €
AMS - BGA	3.600 €	18.200 €	8.600 €	12.000 €
Sekundarschule - BGA	59.700 €	40.500 €	33.500 €	33.500 €
GGS Stadt - GwG	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - GwG	4.200 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
Kath. GS - GwG	2.300 €	2.400 €	2.100 €	2.100 €
Hauptschule - GwG	1.500 €	1.000 €	0 €	0 €
Realschule - GwG	5.200 €	3.900 €	1.800 €	0 €
THG - GwG	4.100 €	5.100 €	4.100 €	4.100 €
AMS - GwG	3.600 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sekundarschule - GwG	4.700 €	4.800 €	4.900 €	4.900 €

Im Ansatz Sekundarschule - BGA 2018 sind 20.000 € für die Schaffung einer zentralen Verwaltung der Schulen über einen Server enthalten.

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 2018 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Sekundarschule**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.062	-12.500	**-33.644**	-33.644	-33.644	-30.638
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-97.062**	**-12.500**	**-33.644**	**-33.644**	**-33.644**	**-30.638**
11	-	Personalaufwendungen		50.193	**42.241**	42.663	43.090	43.522
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.311	51.200	**84.300**	92.300	89.800	99.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.046	34.473	**51.464**	57.904	66.820	71.741
15	-	Transferaufwendungen	1.600	12.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.268	23.350	**28.230**	32.230	36.230	39.230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.226**	**171.716**	**207.435**	**226.297**	**237.140**	**255.143**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**164**	**159.216**	**173.791**	**192.653**	**203.497**	**224.506**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**164**	**159.216**	**173.791**	**192.653**	**203.497**	**224.506**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**164**	**159.216**	**173.791**	**192.653**	**203.497**	**224.506**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.527	308.752	**367.431**	378.663	476.720	675.747
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**143.690**	**467.968**	**541.222**	**571.316**	**680.217**	**900.253**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen vom Land.	-79.016	-12.500	-17.800
		-18.046	0	-15.844
		-97.062	**-12.500**	**-33.644**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	15.295	6.900	15.200
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	11.395	8.800	13.500
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	604	5.000	5.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	511	3.000	3.000
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond. Schulschwimmen	11.506	27.500	32.000
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	10.000	0	15.600
		49.311	**51.200**	**84.300**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	**1.600**	**12.500**	**1.200**
16	542120 Miete für BuG	259	3.600	3.600
	542900 Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	19.324	500	2.000
	543100 Büromaterial	726	450	450
	543400 Porto	21	400	400
	543500 Telefon	1.132	0	1.600
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	6.806	4.000	5.000
	544120 Unfallversicherung	0	14.400	15.180
		28.268	**23.350**	**28.230**
28	912100 Leistungen Betriebshof	0	500	500
	941100 Gebäudeumlage	143.527	308.252	366.931
		143.527	**308.752**	**367.431**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.600	-12.500	**-17.800**		-17.800	-17.800	-17.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.600**	**-12.500**	**-17.800**		**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
10	-	Personalauszahlungen		50.193	**42.241**		42.663	43.090	43.522
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.853	51.200	**84.300**		92.300	89.800	99.450
14	-	Transferauszahlungen	1.600	12.500	**1.200**		1.200	1.200	1.200
15	-	sonstige Auszahlungen	32.210	23.350	**28.230**		32.230	36.230	39.230
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.664**	**137.243**	**155.971**		**168.393**	**170.320**	**183.402**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**74.064**	**124.743**	**138.171**		**150.593**	**152.520**	**165.602**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.281	43.500	**27.500**		15.500	15.500	15.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**134.281**	**43.500**	**27.500**		**15.500**	**15.500**	**15.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**134.281**	**43.500**	**27.500**		**15.500**	**15.500**	**15.500**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	134.281	43.500	**27.500**		15.500	15.500	15.500	177.781	251.781
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**134.281**	**43.500**	**27.500**		**15.500**	**15.500**	**15.500**	**177.781**	**251.781**

	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
BGA > 410 €	12.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
GwG < 410 €	15.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

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

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

Haushaltsplan 2018 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.101	-9.009	**-9.009**	-9.009	-8.995	-8.077
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.325	-25.000	**-27.500**	-30.000	-30.000	-30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.399	-1.350	**-2.500**	-4.000	-4.750	-4.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-37.825**	**-35.359**	**-39.009**	**-43.009**	**-43.745**	**-42.827**
11	-	Personalaufwendungen	344.404	366.807	**342.902**	346.330	349.796	353.291
12	-	Versorgungsaufwendungen			**17.952**	19.192	19.619	20.045
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.057	23.750	**28.250**	28.250	28.250	28.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.426	20.052	**20.775**	19.892	19.582	18.555
15	-	Transferaufwendungen	76.990	76.990	**76.990**	76.990	76.990	76.990
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.508	42.935	**42.935**	12.935	12.935	12.935
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**533.384**	**530.534**	**529.804**	**503.589**	**507.171**	**510.066**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**495.558**	**495.174**	**490.795**	**460.580**	**463.427**	**467.239**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**495.558**	**495.174**	**490.795**	**460.580**	**463.427**	**467.239**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**495.558**	**495.174**	**490.795**	**460.580**	**463.427**	**467.239**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.168	519.749	**220.223**	248.394	241.124	289.539
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**707.727**	**1.014.924**	**711.018**	**708.974**	**704.551**	**756.778**

Haushaltsplan 2018 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.970	-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.325	-25.000	**-27.500**		-30.000	-30.000	-30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.177	-1.350	**-2.500**		-4.000	-4.750	-4.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.472**	**-31.350**	**-35.000**		**-39.000**	**-39.750**	**-39.750**
10	-	Personalauszahlungen	344.404	366.807	**342.902**		346.330	349.796	353.291
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.484	23.750	**28.250**		28.250	28.250	28.250
14	-	Transferauszahlungen	76.990	76.990	**76.990**		76.990	76.990	76.990
15	-	sonstige Auszahlungen	37.261	42.935	**42.935**		12.935	12.935	12.935
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**518.139**	**510.482**	**491.077**		**464.505**	**467.971**	**471.466**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**484.667**	**479.132**	**456.077**		**425.505**	**428.221**	**431.716**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.476	4.300	**6.800**		3.300	3.300	3.300
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**3.476**	**4.300**	**6.800**		**3.300**	**3.300**	**3.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.476**	**4.300**	**6.800**		**3.300**	**3.300**	**3.300**

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 2018 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.389	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.389**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
11	-	Personalaufwendungen	12.553	74.265	**56.033**	56.594	57.161	57.731
12	-	Versorgungsaufwendungen			**17.952**	19.192	19.619	20.045
15	-	Transferaufwendungen	76.730	76.730	**76.730**	76.730	76.730	76.730
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503	33.670	**33.670**	3.670	3.670	3.670
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.785**	**184.665**	**184.385**	**156.186**	**157.180**	**158.176**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**87.397**	**179.665**	**179.385**	**151.186**	**152.180**	**153.176**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**87.397**	**179.665**	**179.385**	**151.186**	**152.180**	**153.176**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**87.397**	**179.665**	**179.385**	**151.186**	**152.180**	**153.176**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.647	22.920	**14.359**	15.216	15.064	16.582
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**107.044**	**202.585**	**193.744**	**166.401**	**167.244**	**169.758**

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV Kostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für die Nutzung von Räumen an Radevormwalder Schulen durch die Volkshochschule	**-5.389**	**-5.000**	**-5.000**
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Die Transferaufwendungen sind bestimmt für: - VHS-Leitung - 600 € - Radevormwalder Musikschule e.V. - 51.130 € - Theater- u. Musikaufführungen Kulturkreis - 25.000 €	**76.730**	**76.730**	**76.730**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Ausstellungen	1.264	31.270	31.270
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Mitgliedsbeitrag Rheinisches Landestheater	2.239	2.400	2.400
		3.503	**33.670**	**33.670**
28	941100 Gebäudeumlage	14.517	22.320	13.714
	943000 Amtsinterne Umlage	5.130	600	645
		19.647	**22.920**	**14.359**

Haushaltsplan 2018 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.267	-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.267**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	-	Personalauszahlungen	12.553	74.265	**56.033**		56.594	57.161	57.731
14	-	Transferauszahlungen	76.730	76.730	**76.730**		76.730	76.730	76.730
15	-	sonstige Auszahlungen	27.239	33.670	**33.670**		3.670	3.670	3.670
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.521**	**184.665**	**166.433**		**136.994**	**137.561**	**138.131**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**111.254**	**179.665**	**161.433**		**131.994**	**132.561**	**133.131**

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 2018 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Heimatpflege**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.007					
15	-	Transferaufwendungen	260	260	**260**	260	260	260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	**65**	65	65	65
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.331**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**54.331**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**54.331**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**54.331**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.632	44.764	**24.439**	27.766	29.850	32.782
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**69.963**	**45.089**	**24.764**	**28.091**	**30.175**	**33.107**

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
13	529100 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen (700 Jahrfeier)	**54.007**	**0**	**0**
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Zuwendung an Heimat- und Verkehrsverein und Dorf-gemeinschaft Önkfeld jeweils 130 €	**260**	**260**	**260**
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Mitgliedsbeiträge Schlossbauverein Burg a.d. Wupper Bergischer Geschichtsverein e.V., Rheinischer Verein für Denkmalpflege u. Verein für geschichtliche Landes-kunde im Rheinland	**65**	**65**	**65**
28	912100 DLV Betriebshof	20.631	42.000	21.000
	941110 Objektumlage	563	1.000	1.000
	943200 Serviceumlage	-5.562	1.764	2.439
		15.632	**44.764**	**24.439**

Haushaltsplan 2018 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Heimatpflege**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000						
14	-	Transferauszahlungen	260	260	**260**		260	260	260
15	-	sonstige Auszahlungen	65	65	**65**		65	65	65
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.325**	**325**	**325**		**325**	**325**	**325**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**35.325**	**325**	**325**		**325**	**325**	**325**

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 2018 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.481	-2.481	**-2.481**	-2.481	-2.467	-1.570
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.399	-1.350	**-2.500**	-4.000	-4.750	-4.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.881**	**-3.831**	**-4.981**	**-6.481**	**-7.217**	**-6.320**
11	-	Personalaufwendungen	151.249	100.883	**98.260**	99.242	100.235	101.236
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318	2.250	**3.250**	3.250	3.250	3.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.964	15.741	**16.620**	15.700	15.583	14.610
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411	500	**500**	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**169.942**	**119.374**	**118.630**	**118.692**	**119.568**	**119.596**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**163.061**	**115.543**	**113.649**	**112.211**	**112.352**	**113.275**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**163.061**	**115.543**	**113.649**	**112.211**	**112.352**	**113.275**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**163.061**	**115.543**	**113.649**	**112.211**	**112.352**	**113.275**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.206	301.555	**121.141**	137.131	130.993	160.300
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**283.268**	**417.098**	**234.790**	**249.341**	**243.345**	**273.575**

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	**-2.481**	**-2.481**	**-2.481**
5	441200 Mieten und Pachten	-1.645	-1.000	-2.000
	Vermietung Saal, Foyer, Altentagesstätte Bürgerhaus			
	441210 Mietnebenkosten	-2.754	-350	-500
	Nebenkosten z.B. für Reinigung werden separat erhoben.			
		-4.399	**-1.350**	**-2.500**
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.580	1.000	2.000
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche			
	Aufwendungen für Umräumarbeiten anl. Veranstaltungen	738	1.250	1.250
		2.318	**2.250**	**3.250**
16	543500 Telefon	335	500	500
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	76	0	0
		411	**500**	**500**
28	912100 Leistungen Betriebshof	0	0	0
	941100 Gebäudeumlage	113.366	301.022	120.568
	943000 Amtsinterne Umlage	6.840	533	573
		120.206	**301.555**	**121.141**

Haushaltsplan 2018 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.177	-1.350	**-2.500**		-4.000	-4.750	-4.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.177**	**-1.350**	**-2.500**		**-4.000**	**-4.750**	**-4.750**
10	-	Personalauszahlungen	151.249	100.883	**98.260**		99.242	100.235	101.236
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815	2.250	**3.250**		3.250	3.250	3.250
15	-	sonstige Auszahlungen	411	500	**500**		500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.476**	**103.633**	**102.010**		**102.992**	**103.985**	**104.986**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**151.298**	**102.283**	**99.510**		**98.992**	**99.235**	**100.236**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.068	4.000	**4.500**		3.000	3.000	3.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**3.068**	**4.000**	**4.500**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.068**	**4.000**	**4.500**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.068	4.000	**4.500**		3.000	3.000	3.000	157.432	170.932
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.068**	**4.000**	**4.500**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**157.432**	**170.932**

Die veranschlagten Mittel teilen sich wie folgt auf:	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
BGA > 410 €	1.500	1.000	1.000	1.000
GwG < 410 €	3.000	2.000	2.000	2.000

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 2018 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Bücherei**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.231	-1.528	**-1.528**	-1.528	-1.528	-1.507
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.325	-25.000	**-27.500**	-30.000	-30.000	-30.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.556**	**-26.528**	**-29.028**	**-31.528**	**-31.528**	**-31.507**
11	-	Personalaufwendungen	180.602	191.659	**188.609**	190.494	192.400	194.324
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.733	21.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.462	4.310	**4.155**	4.192	3.999	3.945
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.529	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**216.325**	**226.169**	**226.464**	**228.386**	**230.099**	**231.969**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**190.769**	**199.641**	**197.436**	**196.858**	**198.570**	**200.462**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**190.769**	**199.641**	**197.436**	**196.858**	**198.570**	**200.462**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**190.769**	**199.641**	**197.436**	**196.858**	**198.570**	**200.462**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.683	150.511	**60.284**	68.282	65.217	79.875
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**247.452**	**350.152**	**257.720**	**265.140**	**263.787**	**280.337**

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen Land	-703	0	0
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb.	-1.528	-1.528	-1528
		-2.231	**-1.528**	**-1.528**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-23.325**	**-25.000**	**-27.500**
	Entgelte für die Ausleihe von Medien			
13	523600 Unterhaltung BuG	0	0	0
	524400 Medien	21.733	21.500	25.000
		21.733	**21.500**	**25.000**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089	1.150	1.150
	542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste	0	200	200
	543100 Büromaterial	3.209	2.500	2.500
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	107	300	300
	543400 Porto	1.189	1.400	1.400
	543500 Telefon	1.524	800	800
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.266	2.000	2.000
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	145	150	150
	Verband der Bibliotheken des Landes NW			
		9.529	**8.700**	**8.700**
28	941100 Gebäudeumlage	**56.683**	**150.511**	**60.284**

Haushaltsplan 2018 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Bücherei**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.325	-25.000	**-27.500**		-30.000	-30.000	-30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.028**	**-25.000**	**-27.500**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
10	-	Personalauszahlungen	180.602	191.659	**188.609**		190.494	192.400	194.324
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.669	21.500	**25.000**		25.000	25.000	25.000
15	-	sonstige Auszahlungen	9.546	8.700	**8.700**		8.700	8.700	8.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.817**	**221.859**	**222.309**		**224.194**	**226.100**	**228.024**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**186.789**	**196.859**	**194.809**		**194.194**	**196.100**	**198.024**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408	300	**2.300**		300	300	300
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**408**	**300**	**2.300**		**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**408**	**300**	**2.300**		**300**	**300**	**300**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-6.370	-6.370
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	408	300	**2.300**		300	300	300	20.151	23.351
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**408**	**300**	**2.300**		**300**	**300**	**300**	**13.781**	**16.981**

Die beplanten Auszahlungen sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.
2.000 € sind vorgesehen für ADV-Neubeschaffungen (PC, Drucker, Kopierer) im Rahmen einer Vernetzung mit den Schulen.

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 2018 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Anke Schröder

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 2018 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Anke Schröder

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.498	-79.734	**-107.984**	-107.984	-107.984	-107.984
3	+	Sonstige Transfererträge	-453	-1.500	**-500**	-500	-500	-500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.969	-69.000	**-415.000**	-415.000	-415.000	-415.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.983	-51.000	**-310.000**	-310.000	-310.000	-310.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.856.417	-5.140.000	**-2.787.000**	-2.789.000	-2.792.000	-2.795.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.311.320**	**-5.341.234**	**-3.620.484**	**-3.622.484**	**-3.625.484**	**-3.628.484**
11	-	Personalaufwendungen	506.966	535.764	**519.472**	525.101	530.786	536.516
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.327	71.760	**87.472**	93.514	95.592	97.670
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.767	436.000	**336.500**	336.500	336.500	336.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.893	3.660	**4.633**	4.443	4.219	3.844
15	-	Transferaufwendungen	2.120.280	4.167.000	**2.602.750**	2.602.750	2.602.750	2.602.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.022	654.622	**368.582**	368.582	368.582	368.582
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.340.254**	**5.868.807**	**3.919.409**	**3.930.890**	**3.938.430**	**3.945.863**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**28.934**	**527.572**	**298.925**	**308.405**	**312.945**	**317.379**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**28.934**	**527.572**	**298.925**	**308.405**	**312.945**	**317.379**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**28.934**	**527.572**	**298.925**	**308.405**	**312.945**	**317.379**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.008	-10.505	**-11.253**	-12.727	-11.545	-12.318

Haushaltsplan 2018 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Anke Schröder

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.465	310.730	**234.675**	245.761	243.041	279.567
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**238.392**	**827.797**	**522.347**	**541.439**	**544.442**	**584.628**

Haushaltsplan 2018 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Anke Schröder

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.400	-79.500	**-107.750**		-107.750	-107.750	-107.750
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-185	-1.500	**-500**		-500	-500	-500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.988	-69.000	**-415.000**		-415.000	-415.000	-415.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.722	-51.000	**-310.000**		-310.000	-310.000	-310.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.823.818	-5.140.000	**-2.787.000**		-2.789.000	-2.792.000	-2.795.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.125.113**	**-5.341.000**	**-3.620.250**		**-3.622.250**	**-3.625.250**	**-3.628.250**
10	-	Personalauszahlungen	509.898	526.389	**508.563**		513.646	518.786	523.971
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.547	436.000	**336.500**		336.500	336.500	336.500
14	-	Transferauszahlungen	1.922.905	4.167.000	**2.602.750**		2.602.750	2.602.750	2.602.750
15	-	sonstige Auszahlungen	409.489	643.720	**357.020**		357.020	357.020	357.020
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.162.839**	**5.773.109**	**3.804.833**		**3.809.916**	**3.815.056**	**3.820.241**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**37.726**	**432.109**	**184.583**		**187.666**	**189.806**	**191.991**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.198	30.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**71.198**	**30.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**71.198**	**30.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

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 2018 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Anke Schröder

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.500	-69.500	**-105.750**	-105.750	-105.750	-105.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-69.500**	**-69.500**	**-105.750**	**-105.750**	**-105.750**	**-105.750**
11	-	Personalaufwendungen	10.878					
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.794					
15	-	Transferaufwendungen	95.500	95.500	**131.750**	131.750	131.750	131.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**112.172**	**95.500**	**131.750**	**131.750**	**131.750**	**131.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**42.672**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**42.672**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**42.672**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.207	45.691	**18.301**	20.729	19.798	24.248
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**59.879**	**71.691**	**44.301**	**46.729**	**45.798**	**50.248**

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
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.	**-69.500**	**-69.500**	**-105.750**
15	531800 Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung der Zuweisung des Oberbergischen Kreises an den Verein "aktiv 55+ Entgelt i.H.v. 26.000 € an die Ökumenische Initiative für die Führung und Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung einschl. Schönheitsreparaturen der Altenten-tagesstätte sowie Durchführung der Altenfeier Önkfeld	**95.500**	**95.500**	**131.750**
28	941100 Gebäudeumlage	**17.207**	**45.691**	**18.301**

Haushaltsplan 2018 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Anke Schröder

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.500	-69.500	**-105.750**		-105.750	-105.750	-105.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.500**	**-69.500**	**-105.750**		**-105.750**	**-105.750**	**-105.750**
10	-	Personalauszahlungen	10.918						
14	-	Transferauszahlungen	95.500	95.500	**131.750**		131.750	131.750	131.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.418**	**95.500**	**131.750**		**131.750**	**131.750**	**131.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**36.918**	**26.000**	**26.000**		**26.000**	**26.000**	**26.000**

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 2018 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Anke Schröder

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98	-234	**-234**	-234	-234	-234
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-98**	**-234**	**-234**	**-234**	**-234**	**-234**
11	-	Personalaufwendungen	51.408	97.950	**100.452**	101.893	103.343	104.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.533	57.720	**69.344**	74.134	75.781	77.429
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.510	3.559	**4.532**	4.342	4.139	3.844
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.744	13.522	**15.082**	15.082	15.082	15.082
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**83.195**	**172.752**	**189.411**	**195.451**	**198.346**	**201.157**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**83.097**	**172.517**	**189.176**	**195.216**	**198.111**	**200.922**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**83.097**	**172.517**	**189.176**	**195.216**	**198.111**	**200.922**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**83.097**	**172.517**	**189.176**	**195.216**	**198.111**	**200.922**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.919	-34.877	**-37.360**	-42.253	-38.328	-40.897
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.171	17.319	**16.743**	22.283	17.211	20.055
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**73.349**	**154.959**	**168.559**	**175.246**	**176.995**	**180.081**

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	**-98**	**-234**	**-234**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.693	1.000	1.500
	541300 Übernommene Reisekosten	174	300	200
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	678	1.596	1.596
	543100 Büromaterial	1.048	2.400	2.640
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	64	800	800
	543400 Porto	2.145	5.580	6.000
	543500 Telefon	422	1.326	1.326
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge	520	520	520
		6.744	**13.522**	**15.082**
27	943000 Amtsinterne Umlage	**-21.919**	**-34.877**	**-37.360**
28	941100 Gebäudeumlage	**12.171**	**17.319**	**16.743**

Haushaltsplan 2018 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Anke Schröder

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	52.479	88.575	**89.543**		90.438	91.343	92.256
15	-	sonstige Auszahlungen	2.451	2.620	**3.520**		3.520	3.520	3.520
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.930**	**91.195**	**93.063**		**93.958**	**94.863**	**95.776**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**54.930**	**91.195**	**93.063**		**93.958**	**94.863**	**95.776**

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 2018 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.03 Grundsicherung nach SGB II**

Anke Schröder

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.104	-140.000	**-137.000**	-139.000	-142.000	-145.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-115.104**	**-140.000**	**-137.000**	**-139.000**	**-142.000**	**-145.000**
11	-	Personalaufwendungen	107.220	138.427	**133.972**	135.311	136.666	138.032
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.220**	**138.427**	**133.972**	**135.311**	**136.666**	**138.032**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.884**	**-1.573**	**-3.028**	**-3.689**	**-5.334**	**-6.968**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.884**	**-1.573**	**-3.028**	**-3.689**	**-5.334**	**-6.968**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.884**	**-1.573**	**-3.028**	**-3.689**	**-5.334**	**-6.968**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-7.884**	**-1.573**	**-3.028**	**-3.689**	**-5.334**	**-6.968**

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

	Erträge und Aufwendungen	**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**
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.	**-115.104**	**-140.000**	**-137.000**

Haushaltsplan 2018 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.03 Grundsicherung nach SGB II**

Anke Schröder

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-82.505	-140.000	**-137.000**		-139.000	-142.000	-145.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.505**	**-140.000**	**-137.000**		**-139.000**	**-142.000**	**-145.000**
10	-	Personalauszahlungen	107.220	138.427	**133.972**		135.311	136.666	138.032
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.220**	**138.427**	**133.972**		**135.311**	**136.666**	**138.032**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**24.715**	**-1.573**	**-3.028**		**-3.689**	**-5.334**	**-6.968**

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 2018 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Anke Schröder

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.900	-10.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-453	-1.500	**-500**	-500	-500	-500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.969	-69.000	**-415.000**	-415.000	-415.000	-415.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.983	-51.000	**-310.000**	-310.000	-310.000	-310.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.741.313	-5.000.000	**-2.650.000**	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.126.618**	**-5.131.500**	**-3.377.500**	**-3.377.500**	**-3.377.500**	**-3.377.500**
11	-	Personalaufwendungen	337.460	299.387	**285.048**	287.897	290.777	293.683
12	-	Versorgungsaufwendungen		14.040	**18.128**	19.380	19.811	20.241
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.767	436.000	**336.500**	336.500	336.500	336.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	383	101	**101**	101	80	
15	-	Transferaufwendungen	2.024.780	4.071.500	**2.471.000**	2.471.000	2.471.000	2.471.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.278	641.100	**353.500**	353.500	353.500	353.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.037.668**	**5.462.128**	**3.464.277**	**3.468.378**	**3.471.668**	**3.474.924**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-88.950**	**330.628**	**86.777**	**90.878**	**94.168**	**97.424**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-88.950**	**330.628**	**86.777**	**90.878**	**94.168**	**97.424**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-88.950**	**330.628**	**86.777**	**90.878**	**94.168**	**97.424**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.998	272.092	**225.739**	232.275	232.815	263.842
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**113.048**	**602.720**	**312.515**	**323.153**	**326.983**	**361.267**

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen Land	**-5.900**	**-10.000**	**-2.000**
3	421500 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe	-404	-500	-500
	Rückzahlung von zuviel gezahlten Leistungen durch Sozialleistungsträger/Asylbewerber			
	421900 SozL. aE. Sonstige Ersatzleistungen	-49	-1.000	0
	Rückzahlung von sonstigen Dritten (Kindergeldkasse,ARGE, Bundesanstalt für Arbeit)			
		-453	**-1.500**	**-500**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-220.969**	**-69.000**	**-415.000**
	Anpassung der Ansätze an Fallzahlen			
5	441210 Mietnebenkosten	**-157.983**	**-51.000**	**-310.000**
	Anpassung der Ansätze an Fallzahlen			
6	442200 Erstattungen vom Land	**-2.741.313**	**-5.000.000**	**-2.650.000**
	Kostenerstattung der Asylbewerberaufwendungen			
13	522100 Strom	111.971	138.500	120.000
	522200 Gas	15.371	27.500	14.500
	522900 Sonst. Energie	74	0	0
	523100 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.624	0	0
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	214	20.000	12.000
	Ersatzbeschaffung von Hausrat			
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	2.806	0	0
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	95.583	150.000	140.000
	Priv. Hausmeisterservice Asylbewerberunterkunft			
	529900 Andere so.Sach- und Dienstleistungen	47.124	100.000	50.000
		274.767	**436.000**	**336.500**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	533800 Leistungen nach dem AsylbLG	1.538.159	3.437.000	2.000.000
	533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	485.941	630.000	470.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	680	4.500	1.000
	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbewerberleistungsges.			
		2.024.780	**4.071.500**	**2.471.000**
16	541200 Aus- und Fortbildung	163	0	1.000
	541300 Reisekosten	0	500	0
	542100 Mieten	241.479	338.100	186.000
	Mietaufwendungen für den Wohnraum für Asylbewerber			
	542110 Mietnebenkosten	130.887	228.000	120.000
	542120 Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.424	11.500	11.500
	Miete für Sanitäreinrichtung Asylbewerberunterkunft			
	542300 Gebühren	79	0	0
	542900 Andere sonst. Aufw. f. Rechte, Dienste	206	0	0
	543500 Telefon	3.046	3.000	3.000
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	1.584	10.000	2.000
	544820 AfA auf Forderungen	0	0	0
	549900 Sonst. ordentliche Aufwendungen	11.410	50.000	30.000
	Zusätzliche Mittel zur Betreuung v. Asylbewerbern			
		400.278	**641.100**	**353.500**
28	912100 Leistungen Betriebshof	20.256	0	0
	941100 Gebäudeumlage	151.770	216.183	189.257
	941110 Objektumlage	1.743	1.537	375
	943000 Amtsinterne Umlage	12.911	24.372	26.107
	943200 Serviceumlage	-11.687	0	0
	943300 Fachumlage	27.005	30.000	10.000
		201.998	**272.092**	**225.739**

Haushaltsplan 2018 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Anke Schröder

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.900	-10.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-185	-1.500	**-500**		-500	-500	-500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.988	-69.000	**-415.000**		-415.000	-415.000	-415.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.722	-51.000	**-310.000**		-310.000	-310.000	-310.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.741.313	-5.000.000	**-2.650.000**		-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.973.108**	**-5.131.500**	**-3.377.500**		**-3.377.500**	**-3.377.500**	**-3.377.500**
10	-	Personalauszahlungen	339.281	299.387	**285.048**		287.897	290.777	293.683
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.547	436.000	**336.500**		336.500	336.500	336.500
14	-	Transferauszahlungen	1.827.405	4.071.500	**2.471.000**		2.471.000	2.471.000	2.471.000
15	-	sonstige Auszahlungen	407.038	641.100	**353.500**		353.500	353.500	353.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.894.271**	**5.447.987**	**3.446.048**		**3.448.897**	**3.451.777**	**3.454.683**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-78.837**	**316.487**	**68.548**		**71.397**	**74.277**	**77.183**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.198	30.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**71.198**	**30.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**71.198**	**30.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	71.198	30.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	182.026	222.026
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**71.198**	**30.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**182.026**	**222.026**

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

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 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Volker Grossmann

Beschreibung:	Bereitstellung von zwei 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 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Volker Grossmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.068.302	-3.264.591	**-3.614.157**	-3.704.635	-3.793.840	-3.885.917
3	+	Sonstige Transfererträge	-193.360	-145.000	**-162.400**	-177.800	-177.800	-161.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-618.651	-660.600	**-688.553**	-699.853	-699.853	-699.853
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.285	-163.100	**-170.000**	-44.000	-44.000	-44.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-616.209	-1.793.600	**-1.478.900**	-1.320.200	-1.606.000	-1.606.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.496	-6.044	**-5.228**	-3.832	-2.609	-2.609
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-32.732					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.606.034**	**-6.032.935**	**-6.119.237**	**-5.950.320**	**-6.324.101**	**-6.399.378**
11	-	Personalaufwendungen	1.809.657	1.969.421	**2.103.809**	2.124.994	2.146.384	2.167.993
12	-	Versorgungsaufwendungen	65.592	18.720	**34.144**	36.502	37.314	38.125
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.492	453.516	**587.666**	559.666	559.666	559.666
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.072	64.134	**70.789**	66.057	63.979	67.572
15	-	Transferaufwendungen	8.565.537	10.458.290	**11.252.350**	11.174.850	11.622.550	11.641.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.370	251.462	**262.812**	130.812	130.812	129.812
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.991.720**	**13.215.543**	**14.311.570**	**14.092.882**	**14.560.704**	**14.604.918**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.385.686**	**7.182.608**	**8.192.333**	**8.142.561**	**8.236.603**	**8.205.540**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.385.686**	**7.182.608**	**8.192.333**	**8.142.561**	**8.236.603**	**8.205.540**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.385.686**	**7.182.608**	**8.192.333**	**8.142.561**	**8.236.603**	**8.205.540**

Haushaltsplan 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Volker Grossmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.849	-46.345	**-42.405**	-42.417	-42.418	-42.418
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.466	469.988	**458.713**	470.460	672.631	495.523
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.789.303**	**7.606.251**	**8.608.640**	**8.570.604**	**8.866.816**	**8.658.644**

Haushaltsplan 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Volker Grossmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.033.279	-3.239.350	**-3.593.050**		-3.685.670	-3.777.370	-3.871.670
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-187.350	-145.000	**-162.400**		-177.800	-177.800	-161.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-611.285	-660.600	**-683.400**		-694.700	-694.700	-694.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.371	-163.100	**-170.000**		-44.000	-44.000	-44.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-463.031	-1.793.600	**-1.478.900**		-1.320.200	-1.606.000	-1.606.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.546						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.362.862**	**-6.001.650**	**-6.087.750**		**-5.922.370**	**-6.299.870**	**-6.377.370**
10	-	Personalauszahlungen	1.800.999	1.966.296	**2.100.173**		2.121.176	2.142.384	2.163.811
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.488	451.500	**585.650**		557.650	557.650	557.650
14	-	Transferauszahlungen	8.541.349	10.458.290	**11.252.350**		11.174.850	11.622.550	11.641.750
15	-	sonstige Auszahlungen	87.690	240.080	**250.660**		118.660	118.660	117.660
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.793.526**	**13.116.166**	**14.188.833**		**13.972.336**	**14.441.244**	**14.480.871**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.430.663**	**7.114.516**	**8.101.083**		**8.049.966**	**8.141.374**	**8.103.501**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.251				-20.000	-5.600	-50.400
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.251**				**-20.000**	**-5.600**	**-50.400**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.526					7.000	63.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.035	198.750	**43.600**		36.700	36.700	36.700
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**118.561**	**198.750**	**43.600**		**36.700**	**43.700**	**99.700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**117.311**	**198.750**	**43.600**		**16.700**	**38.100**	**49.300**

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

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

Kindergartenplätze 2017/2018		**davon**		
im Alter von	**insgesamt**	**25 Stunden**	**35 Stunden**	**45 Stunden**
1 Jahr	28	0	15	13
2 Jahren	126	7	71	48
Ab 3 Jahren	597	33	288	276
Gesamt	**751**	**40**	**274**	**337**
Kiga Sprungbrett				
U 3	10			
Ü 3	70			
Kiga Wupper				
U 3	14			
Ü 3	41			

Haushaltsplan 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.948.783	-3.152.825	**-3.503.640**	-3.592.813	-3.684.426	-3.778.721
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-587.673	-628.600	**-648.000**	-648.000	-648.000	-648.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.076	-25.000	**-31.000**	-31.000	-31.000	-31.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.032	-408	**-408**	-233	-108	-108
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.561.563**	**-3.906.833**	**-4.283.047**	**-4.372.046**	**-4.463.534**	**-4.557.829**
11	-	Personalaufwendungen	972.763	1.059.476	**1.127.439**	1.138.713	1.150.100	1.161.601
12	-	Versorgungsaufwendungen			**11.968**	12.795	13.079	13.363
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.831	263.000	**320.700**	292.700	292.700	292.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.640	7.687	**18.292**	15.993	16.171	16.572
15	-	Transferaufwendungen	4.895.560	5.571.100	**6.041.700**	6.222.900	6.409.600	6.701.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.446	25.430	**23.420**	23.420	23.420	23.420
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.053.239**	**6.926.693**	**7.543.519**	**7.706.520**	**7.905.070**	**8.209.556**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.491.676**	**3.019.860**	**3.260.472**	**3.334.474**	**3.441.536**	**3.651.727**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.491.676**	**3.019.860**	**3.260.472**	**3.334.474**	**3.441.536**	**3.651.727**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.491.676**	**3.019.860**	**3.260.472**	**3.334.474**	**3.441.536**	**3.651.727**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.829	120.856	**137.230**	139.663	316.848	151.764
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.611.505**	**3.140.716**	**3.397.703**	**3.474.138**	**3.758.384**	**3.803.491**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.821.553	-3.041.300	-3.391.500
	Betriebskostenerstattung des Landes NW			
	414200 Zuweisungen vom Land	-122.364	-109.000	-109.000
	für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung			
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-4.866	-2.525	-3.140
		-2.948.783	**-3.152.825**	**-3.503.640**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-587.673	-628.600	-648.000
	Elternbeiträge			
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €
	Entgelt für Sonderaktionen Kita Sprungbrett			
		-587.673	**-628.600**	**-648.000**
5	441100 Verkauf	-22.076	-25.000	-31.000
	Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper			
	441300 Dienstleistungen	0	0	0
		-22.076	**-25.000**	**-31.000**
6	442300 Erstattungen von Gemeinden	0	-100.000	-100.000
	442900 Erstattungen übrige Bereiche	0	0	0
		0	**-100.000**	**-100.000**
7	452700 Schadenersatz	-2.546	0	0
	453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	-408	-408	-408
	458200 Auflösung von Wertberichtigungen	-78	**0**	**0**
		-3.032	**-408**	**-408**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	741	1.700	1.400
	Kita Sprungbrett u. Kita Wupper			
	525300 Erstattungen an Gemeinden	0	100.000	100.000
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	10.170	13.000	13.000
	Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett			
	529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	8.700
	Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten			
	529901 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	28.559	39.000	39.000
	Weiterleitung LZ Familienzentren			
	529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.008	15.000	15.000
	Weiterleitung LZ an freie Träger			
	529903 Mittagessen Kiga Wupper	10.804	12.000	18.000
	529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	56.249	50.000	50.000
	529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	12.000	12.000	16.000
	529906 Sonderförderung Integration	13.300	16.000	6.000
	529907 Externes Personal	0	0	36.000
	529908 Psychologische Beratungsleitungen*	0	0	(17.600)
		159.831	**263.000**	**320.700**
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	**4.895.560**	**5.571.100**	**6.041.700**
	Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz			

**= Der Ansatz wurde auf Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.11.2017 gesperrt. Freigabe nur nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses.*

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Jürgen Funke

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung	498	2.000	2.000
	541300 Reisekosten	396	210	210
	542120 Miete BGA	322	350	350
	543100 Büromaterial	72	550	200
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	331	900	600
	543500 Telefon	1.423	2.290	1.900
	543900 Andere Geschäftsaufwendungen	13.447	16.500	16.500
	544120 Unfallversicherung	2.000	2.630	2.660
	544800 EWB auf Forderungen	879	0	0
	544820 AfA Forderungen	78	0	0
		19.446	**25.430**	**23.420**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
28	941100 Gebäudeumlage	108.540	105.444	122.600
	941110 Objektumlage	11.289	13.214	12.267
	943000 Amtsinterne Umlage	0	2.198	2.363
		119.829	**120.856**	**137.230**

Haushaltsplan 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.943.917	-3.150.300	**-3.500.500**		-3.589.700	-3.681.400	-3.775.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-582.140	-628.600	**-648.000**		-648.000	-648.000	-648.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.162	-25.000	**-31.000**		-31.000	-31.000	-31.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.546						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.550.765**	**-3.903.900**	**-4.279.500**		**-4.368.700**	**-4.460.400**	**-4.554.700**
10	-	Personalauszahlungen	972.763	1.059.476	**1.127.439**		1.138.713	1.150.100	1.161.601
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.841	263.000	**320.700**		292.700	292.700	292.700
14	-	Transferauszahlungen	4.895.560	5.571.100	**6.041.700**		6.222.900	6.409.600	6.701.900
15	-	sonstige Auszahlungen	19.040	25.220	**23.210**		23.210	23.210	23.210
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.046.204**	**6.918.796**	**7.513.049**		**7.677.523**	**7.875.610**	**8.179.411**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.495.439**	**3.014.896**	**3.233.549**		**3.308.823**	**3.415.210**	**3.624.711**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.738	148.650	**15.750**		8.850	8.850	8.850
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**18.738**	**148.650**	**15.750**		**8.850**	**8.850**	**8.850**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**18.738**	**148.650**	**15.750**		**8.850**	**8.850**	**8.850**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000374 Bauwagen Waldkindergarten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.793							67.053	67.053
13	**= Summe Auszahlungen**	**4.793**							**67.053**	**67.053**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.793**							**67.053**	**67.053**

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-85.255	-85.255
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.944	148.650	**15.750**		8.850	8.850	8.850	305.883	348.183
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.944**	**148.650**	**15.750**		**8.850**	**8.850**	**8.850**	**220.628**	**262.928**

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2018	2019	2020	2021
Kiga Sprungbrett				
BGA > 410 €	3.000 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
GwG < 410 €	2.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
KiGa Wupper				
BGA > 410 €	5.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
GwG < 410 €	3.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €
Kiga Gebäude GGS Stadt				
BGA > 410 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
GwG < 410 €	500 €	500 €	500 €	500 €

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

Im **Kiga Wupper** ist für das Jahr 2018 folgendes vorgesehen:

BGA
- Ersatzbeschaffung von 4 Tischen im Personalraum
- Anschaffung eines schmalen Hochschranks mit abschließbaren Fächern
- Ersatzbeschaffung eines Tresors
- sonstige Ersatzbeschaffungen

GwG´s
- Ersatzbeschaffung von 12 Stühlen Personalraum
- Anschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial

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
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot sicherstellen
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien

Haushaltsplan 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

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

Volker Grossmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.088	-22.350	**-22.350**	-25.770	-25.770	-25.770
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.645					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.368	-32.000	**-35.400**	-46.700	-46.700	-46.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-51.101**	**-54.350**	**-57.750**	**-72.470**	**-72.470**	**-72.470**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003	16.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
15	-	Transferaufwendungen	141.772	220.000	**245.000**	245.000	245.000	245.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**149.775**	**236.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**98.674**	**181.650**	**212.250**	**197.530**	**197.530**	**197.530**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**98.674**	**181.650**	**212.250**	**197.530**	**197.530**	**197.530**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**98.674**	**181.650**	**212.250**	**197.530**	**197.530**	**197.530**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**98.674**	**181.650**	**212.250**	**197.530**	**197.530**	**197.530**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege	**-19.088**	**-22.350**	**-22.350**
3	421100 Kostenbeiträge außerhalb v. Einrichtungen	**-4.645**	**0**	**0**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen	**-27.368**	**-32.000**	**-35.400**
13	523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung	0	0	0
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.	8.003	16.000	25.000
		8.003	**16.000**	**25.000**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen Förderung von Kindern in - Tageseinrichtungen - Tagespflege	**141.772**	**220.000**	**245.000**

Haushaltsplan 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

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

Volker Grossmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.088	-22.350	**-22.350**		-25.770	-25.770	-25.770
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4.645						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.180	-32.000	**-35.400**		-46.700	-46.700	-46.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.912**	**-54.350**	**-57.750**		**-72.470**	**-72.470**	**-72.470**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003	16.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
14	-	Transferauszahlungen	146.288	220.000	**245.000**		245.000	245.000	245.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.291**	**236.000**	**270.000**		**270.000**	**270.000**	**270.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**103.379**	**181.650**	**212.250**		**197.530**	**197.530**	**197.530**

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 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Volker Grossmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.954	-9.600	**-10.500**	-10.500	-10.500	-10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.115**	**-9.600**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
11	-	Personalaufwendungen	70.617	73.747	**73.968**	74.708	75.455	76.208
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.616	9.950	**7.800**	7.800	7.800	7.800
15	-	Transferaufwendungen	6.935	6.250	**8.500**	8.500	8.500	8.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.109	21.050	**20.800**	20.800	20.800	20.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.277**	**110.997**	**111.068**	**111.808**	**112.555**	**113.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**95.162**	**101.397**	**100.568**	**101.308**	**102.055**	**102.808**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**95.162**	**101.397**	**100.568**	**101.308**	**102.055**	**102.808**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**95.162**	**101.397**	**100.568**	**101.308**	**102.055**	**102.808**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.743	-1.538	**-375**	-375	-375	-375
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.628	12.767	**10.612**	10.760	10.826	10.787
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**103.047**	**112.626**	**110.805**	**111.693**	**112.506**	**113.220**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	**-12.954**	**-9.600**	**-10.500**
	Teilnehmerbeiträge			
	- Veranstaltungen Jugendräume			
	- Ferienspaß			
6	442900 Erstattungen übr. Bereiche	**-161**	**0**	**0**
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	93	450	0
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	161	600	100
	523410 Reparatur Fahrzeuge	11	400	200
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.774	1.300	7.500
	u a. Sachaufwand Jungend-Info-Heft			
	529900 Andere Sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.577	7.200	0
		10.616	**9.950**	**7.800**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	**6.935**	**6.250**	**8.500**
	Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind			
	Zuschüsse für Veranstaltungen vorgesehen.			
	Des Weiteren sind Zuschüsse bei der Kinder- und Jugend-			
	erholung berücksichtigt worden.			
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	19.117	20.500	20.500
	Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugend-			
	bildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter			
	544120 Unfallversicherung	0	350	100
	544200 Kfz-Versicherung	316	100	100
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	675	100	100
	549800 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		20.109	**21.050**	**20.800**
27	941110 Objektumlage	**-1.743**	**-1.538**	**-375**
28	912100 DLV Betriebshof	1.079	2.600	0
	943000 amtsinterne Umlage	8.549	10.075	10.612
	943200 Serviceumlage	0	92	0
		9.628	**12.767**	**10.612**

Haushaltsplan 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Volker Grossmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.954	-9.600	**-10.500**		-10.500	-10.500	-10.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-161						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.115**	**-9.600**	**-10.500**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
10	-	Personalauszahlungen	70.617	73.747	**73.968**		74.708	75.455	76.208
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395	9.950	**7.800**		7.800	7.800	7.800
14	-	Transferauszahlungen	6.935	6.250	**8.500**		8.500	8.500	8.500
15	-	sonstige Auszahlungen	19.823	21.050	**20.800**		20.800	20.800	20.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.770**	**110.997**	**111.068**		**111.808**	**112.555**	**113.308**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**96.655**	**101.397**	**100.568**		**101.308**	**102.055**	**102.808**

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 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Volker Grossmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.713	-43.342	**-38.594**	-36.479	-34.071	-31.852
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.421		**-5.153**	-5.153	-5.153	-5.153
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.454	-2.500	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.497	-5.636	**-4.820**	-3.599	-2.501	-2.501
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-32.732					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.817**	**-51.478**	**-51.066**	**-47.731**	**-44.224**	**-42.006**
11	-	Personalaufwendungen	117.219	129.743	**130.127**	131.427	132.741	134.069
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.288					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.312	30.766	**31.266**	31.266	31.266	31.266
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.373	49.842	**45.092**	42.974	41.147	44.742
15	-	Transferaufwendungen	60.000	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.382	14.400	**15.000**	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**271.573**	**284.751**	**281.485**	**280.667**	**280.154**	**285.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**174.756**	**233.273**	**230.419**	**232.936**	**235.930**	**243.071**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**174.756**	**233.273**	**230.419**	**232.936**	**235.930**	**243.071**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**174.756**	**233.273**	**230.419**	**232.936**	**235.930**	**243.071**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.099	-58.021	**-54.298**	-53.929	-53.972	-53.972
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.674	308.358	**270.144**	274.420	273.664	284.038

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**436.331**	**483.609**	**446.265**	**453.426**	**455.622**	**473.137**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-20.889	-20.900	-20.900
	Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)			
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-29.351	-22.013	-17.314
	416500 Aufl. Zuwendung so. öffentlichen Bereich	-173	-173	-130
	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckgeb.	-117	-106	-50
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-183	-150	-200
		-50.713	**-43.342**	**-38.594**
4	437100 Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge	**-3.421**	**0**	**-5.153**
5	441100 Verkauf	**-2.454**	**-2.500**	**-2.500**
7	453100 Auflösung SoPo	**7.497**	**-5.636**	**4.820**
8	471200 Aktivierte Eigenleistung Personal	**-32.732**	**0**	**0**
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	0	250	250
	523130 Reinigung (Winterdienst für Grundstücke)	543	1.000	1.000
	523300 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	20.716	25.000	25.500
	Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen			
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.553	2.016	2.016
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
	Schließdienst Bolzplatz Südstadt			
		25.312	**30.766**	**31.266**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	531600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Betriebskostenzuschuss für die Nutzung der Spielhalle life-ness			
16	543500 Telefon	1.677	2.400	2.000
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.705	12.000	13.000
	Sachaufwendungen Jugendräume			
		14.382	**14.400**	**15.000**
27	941110 Objektumlage	**-30.099**	**-58.021**	**-54.298**
28	912100 DLV Betriebshof	251.345	212.100	218.000
	941100 Gebäudeumlage	36.332	86.170	41.532
	943000 Amtsinterne Umlage	3.998	10.075	10.612
	943200 Serviceumlage	0	13	13
		291.674	**308.358**	**270.144**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.889	-20.900	**-20.900**		-20.900	-20.900	-20.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.454	-2.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.343**	**-23.400**	**-23.400**		**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**
10	-	Personalauszahlungen	117.233	129.743	**130.127**		131.427	132.741	134.069
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.012	28.750	**29.250**		29.250	29.250	29.250
14	-	Transferauszahlungen	60.000	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000
15	-	sonstige Auszahlungen	15.219	14.400	**15.000**		15.000	15.000	15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.464**	**232.893**	**234.377**		**235.677**	**236.991**	**238.319**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**190.121**	**209.493**	**210.977**		**212.277**	**213.591**	**214.919**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.251				-20.000	-5.600	-50.400
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.251**				**-20.000**	**-5.600**	**-50.400**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.526					7.000	63.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.298	48.000	**25.750**		25.750	25.750	25.750
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**99.824**	**48.000**	**25.750**		**25.750**	**32.750**	**88.750**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**98.573**	**48.000**	**25.750**		**5.750**	**27.150**	**38.350**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000315 Spielplatz Lohsche Weide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.251							-1.251	-1.251
6	**= Summe Einzahlungen**	**-1.251**							**-1.251**	**-1.251**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.369							57.713	57.713
13	**= Summe Auszahlungen**	**55.369**							**57.713**	**57.713**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**54.118**							**56.463**	**56.463**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000373 Herrichtung Spielplatz u. Freizeitfläche										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157							3.577	3.577
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.157**							**3.577**	**3.577**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.157**							**3.577**	**3.577**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000404 Spielplatz Familienzentrum An der Wupper**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-5.600	-50.400		-56.000
6	**= Summe Einzahlungen**						**-5.600**	**-50.400**		**-56.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						7.000	63.000		70.000
13	**= Summe Auszahlungen**						**7.000**	**63.000**		**70.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**1.400**	**12.600**		**14.000**

Es handelt sich um eine Maßnahmen im Rahmen des InHK Wupper. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					-20.000			-2.666	-22.666
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	43.298	48.000	**25.750**		25.750	25.750	25.750	272.408	375.408
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**43.298**	**48.000**	**25.750**		**5.750**	**25.750**	**25.750**	**269.742**	**352.742**

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

	2018	2019	2020	2021
Jugendräume				
BGA > 410 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
GwG < 410 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Ergänzung Spielgeräte				
BGA > 410 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
GwG < 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

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

Im Jahr 2019 wurden Mittel der Investitionspauschale als Gegenfinanzierung berücksichtigt.

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 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

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

Volker Grossmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-39.400	**-42.900**	-42.900	-42.900	-42.900
3	+	Sonstige Transfererträge	-143.594	-106.000	**-122.400**	-137.800	-137.800	-121.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.800	-126.000	**-126.000**			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-528.526	-1.355.700	**-1.090.900**	-932.200	-1.218.000	-1.218.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-968					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-744.061**	**-1.627.100**	**-1.382.200**	**-1.112.900**	**-1.398.700**	**-1.381.900**
11	-	Personalaufwendungen	497.031	527.226	**546.259**	551.722	557.236	562.813
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.202	8.580	**9.944**	10.631	10.867	11.103
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.167	103.000	**171.200**	171.200	171.200	171.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	598	2.152	**2.047**	1.990	2.030	2.044
15	-	Transferaufwendungen	3.287.342	3.876.940	**4.357.150**	4.098.450	4.319.450	3.986.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.886	159.960	**170.800**	39.800	39.800	39.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.992.227**	**4.677.858**	**5.257.400**	**4.873.793**	**5.100.583**	**4.773.310**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.248.166**	**3.050.758**	**3.875.200**	**3.760.893**	**3.701.883**	**3.391.410**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.248.166**	**3.050.758**	**3.875.200**	**3.760.893**	**3.701.883**	**3.391.410**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.248.166**	**3.050.758**	**3.875.200**	**3.760.893**	**3.701.883**	**3.391.410**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.179	45.848	**48.119**	48.969	74.365	49.347

Haushaltsplan 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

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

Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.359.345**	**3.096.606**	**3.923.319**	**3.809.862**	**3.776.248**	**3.440.757**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen Land	-42.984	-9.000	-12.500
	414300 Zuweisungen Gemeinden	0	-30.400	-30.400
		-42.984	**-39.400**	**-42.900**
3	421100 SozL. aE. Kostenbeiträge	-3.406	-5.000	-7.500
	421900 soz. a.E. Ersatzleistungen	-7.652	-2.000	-7.500
	422100 soz.i.E. Kostenbeiträge	-62.727	-49.000	-56.000
	422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistungsträger	-69.809	-50.000	-51.400
	Kostenerst. von Sozialleistungsträgern (Heimerziehung)			
		-143.594	**-106.000**	**-122.400**
4	431900 Verwaltungsgebühren	**-190**	**0**	**0**
5	441200 Mieten u. *Pachten*	**-27.800**	**-126.000**	**-126.000**
	Unterkunft für unbegleitete, minderjährige Flüchtlnge			
6	442300 Erstattungen von Gemeinden	-186.643	-364.700	-341.500
	Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige			
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich	-341.032	-991.000	-749.000
	für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-851	0	0
		-528.526	**-1.355.700**	**-1.090.900**
7	452200 Vollstreckungsgebühren	-468	0	0
	458200 Auflösung EWB auf Forderungen	-500	0	0
		-968	**0**	**0**
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	129.167	103.000	171.200
	Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe			
	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	53.400
	Kosten für Dolmetscher			
		129.167	**103.000**	**171.200**
28	941100 Gebäudeumlage	6.877	5.550	5.670
	943000 amtsinterne Umlage	104.302	40.298	42.449
		111.179	**45.848**	**48.119**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen	905.053	.	
	- Jugendgerichtshilfe		14.000	10.000
	- Jugendsozialarbeit		1.500	0
	- Jugendschutz(Selbstbehauptungskurse in Kooperation		9.500	5.000
	mit den weiterführenden Schulen			
	- Unterstützung b .d. Ausüb. d. Personensorge		950	950
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen		2.400	1.000
	- Einzelfallbetreuung		28.800	28.800
	- Erziehungsberatung		33.500	33.500
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit		110.700	110.700
	(inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)			
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		13.200	65.000
	- Sozialpädagogische Familienhilfe		244.600	485.000
	- Erziehung in Tagesgruppen		20.000	84.000
	- Vollzeitpflege		564.000	698.900
	- Inobhutnahme		1.000	1.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		62.400	58.700
	- Hilfen für junge Volljährige		0	6.900
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	0	0	163.000
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.	2.380.542	.	
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen		2.074.700	1.012.100
	- Inobhutnahme		4.800	4.800
	- Unterbringung minderj. Eltern m. Kindern		168.000	200.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		180.000	482.200
	- Hilfen für junge Volljährige		342.890	905.600
	539800 Periodenfremde Transferaufwendungen	1.747	0	0
		3.287.342	**3.876.940**	**4.357.150**
16	542100 Miete/Pacht Unterkunft minderj. unbegl. Flüchtl.	6.680	126.000	126.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	23.206	3.800	14.800
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	30.000	30.000
	Familienförderzentrum			
	544110 Haftpflichtversicherung	159	160	0
	544800/544820 EWB/AfA auf Forderungen	3.102	0	0
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739	0	0
		35.886	**159.960**	**170.800**

Haushaltsplan 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

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

Volker Grossmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-39.400	**-42.900**		-42.900	-42.900	-42.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-137.585	-106.000	**-122.400**		-137.800	-137.800	-121.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.965						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.800	-126.000	**-126.000**				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-380.950	-1.355.700	**-1.090.900**		-932.200	-1.218.000	-1.218.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-591.283**	**-1.627.100**	**-1.382.200**		**-1.112.900**	**-1.398.700**	**-1.381.900**
10	-	Personalauszahlungen	494.672	527.226	**546.259**		551.722	557.236	562.813
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.674	103.000	**171.200**		171.200	171.200	171.200
14	-	Transferauszahlungen	3.257.313	3.876.940	**4.357.150**		4.098.450	4.319.450	3.986.350
15	-	sonstige Auszahlungen	13.536	159.960	**170.800**		39.800	39.800	39.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.897.195**	**4.667.126**	**5.245.409**		**4.861.172**	**5.087.686**	**4.760.163**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.305.912**	**3.040.026**	**3.863.209**		**3.748.272**	**3.688.986**	**3.378.263**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**2.100**	**2.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**2.100**	**2.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100	18.605	27.005
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.100**	**2.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	**18.605**	**27.005**

Für das Familienfrühförderzentrum werden jährlich die nachstehenden Investitions-Auszahlungen beplant:

	2018	2019	2020	2021
BGA > 410 €	600 €	600 €	600 €	600 €
GwG < 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

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 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Volker Grossmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+	Sonstige Transfererträge	-45.121	-39.000	**-40.000**	-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.522	-337.900	**-288.000**	-288.000	-288.000	-288.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-132.643**	**-376.900**	**-328.000**	**-328.000**	**-328.000**	**-328.000**
11	-	Personalaufwendungen	75.249	43.328	**92.959**	93.889	94.829	95.777
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.440					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.925	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
15	-	Transferaufwendungen	173.928	724.000	**540.000**	540.000	580.000	640.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**281.543**	**791.328**	**656.959**	**657.889**	**698.829**	**759.777**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**148.900**	**414.428**	**328.959**	**329.889**	**370.829**	**431.777**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**148.900**	**414.428**	**328.959**	**329.889**	**370.829**	**431.777**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**148.900**	**414.428**	**328.959**	**329.889**	**370.829**	**431.777**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.840	4.650	**4.898**	4.966	4.997	4.978
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**155.739**	**419.078**	**333.857**	**334.855**	**375.826**	**436.755**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	**-45.121**	**-39.000**	**-40.000**
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Der vom Land zu erstattende Anteil beträgt 46,64% des Aufwandskontos 533900	**-87.522**	**-337.900**	**-288.000**
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	**23.925**	**24.000**	**24.000**
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	**173.928**	**724.000**	**540.000**
28	943000 amtsinterne Umlage	**6.840**	**4.650**	**4.898**

Aufgrund einer Änderung des Unterhaltsvorschussgesetztes wird mit stark steigenden Aufwendungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen/Erstattungen durch das Land gerechnet.

Haushaltsplan 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Volker Grossmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-45.121	-39.000	**-40.000**		-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.920	-337.900	**-288.000**		-288.000	-288.000	-288.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.041**	**-376.900**	**-328.000**		**-328.000**	**-328.000**	**-328.000**
10	-	Personalauszahlungen	73.922	43.328	**92.959**		93.889	94.829	95.777
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.925	24.000	**24.000**		24.000	24.000	24.000
14	-	Transferauszahlungen	175.253	724.000	**540.000**		540.000	580.000	640.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.101**	**791.328**	**656.959**		**657.889**	**698.829**	**759.777**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**146.060**	**414.428**	**328.959**		**329.889**	**370.829**	**431.777**

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 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe**

Volker Grossmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.735	-6.674	**-6.674**	-6.674	-6.674	-6.674
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.735**	**-6.674**	**-6.674**	**-6.674**	**-6.674**	**-6.674**
11	-	Personalaufwendungen	76.778	135.901	**133.057**	134.535	136.023	137.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.662	10.140	**12.232**	13.077	13.368	13.658
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.637	6.800	**7.700**	7.700	7.700	7.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.461	4.453	**5.357**	5.101	4.631	4.214
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.548	30.622	**32.792**	31.792	31.792	30.792
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**135.086**	**187.916**	**191.138**	**192.205**	**193.514**	**193.889**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**128.352**	**181.243**	**184.465**	**185.532**	**186.840**	**187.216**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**128.352**	**181.243**	**184.465**	**185.532**	**186.840**	**187.216**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**128.352**	**181.243**	**184.465**	**185.532**	**186.840**	**187.216**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.987	-65.097	**-68.571**	-69.525	-69.955	-69.699
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.296	55.820	**68.548**	73.094	73.815	76.236
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**24.661**	**171.965**	**184.442**	**189.100**	**190.700**	**193.753**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.07

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen Land	-6.403	-6.400	-6.400
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-332	-274	-274
		-6.735	**-6.674**	**-6.674**
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	**7.637**	**6.800**	**7.700**
	Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis			
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.961	6.000	6.000
	541300 Reisekosten	3.961	3.000	3.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.391	3.862	3.962
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	0	0	0
	543100 Büromaterial	3.562	2.800	3.080
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.180	850	2.150
	543400 Porto	7.294	6.510	7.000
	543500 Telefon	4.288	4.300	4.300
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	75	400	200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	767	1.800	1.500
	544300 Beiträge zu Verbänden u. Vereinen	1.069	1.100	1.100
		32.548	**30.622**	**32.792**
27	943000 amtsinterne Umlage	**-170.987**	**-65.097**	**-68.571**
28	912100 DLV Betriebshof	11.008	0	11.000
	941100 Gebäudeumlage	57.935	55.820	56.270
		-1.647	0	1.278
		67.296	**55.820**	**68.548**

Haushaltsplan 2018 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe**

Volker Grossmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.402	-6.400	**-6.400**		-6.400	-6.400	-6.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.402**	**-6.400**	**-6.400**		**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
10	-	Personalauszahlungen	71.792	132.776	**129.421**		130.717	132.023	133.343
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.637	6.800	**7.700**		7.700	7.700	7.700
15	-	sonstige Auszahlungen	20.072	19.450	**20.850**		19.850	19.850	18.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.501**	**159.026**	**157.971**		**158.267**	**159.573**	**159.893**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**93.099**	**152.626**	**151.571**		**151.867**	**153.173**	**153.493**

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 2018 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Volker Uellenberg

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	-	Transferaufwendungen	258.638	270.000	**375.000**	275.000	275.000	275.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**258.638**	**270.000**	**375.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**258.638**	**270.000**	**375.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**258.638**	**270.000**	**375.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**258.638**	**270.000**	**375.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**258.638**	**270.000**	**375.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**

Haushaltsplan 2018 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Volker Uellenberg

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	-	Transferauszahlungen	258.638	270.000	**375.000**		275.000	275.000	275.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.638**	**270.000**	**375.000**		**275.000**	**275.000**	**275.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**258.638**	**270.000**	**375.000**		**275.000**	**275.000**	**275.000**

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 2018 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.07.05 Krankenhäuser**

Volker Uellenberg

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	-	Transferaufwendungen	258.638	270.000	**375.000**	275.000	275.000	275.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**258.638**	**270.000**	**375.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**258.638**	**270.000**	**375.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**258.638**	**270.000**	**375.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**258.638**	**270.000**	**375.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**258.638**	**270.000**	**375.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	539400 Zuweisungen an Land	258.638	270.000	375.000

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 2018 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.07.05 Krankenhäuser**

Volker Uellenberg

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	-	Transferauszahlungen	258.638	270.000	**375.000**		275.000	275.000	275.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.638**	**270.000**	**375.000**		**275.000**	**275.000**	**275.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**258.638**	**270.000**	**375.000**		**275.000**	**275.000**	**275.000**

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 2018 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.345	-33.711	**-87.371**	-105.338	-108.692	-118.352
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.977	-3.350	**-4.350**	-4.350	-4.350	-4.350
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-23.079					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-141.401**	**-37.061**	**-91.721**	**-109.688**	**-113.042**	**-122.702**
11	-	Personalaufwendungen	142.834	171.437	**193.006**	194.934	196.885	198.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.673	39.630	**39.210**	39.360	39.540	39.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	177.039	60.592	**103.741**	127.928	128.222	128.495
15	-	Transferaufwendungen	21.783	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466	3.025	**2.795**	2.795	2.795	2.795
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**376.795**	**298.184**	**362.252**	**388.517**	**390.942**	**393.553**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**235.394**	**261.123**	**270.531**	**278.829**	**277.900**	**270.852**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**235.394**	**261.123**	**270.531**	**278.829**	**277.900**	**270.852**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**235.394**	**261.123**	**270.531**	**278.829**	**277.900**	**270.852**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	-175	**-175**	-175	-175	-175
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.360	570.539	**455.740**	519.234	432.175	495.679
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**600.584**	**831.487**	**726.096**	**797.888**	**709.901**	**766.355**

Haushaltsplan 2018 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.482	-3.350	**-4.350**		-4.350	-4.350	-4.350
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.482**	**-3.350**	**-4.350**		**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**
10	-	Personalauszahlungen	142.834	171.437	**193.006**		194.934	196.885	198.853
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.353	39.630	**39.210**		39.360	39.540	39.910
14	-	Transferauszahlungen	21.253	23.500	**23.500**		23.500	23.500	23.500
15	-	sonstige Auszahlungen	3.232	2.815	**2.585**		2.585	2.585	2.585
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.673**	**237.382**	**258.301**		**260.379**	**262.510**	**264.848**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**187.191**	**234.032**	**253.951**		**256.029**	**258.160**	**260.498**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.826		**-490.000**			-35.800	-60.800
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-60.826**		**-490.000**			**-35.800**	**-60.800**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.767		**630.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.955	43.000	**26.000**		13.000	13.000	13.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**304.722**	**43.000**	**656.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**243.896**	**43.000**	**166.000**		**13.000**	**-22.800**	**-47.800**

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 2018 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.345	-33.711	**-87.371**	-105.338	-108.692	-118.352
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.977	-3.350	**-4.350**	-4.350	-4.350	-4.350
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-23.079					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-141.401**	**-37.061**	**-91.721**	**-109.688**	**-113.042**	**-122.702**
11	-	Personalaufwendungen	132.890	147.493	**169.372**	171.065	172.776	174.504
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.673	39.630	**39.210**	39.360	39.540	39.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	177.039	60.592	**103.741**	127.928	128.222	128.495
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012	2.390	**2.160**	2.160	2.160	2.160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**344.614**	**250.105**	**314.483**	**340.513**	**342.698**	**345.069**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**203.213**	**213.044**	**222.762**	**230.825**	**229.656**	**222.368**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**203.213**	**213.044**	**222.762**	**230.825**	**229.656**	**222.368**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**203.213**	**213.044**	**222.762**	**230.825**	**229.656**	**222.368**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.811	570.006	**455.168**	518.667	431.616	495.129
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**560.024**	**783.050**	**677.930**	**749.492**	**661.272**	**717.497**

Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-113.345	-29.711	-85.738
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-4.000	-1.633
		-113.345	**-33.711**	**-87.371**
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte f.d. Nutzung v. Sportstätten durch auswärtige Vereine	**-4.977**	**-3.350**	**-4.350**
8	471200 Aktivierte Eigenleistung Personal	**-23.079**	**0**	**0**
13	522100 Strom	3.160	7.050	6.450
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	0	950	950
	522700 Wasser	1.677	2.500	2.500
	522800 Abwasser	3	0	0
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	52	3.000	3.060
	523120 Pflege Außenanlagen	0	0	0
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	196	250	260
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.571	13.500	13.500
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	49	300	300
	523410 Reparatur Fahrzeuge	0	600	600
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.78	300	300
	523700 Bewirtschaftung der Grundstücke	724	300	700
	523710 Abfallentsorgung	1.334	1.880	1.590
	524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	18.529	9.000	9.000
		31.673	**39.630**	**39.210**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke.	153.650	47.425	87.513
	574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögens	0	0	0
	575100 AfA Maschinen	3.804	2.896	922
	575200 Afa techn. Anlagen	944	944	944
	575400 AfA Fahrzeuge	167	445	3.500
	576100 AfA BuG	6.974	4.882	6.862
	576200 AfA GwG	11.500	4.000	4.000
		177.039	**60.592**	**103.741**
16	541300 Übernommene Reisekosten	234	210	210
	541600 Dienst- und Schutzkleidung	677	0	0
	543500 Telefon	1.475	1.500	1.300
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	544200 Kfz-Versicherung	315	330	300
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	311	350	350
		3.012	**2.390**	**2.160**
28	912100 DLV Betriebshof	3.588	900	5.500
	912500 Investiver Personalaufwand	23.079	0	0
	941110 Objektumlage	325.037	568.485	448.443
	943000 amtsinterne Umlage	6.840	560	644
	943200 Serviceumlage	-1.733	21	581
		356.811	**570.006**	**455.168**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.482	-3.350	**-4.350**		-4.350	-4.350	-4.350
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.482**	**-3.350**	**-4.350**		**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**
10	-	Personalauszahlungen	132.890	147.493	**169.372**		171.065	172.776	174.504
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.353	39.630	**39.210**		39.360	39.540	39.910
15	-	sonstige Auszahlungen	2.778	2.180	**1.950**		1.950	1.950	1.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.021**	**189.303**	**210.532**		**212.375**	**214.266**	**216.364**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**155.539**	**185.953**	**206.182**		**208.025**	**209.916**	**212.014**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.826		**-490.000**			-35.800	-60.800
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-60.826**		**-490.000**			**-35.800**	**-60.800**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.767		**630.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.955	43.000	**26.000**		13.000	13.000	13.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**304.722**	**43.000**	**656.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**243.896**	**43.000**	**166.000**		**13.000**	**-22.800**	**-47.800**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000048 Herstellung Sportanlage Schulzentrum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.119							1.857.644	1.857.644
13 = Summe Auszahlungen	**24.119**							**1.857.644**	**1.857.644**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**24.119**							**1.857.644**	**1.857.644**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000049 Umkleidekabinen Sportanlage Schulzentrum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.437							158.812	158.812
13 = Summe Auszahlungen	**106.437**							**158.812**	**158.812**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**106.437**							**158.812**	**158.812**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000125 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.826					-35.800	-60.800	-621.243	-717.843
6	**= Summe Einzahlungen**	**-60.826**					**-35.800**	**-60.800**	**-621.243**	**-717.843**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.826**					**-35.800**	**-60.800**	**-621.243**	**-717.843**

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

Die Verwendung der Sportpauschale ist im Vorbericht dargestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000287 Instandsetzung Turnhalle Jahnstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-168.645	-168.645
6	**= Summe Einzahlungen**								**-168.645**	**-168.645**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.720							576.547	576.547
13	**= Summe Auszahlungen**	**155.720**							**576.547**	**576.547**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**155.720**							**407.902**	**407.902**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000299 Instandsetzung Sporthalle II Hermannstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-522.296	-522.296
6	**= Summe Einzahlungen**								**-522.296**	**-522.296**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.509							695.841	695.841
13	**= Summe Auszahlungen**	**-2.509**							**695.841**	**695.841**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.509**							**173.546**	**173.546**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000387 Erwerb Traktor Sportplätze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**30.000**						**30.000**	**30.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.000**						**30.000**	**30.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000392 Kunstrasenplatz Auf der Brede										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-490.000**						-490.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-490.000**						**-490.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**630.000**						630.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**630.000**						**630.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**140.000**						**140.000**

Im Rahmen der Maßnahmen des InHK Wupper soll der bisherige Ascheplatz gegen einen Kunstrasenplatz ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist für das Jahr 2018 vorgesehen.
Es erfolgt eine Förderung in Höhe von 70%, die sich aus Mitteln des Städtebaus (20%) sowie aus dem Programm Europäischer Fonds für kommunale Entwicklung (50%) zusammensetzt.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	20.955	13.000	**26.000**		13.000	13.000	13.000	147.959	212.959
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.955**	**13.000**	**26.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**	**147.959**	**212.959**

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

	2018	2019	2020	2021
BGA > 410 €	22.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
GwG < 410 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

2018:

- Anschaffung von 2 Abdeckungen Hochsprunganlage aus Alu 13.000 €.

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 2018 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Jürgen Funke

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	-	Personalaufwendungen	9.944	23.944	**23.634**	23.869	24.109	24.349
15	-	Transferaufwendungen	21.783	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454	635	**635**	635	635	635
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.181**	**48.079**	**47.769**	**48.004**	**48.244**	**48.484**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**32.181**	**48.079**	**47.769**	**48.004**	**48.244**	**48.484**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**32.181**	**48.079**	**47.769**	**48.004**	**48.244**	**48.484**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**32.181**	**48.079**	**47.769**	**48.004**	**48.244**	**48.484**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	-175	**-175**	-175	-175	-175
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.549	533	**573**	566	560	550
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**40.560**	**48.437**	**48.167**	**48.395**	**48.629**	**48.859**

Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	**21.783**	**23.500**	**23.500**
	Zuwendung Vereinsschwimmen			
16	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	228	400	400
	Sachaufwendungen Schülersportgemeinschaften			
	544200 Kfz-Versicherung	171	175	175
	544300 Beiträge zu Verbänden u. Vereinen	55	60	60
		454	**635**	**635**
27	941110 Objektumlage	**-171**	**-175**	**-175**
28	912100 DLV Betriebshof	0	0	0
	943000 amtsinterne Umlage	8.549	533	573
	943200 Serviceumlage	0	0	0
		8.549	**533**	**573**

Haushaltsplan 2018 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Jürgen Funke

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	9.944	23.944	**23.634**		23.869	24.109	24.349
14	-	Transferauszahlungen	21.253	23.500	**23.500**		23.500	23.500	23.500
15	-	sonstige Auszahlungen	454	635	**635**		635	635	635
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.651**	**48.079**	**47.769**		**48.004**	**48.244**	**48.484**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**31.651**	**48.079**	**47.769**		**48.004**	**48.244**	**48.484**

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 2018 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.470	-155.840	**-382.000**	-484.480	-252.080	-216.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-144.094					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-295.600**	**-155.840**	**-382.000**	**-484.480**	**-252.080**	**-216.080**
11	-	Personalaufwendungen	135.471	172.179	**259.016**	261.610	264.228	266.868
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.578	10.140	**12.320**	13.171	13.464	13.756
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.904	294.720	**551.820**	706.820	432.320	557.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.289	2.562	**1.494**	1.140	1.113	785
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.070	5.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**300.313**	**484.601**	**838.650**	**996.741**	**725.125**	**852.929**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.713**	**328.761**	**456.650**	**512.261**	**473.045**	**636.849**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.713**	**328.761**	**456.650**	**512.261**	**473.045**	**636.849**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.713**	**328.761**	**456.650**	**512.261**	**473.045**	**636.849**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.313	14.095	**14.317**	16.570	14.525	15.659
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**12.025**	**342.856**	**470.967**	**528.832**	**487.570**	**652.508**

Haushaltsplan 2018 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.392	-155.840	**-382.000**		-484.480	-252.080	-216.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.429**	**-155.840**	**-382.000**		**-484.480**	**-252.080**	**-216.080**
10	-	Personalauszahlungen	134.841	172.179	**259.016**		261.610	264.228	266.868
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.344	309.000	**566.100**		721.100	446.600	571.800
15	-	sonstige Auszahlungen	99.982	61.553	**70.533**		14.000	14.000	14.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.167**	**542.732**	**895.649**		**996.710**	**724.828**	**852.668**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**213.739**	**386.892**	**513.649**		**512.230**	**472.748**	**636.588**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-216.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-216.000**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.221	320.000					250.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**35.221**	**320.000**					**250.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**35.221**	**104.000**					**250.000**

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 2018 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.470	-155.840	**-382.000**	-484.480	-252.080	-216.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-144.094					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-295.600**	**-155.840**	**-382.000**	**-484.480**	**-252.080**	**-216.080**
11	-	Personalaufwendungen	135.471	172.179	**259.016**	261.610	264.228	266.868
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.578	10.140	**12.320**	13.171	13.464	13.756
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.904	294.720	**551.820**	706.820	432.320	557.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.289	2.562	**1.494**	1.140	1.113	785
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.070	5.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**300.313**	**484.601**	**838.650**	**996.741**	**725.125**	**852.929**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.713**	**328.761**	**456.650**	**512.261**	**473.045**	**636.849**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.713**	**328.761**	**456.650**	**512.261**	**473.045**	**636.849**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.713**	**328.761**	**456.650**	**512.261**	**473.045**	**636.849**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.313	14.095	**14.317**	16.570	14.525	15.659
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**12.025**	**342.856**	**470.967**	**528.832**	**487.570**	**652.508**

Erläuterung Ergebnisplan 1.09.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	413200 Allg. Zuweisungen Land	0	0	0
	414200 Zuweisungen Land	-150.392	-155.840	-382.000
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-78	0	0
		-150.470	**-155.840**	**-382.000**
5	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-36**	**0**	**0**
6	442800 Erstattung von privaten Unternehmen	**-1.000**	**0**	**0**
7	458300 Auflösung, Herabsetzung v. Rückstellungen	**-144.094**	**0**	**0**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.941	2.520	2.520
	Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS)			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.846	65.000	128.000
	Bauleitplanung			
	529903 Stadtbildpflege	5.000	15.000	0
	529904 Handel	59.117	61.200	61.200
	529911 Fördermittelmanagement Innenstadt	0	48.000	48.000
	529912 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	0	55.000	0
	529913 Fördermittelmanagement Wülfing	0	48.000	0
	529916 Verfügungsfonds InHK Wupper	0	0	16.400
	529917 Konzeptstudie Begegnungshaus	0	0	40.000
	529918 Freiraumkonzept Geh-/Radwege Wupper	0	0	37.500
	529919 Projektmanagement InHK Wupper	0	0	46.200
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	0	0	100.000
	529922 Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	0	0	60.000
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	0	0	12.000
		84.904	**294.720**	**551.820**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.544	5.000	4.000
	541300 Reisekosten	192	0	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	542	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	64.229	0	10.000
	543100 Büromaterial	838	0	0
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	310	0	0
	543400 Porto	1.716	0	0
	543500 Telefon	422	0	0
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	277	0	0
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	1.000	0	0
		72.070	**5.000**	**14.000**
28	912100 Leistungen Betriebshof	467	1.300	500
	912500 Investiver Personalaufwand	0	0	0
	941100 Gebäudeumlage	6.846	0	0
	943000 Amtsinterne Umlage	0	12.795	13.917
		7.313	**14.095**	**14.317**

zu 414200:

Förderung folgender Maßnahmen:

Handel	-42.840
Fördermittelmanagement Innenstadt	-33.600
Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	-36.000
Fortschreibung InHK Innenstadt II	-7.200
Projektmanagement InHK Wupper	-27.720
Quartiersmanagement InHK Wupper	-80.000
Verfügungsfonds InHK Wupper	-9.840
Konzeptstudie Begegnungshaus	-32.000
Personalkosten InHK Wupper (Sozialarbeiter)	-82.800
Freiraumkonzept Geh-/Radwege Wupper	-30.000

Haushaltsplan 2018 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.392	-155.840	**-382.000**		-484.480	-252.080	-216.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.429**	**-155.840**	**-382.000**		**-484.480**	**-252.080**	**-216.080**
10	-	Personalauszahlungen	134.841	172.179	**259.016**		261.610	264.228	266.868
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.344	309.000	**566.100**		721.100	446.600	571.800
15	-	sonstige Auszahlungen	99.982	61.553	**70.533**		14.000	14.000	14.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.167**	**542.732**	**895.649**		**996.710**	**724.828**	**852.668**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**213.739**	**386.892**	**513.649**		**512.230**	**472.748**	**636.588**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-216.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-216.000**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.221	320.000					250.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**35.221**	**320.000**					**250.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**35.221**	**104.000**					**250.000**

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000050 Textilstadt Wülfing										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-216.000						-4.218.499	-4.218.499
6	**= Summe Einzahlungen**		**-216.000**						**-4.218.499**	**-4.218.499**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.221	320.000					250.000	4.561.723	4.811.723
13	**= Summe Auszahlungen**	**35.221**	**320.000**					**250.000**	**4.561.723**	**4.811.723**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.221**	**104.000**					**250.000**	**343.224**	**593.224**

	2018	2019	2020	2021
Ausbau Erdgeschoß Alte Schlosserei				250.000 €

Im Jahr 2017 sind noch außerplanmäßige Mittel für den Erwerb von Stellplatzflächen in Höhe von 108.000 € bereitgestellt worden.

Weiter ist vorerst für die Maßnahme "Textilstadt Wülfing" lediglich der Ausbau Erdgeschoss Alte Schlosserei im Jahr 2021 vorgesehen.

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 2018 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Jörn Ferner

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 2018 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Jörn Ferner

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-274	**-274**	-274	-274	-274
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.510	-159.200	**-141.700**	-141.700	-141.700	-141.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.658	-1.800	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.731	-6.400	**-6.400**	-6.400	-6.400	-6.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.963	-500				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-23.825					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-424.921**	**-168.174**	**-150.374**	**-150.374**	**-150.374**	**-150.374**
11	-	Personalaufwendungen	585.480	773.401	**749.000**	756.926	764.927	773.001
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.339	92.040	**108.328**	115.811	118.384	120.958
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.212	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.982	36.351	**16.245**	16.269	16.000	15.672
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.133	47.771	**52.042**	51.042	51.042	51.042
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**744.146**	**963.964**	**940.015**	**954.448**	**964.752**	**975.073**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**319.225**	**795.790**	**789.641**	**804.075**	**814.379**	**824.700**
19	+	Finanzerträge	-411	-340	**-270**	-180		
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-411**	**-340**	**-270**	**-180**		
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**318.814**	**795.450**	**789.371**	**803.895**	**814.379**	**824.700**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**318.814**	**795.450**	**789.371**	**803.895**	**814.379**	**824.700**

Haushaltsplan 2018 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Jörn Ferner

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.658	-55.978	**-38.052**	-42.628	-38.475	-40.777
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.782	59.067	**59.502**	73.221	61.126	70.134
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**336.938**	**798.539**	**810.822**	**834.488**	**837.030**	**854.057**

Haushaltsplan 2018 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Jörn Ferner

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.514	-159.200	**-141.700**		-141.700	-141.700	-141.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.398	-1.800	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.971	-6.400	**-6.400**		-6.400	-6.400	-6.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.548	-500					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-411	-340	**-270**		-180		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.842**	**-168.240**	**-150.370**		**-150.280**	**-150.100**	**-150.100**
10	-	Personalauszahlungen	579.012	764.026	**738.091**		745.472	752.927	760.456
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.212	14.400	**14.400**		14.400	14.400	14.400
15	-	sonstige Auszahlungen	21.622	34.610	**38.110**		37.110	37.110	37.110
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**608.845**	**813.036**	**790.601**		**796.982**	**804.437**	**811.966**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**195.003**	**644.796**	**640.231**		**646.702**	**654.337**	**661.866**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.442						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	**10.000**		1.500	1.500	1.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**120.442**	**1.000**	**10.000**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**120.442**	**1.000**	**10.000**		**1.500**	**1.500**	**1.500**

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 2018 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauverwaltung**

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-156	**-156**	-156	-156	-156
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.271	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-68					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.339**	**-5.156**	**-5.156**	**-5.156**	**-5.156**	**-5.156**
11	-	Personalaufwendungen	13.264	147.291	**128.637**	130.068	131.513	132.971
12	-	Versorgungsaufwendungen		31.200	**37.048**	39.607	40.487	41.367
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.281	3.347	**3.098**	2.922	2.733	2.487
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771	21.400	**24.240**	24.240	24.240	24.240
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.256**	**214.237**	**204.023**	**207.837**	**209.973**	**212.065**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**18.917**	**209.081**	**198.867**	**202.681**	**204.817**	**206.909**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**18.917**	**209.081**	**198.867**	**202.681**	**204.817**	**206.909**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**18.917**	**209.081**	**198.867**	**202.681**	**204.817**	**206.909**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-503	-25.978	**-28.052**	-32.628	-28.475	-30.777
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.310	21.315	**20.607**	27.425	21.183	24.684
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**23.724**	**204.418**	**191.422**	**197.478**	**197.525**	**200.815**

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckgeb.	**0**	**-156**	**-156**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.512	-3.000	-2.500
	432901 sonstige Verwaltungsgebühren	-2.759	-2.000	-2.500
	Verwaltungsgebühren für Katasterangelegenheiten			
		-5.271	**-5.000**	**-5.000**
7	458200 Auflösung, Herabsetzung Einzelwertberichtig.	-68	0	0
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	7.940	8.000	8.000
	Abzuführende Gebührenanteile für das Liegenschafts-kataster des Oberbergischen Kreises			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000
	Sachaufwand für Überprüfung von Höhenfestpunkten			
		7.940	**11.000**	**11.000**
16	541200 Aus- und Fortbildung	1.703	4.500	4.500
	541300 Übernommene Reisekosten	0	500	400
	542120 Miete für BuG	0	1.064	1.064
	542700 Prüfung, Beratung Rechtschutz	0	5.000	5.000
	543100 Büromaterial	0	1.600	1.760
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	2.800	3.800
	543400 Porto	0	3.720	4.000
	543500 Telefon	0	1.216	1.216
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	2.500
	544820 AfA auf Forderungen	68	0	0
		1.771	**21.400**	**24.240**
27	943000 Amtsinterne Umlage	**-503**	**-25.978**	**-28.052**
28	941100 Gebäudeumlage	0	21.315	20.607
	943000 Amtsinterne Umlage	5.310	0	0
		5.310	**21.315**	**20.607**

Haushaltsplan 2018 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauverwaltung**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.415	-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.415**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	-	Personalauszahlungen	13.264	144.166	**125.001**		126.250	127.513	128.789
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.553	13.800	**16.200**		16.200	16.200	16.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.758**	**168.966**	**152.201**		**153.450**	**154.713**	**155.989**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**17.343**	**163.966**	**147.201**		**148.450**	**149.713**	**150.989**

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 2018 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Jörn Ferner

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-117	**-117**	-117	-117	-117
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372.781	-151.000	**-133.000**	-133.000	-133.000	-133.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	**-400**	-400	-400	-400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.719					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-385.735**	**-151.517**	**-133.517**	**-133.517**	**-133.517**	**-133.517**
11	-	Personalaufwendungen	429.863	491.932	**487.700**	492.869	498.084	503.348
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.237	53.820	**62.216**	66.513	67.992	69.470
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	**400**	400	400	400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.548	1.856	**2.235**	2.055	1.954	1.806
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.188	23.372	**24.602**	23.602	23.602	23.602
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**527.835**	**571.380**	**577.152**	**585.439**	**592.031**	**598.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**142.100**	**419.862**	**443.635**	**451.922**	**458.514**	**465.108**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**142.100**	**419.862**	**443.635**	**451.922**	**458.514**	**465.108**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**142.100**	**419.862**	**443.635**	**451.922**	**458.514**	**465.108**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.858					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.177	16.486	**16.438**	21.712	16.884	19.591
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**135.420**	**436.348**	**460.073**	**473.634**	**475.398**	**484.699**

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	**-235**	**-117**	**-117**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-370.981	-150.000	-132.000
	432901 sonstige Verwaltungsgebühren	-1.800	-1.000	-1.000
	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen			
		-372.781	**-151.000**	**-133.000**
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	**0**	**-400**	**-400**
7	452120 Zwangsgelder	-10.714	0	0
	458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-2.005	0	0
		-12.719	**0**	**0**
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	**0**	**400**	**400**
	Sachaufwendungen für statische Prüfungen			

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.831	7.000	6.000
	541300 Reisekosten	405	200	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.627	798	798
	542300 Gebühren	0	0	2.000
	für Stellungnahmen anderer Behörden im Baugen.verf.			
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.246	7.500	7.500
	543100 Büromaterial	2.515	1.200	1.320
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	6.077	3.000	3.000
	543400 Porto	5.149	2.790	3.000
	543500 Telefon	1.098	774	774
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	32	0	0
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	102	110	110
	Beitrag Technische Akademie Bergisch Land			
	544820 AfA auf Forderungen	2.106	0	0
		28.188	**23.372**	**24.602**
27	943000 amtsinterne Umlage	**-31.858**	**0**	**0**
28	912100 DLV Betriebshof	437	0	500
	941100 Gebäudeumlage	24.342	16.486	15.938
	943000 Amtsinterne Umlage	398	0	0
		25.177	**16.486**	**16.438**

Haushaltsplan 2018 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Jörn Ferner

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390.127	-151.000	**-133.000**		-133.000	-133.000	-133.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-240	-400	**-400**		-400	-400	-400
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.814						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.180**	**-151.400**	**-133.400**		**-133.400**	**-133.400**	**-133.400**
10	-	Personalauszahlungen	422.256	485.682	**480.427**		485.233	490.084	494.984
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	**400**		400	400	400
15	-	sonstige Auszahlungen	17.293	17.810	**18.710**		17.710	17.710	17.710
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**439.549**	**503.892**	**499.537**		**503.343**	**508.194**	**513.094**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**41.369**	**352.492**	**366.137**		**369.943**	**374.794**	**379.694**

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 2018 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.**

Anke Schröder

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.462	-1.200	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.731	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.175	-500				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.368**	**-5.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
11	-	Personalaufwendungen	97.397	134.178	**132.663**	133.989	135.330	136.683
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.806	7.020	**9.064**	9.690	9.905	10.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64	64	**64**	47		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.315**	**144.262**	**144.991**	**146.926**	**148.435**	**150.004**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**107.946**	**139.062**	**140.291**	**142.226**	**143.735**	**145.304**
19	+	Finanzerträge	-411	-340	**-270**	-180		
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-411**	**-340**	**-270**	**-180**		
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**107.535**	**138.722**	**140.021**	**142.046**	**143.735**	**145.304**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**107.535**	**138.722**	**140.021**	**142.046**	**143.735**	**145.304**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.008	10.505	**11.253**	12.727	11.545	12.318
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**116.543**	**149.227**	**151.274**	**154.773**	**155.280**	**157.622**

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.07

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	-1.462	-1.200	-1.200
	Verwaltungsgebühren f. Wohnberechtigungsscheine			
	439800 Periodenfremde öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		-1.462	**-1.200**	**-1.200**
6	442200 Erstattungen vom Land	**-3.731**	**-3.500**	**-3.500**
	Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungs-bindungsgesetz			
7	452110 Bußgelder	-654	-500	0
	452800 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-521	0	0
		-1.175	**-500**	**0**
16	541200 Aus- u. Fortbildung	906	2.000	2.200
	542300 Gebühren	1.142	1.000	1.000
		2.048	**3.000**	**3.200**
19	Zinsen vom sonst. inländischen Bereich	**-411**	**-340**	**-270**
	Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen			
28	943000 amtsinterne Umlage	**9.008**	**10.505**	**11.253**

Haushaltsplan 2018 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.**

Anke Schröder

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.412	-1.200	**-1.200**		-1.200	-1.200	-1.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.731	-3.500	**-3.500**		-3.500	-3.500	-3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-734	-500					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-411	-340	**-270**		-180		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.288**	**-5.540**	**-4.970**		**-4.880**	**-4.700**	**-4.700**
10	-	Personalauszahlungen	98.457	134.178	**132.663**		133.989	135.330	136.683
15	-	sonstige Auszahlungen	2.776	3.000	**3.200**		3.200	3.200	3.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.233**	**137.178**	**135.863**		**137.189**	**138.530**	**139.883**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**94.944**	**131.638**	**130.893**		**132.309**	**133.830**	**135.183**

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 2018 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Jochen Knorz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.996	-2.000	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.658	-1.800	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-23.825					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.479**	**-6.300**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
11	-	Personalaufwendungen	44.956					
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.296					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.090	31.085	**10.849**	11.246	11.313	11.379
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.873					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.740**	**34.085**	**13.849**	**14.246**	**14.313**	**14.379**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**50.261**	**27.785**	**6.849**	**7.246**	**7.313**	**7.379**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**50.261**	**27.785**	**6.849**	**7.246**	**7.313**	**7.379**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**50.261**	**27.785**	**6.849**	**7.246**	**7.313**	**7.379**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.005	-30.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.995	10.761	**11.204**	11.357	11.514	13.541
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**61.251**	**8.546**	**8.053**	**8.603**	**8.827**	**10.921**

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.11

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk	**-1.996**	**-2.000**	**-2.500**
5	441210 Mietnebenkosten	**-1.658**	**-1.800**	**-2.000**
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung zur Unterbringung Obdachloser	**0**	**-2.500**	**-2.500**
8	471200 Aktivierte Eigenleistung Personal	**-23.825**	**0**	**0**
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsaustattung Beschaffungen bis 60 € einschl. Reparaturen	271	500	500
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen f. d. Unterbringung Obdachloser (gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 442900)	0	2.500	2.500
		271	**3.000**	**3.000**
16	544820 AfA auf Forderungen	**-1.873**	**0**	**0**
27	943300 Fachumlage	**-27.005**	**-30.000**	**-10.000**
28	912500 Investiver Personalaufwand	23.825	0	0
	941100 Gebäudeumlage	10.238	10.761	11.204
	943000 amtsinterne Umlage	3.932	0	0
		37.995	**10.761**	**11.204**

Haushaltsplan 2018 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Jochen Knorz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.561	-2.000	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.398	-1.800	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.958**	**-6.300**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
10	-	Personalauszahlungen	45.034						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.306**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**41.348**	**-3.300**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.442						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	**10.000**		1.500	1.500	1.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**120.442**	**1.000**	**10.000**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**120.442**	**1.000**	**10.000**		**1.500**	**1.500**	**1.500**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000350 Herrichtung Asylbewerberunterkunft										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.442							378.675	378.675
13	**= Summe Auszahlungen**	**120.442**							**378.675**	**378.675**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**120.442**							**378.675**	**378.675**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	**10.000**		1.500	1.500	1.500	2.465	16.965
3	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.000**	**10.000**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**2.465**	**16.965**

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde ein notwendiger Betrag berücksichtigt.
In der Obdachlosenunterkunft ist der Austausch bzw. die Neuanschaffung von BGA vorgesehen.

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt	
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

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 2018 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.499	-191.436	**-183.540**	-204.178	-219.308	-233.336
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.347.051	-5.818.678	**-5.679.947**	-5.721.367	-5.812.111	-5.958.363
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.707	-146.000	**-146.000**	-146.000	-146.000	-146.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.070	-1.452	**-45.694**	-45.694	-45.694	-45.694
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-21.129					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.815.456**	**-6.157.567**	**-6.055.181**	**-6.117.239**	**-6.223.113**	**-6.383.394**
11	-	Personalaufwendungen	431.023	484.424	**520.781**	526.280	531.830	537.431
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.109	23.400	**27.984**	29.917	30.582	31.247
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.145	2.409.570	**2.417.070**	2.418.370	2.469.720	2.469.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.811.631	1.846.127	**1.921.661**	1.961.158	1.989.270	1.946.395
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.948	177.992	**185.232**	185.232	185.232	185.232
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.627.857**	**4.941.513**	**5.072.728**	**5.120.957**	**5.206.634**	**5.170.024**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.187.599**	**-1.216.054**	**-982.453**	**-996.281**	**-1.016.479**	**-1.213.369**
19	+	Finanzerträge	-86	-150	**-31**			
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-86**	**-150**	**-31**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.187.685**	**-1.216.204**	**-982.484**	**-996.281**	**-1.016.479**	**-1.213.369**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.187.685**	**-1.216.204**	**-982.484**	**-996.281**	**-1.016.479**	**-1.213.369**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.535	-44.597	**-68.307**	-74.961	-69.364	-72.772

Haushaltsplan 2018 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.383	171.202	**203.116**	216.315	210.667	222.560
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.214.837**	**-1.089.599**	**-847.675**	**-854.928**	**-875.177**	**-1.063.582**

Haushaltsplan 2018 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.813.615	-5.239.300	**-5.154.530**		-5.298.440	-5.456.800	-5.619.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-98.560	-146.000	**-146.000**		-146.000	-146.000	-146.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-150	**-31**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.912.660**	**-5.385.450**	**-5.300.561**		**-5.444.440**	**-5.602.800**	**-5.765.500**
10	-	Personalauszahlungen	427.915	478.174	**513.508**		518.644	523.830	529.068
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.460	2.402.850	**2.410.350**		2.411.650	2.463.000	2.463.000
15	-	sonstige Auszahlungen	205.180	187.200	**193.780**		173.780	173.780	173.780
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.865.555**	**3.068.224**	**3.117.638**		**3.104.074**	**3.160.610**	**3.165.848**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.047.105**	**-2.317.226**	**-2.182.923**		**-2.340.366**	**-2.442.190**	**-2.599.652**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-30.000	**-450.000**		-336.000	-275.000	-250.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-126.853	-420.050	**-269.800**		-241.900	-257.900	-277.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-126.853**	**-450.050**	**-719.800**		**-577.900**	**-532.900**	**-527.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.750	1.080.000	**980.000**	1.500.000	1.275.000	1.700.000	1.120.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.140	4.000	**104.000**		4.000	29.000	4.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**779.890**	**1.084.000**	**1.084.000**	**1.500.000**	**1.279.000**	**1.729.000**	**1.124.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**653.037**	**633.950**	**364.200**	**1.500.000**	**701.100**	**1.196.100**	**597.000**

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, Verpackungsverordnung, 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 2018 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Abfallwirtschaft**

Volker Uellenberg

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.046		**-2.200**	-2.200	-2.200	-2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.158	-130.000	**-130.000**	-130.000	-130.000	-130.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.743					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-129.947**	**-130.000**	**-132.200**	**-132.200**	**-132.200**	**-132.200**
11	-	Personalaufwendungen	5.754					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	700	**1.150**	1.150	1.150	1.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.875	130.040	**130.040**	130.040	130.040	130.040
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.242**	**133.240**	**133.690**	**133.690**	**133.690**	**133.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-89.705**	**3.240**	**1.490**	**1.490**	**1.490**	**1.490**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-89.705**	**3.240**	**1.490**	**1.490**	**1.490**	**1.490**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-89.705**	**3.240**	**1.490**	**1.490**	**1.490**	**1.490**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.550	122.956	**174.118**	178.441	180.869	187.289
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**10.845**	**123.696**	**173.108**	**177.431**	**179.859**	**186.279**

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	432906 Gebühren für Grünabfallsäcke	-980	0	-1.000
	432907 Gebühren für Restabfallsäcke	-1.066	0	-1.200
		-2.046	**0**	**-2.200**
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	**-126.158**	**-130.000**	**-130.000**
7	458200 Auflösung o. Herabsetzung v. Rückstellungen	**-1.743**	**0**	**0**
13	522100 Strom *	300	0	350
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. *	0	500	0
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen *	314	200	0
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	800
		614	**700**	**1.150**

Nachsorgeaufwendungen für die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen.

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	542900 And. s. Aufw. für Rechte u. Dienste (BAV)	33.367	130.000	130.000
	544151 Elektronikversicherung	32	40	40
	544820 AfA auf Forderungen	476	0	0
		33.875	**130.040**	**130.040**
27	943300 Fachumlage		**-2.500**	**-2.500**
28	912100 DLV Betriebshof	155.197	118.000	156.000
	Beseitigung wilder Ablagerung, Aufstellen und Entleeren der Straßenpapierkörbe			
	943000 amtsinterne Umlage	5.307	0	0
	943200 Serviceumlage	-59.954	4.956	18.118
		100.550	**122.956**	**174.118**

Haushaltsplan 2018 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Abfallwirtschaft**

Volker Uellenberg

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.932		**-2.200**		-2.200	-2.200	-2.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199	-130.000	**-130.000**		-130.000	-130.000	-130.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.131**	**-130.000**	**-132.200**		**-132.200**	**-132.200**	**-132.200**
10	-	Personalauszahlungen	5.754						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613	700	**1.150**		1.150	1.150	1.150
15	-	sonstige Auszahlungen	32.738	130.040	**130.040**		130.040	130.040	130.040
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.105**	**130.740**	**131.190**		**131.190**	**131.190**	**131.190**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**32.974**	**740**	**-1.010**		**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	10.930	20.930
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**10.930**	**20.930**

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

Die Ansätze dienen der jährlichen Anschaffung von Straßenpapierkörben.

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 2018 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ulrich Dippel

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.499	-191.436	**-183.540**	-204.178	-219.308	-233.336
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.345.005	-5.818.678	**-5.677.747**	-5.719.167	-5.809.911	-5.956.163
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.550	-16.000	**-16.000**	-16.000	-16.000	-16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.327	-1.452	**-45.694**	-45.694	-45.694	-45.694
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-21.129					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.685.509**	**-6.027.567**	**-5.922.981**	**-5.985.039**	**-6.090.913**	**-6.251.194**
11	-	Personalaufwendungen	425.270	484.424	**520.781**	526.280	531.830	537.431
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.109	23.400	**27.984**	29.917	30.582	31.247
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.532	2.408.870	**2.415.920**	2.417.220	2.468.570	2.468.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.811.631	1.843.627	**1.919.161**	1.958.658	1.986.770	1.943.895
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.073	47.952	**55.192**	55.192	55.192	55.192
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.587.615**	**4.808.273**	**4.939.038**	**4.987.267**	**5.072.944**	**5.036.334**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.097.894**	**-1.219.294**	**-983.943**	**-997.771**	**-1.017.969**	**-1.214.859**
19	+	Finanzerträge	-86	-150	**-31**			
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-86**	**-150**	**-31**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.097.980**	**-1.219.444**	**-983.974**	**-997.771**	**-1.017.969**	**-1.214.859**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.097.980**	**-1.219.444**	**-983.974**	**-997.771**	**-1.017.969**	**-1.214.859**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-143.842	-42.097	**-65.807**	-72.461	-66.864	-70.272

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.140	48.246	**28.998**	37.874	29.798	35.271
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.225.682**	**-1.213.294**	**-1.020.783**	**-1.032.359**	**-1.055.035**	**-1.249.861**

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen Land	-486	0	0
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-178.429	-177.681	-178.737
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-pauschal	0	-12.015	-3.063
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-78	-234	-234
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öffen. B. Zweckgeb.	-485	-485	-485
	416600 Aufl. Zuwendungen v.U., Bet.,S.-Zweck.	-1.021	-1.021	-1.021
		-180.499	**-191.436**	**-183.540**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-5.422	-5.000	-5.000
	432100 Benutzungsgebühren	-2.838.222	-3.060.400	-2.988.830
	(Kanal - Schmutzwasser, Kleineinleiter, Abschlagstelle)			
	432903 Niederschlagswassergebühr	-1.951.124	-2.173.900	-2.158.500
	437110 Aufl. Sopo Erschl.beiträge BauGB - Pauschal	0	0	0
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zweckgeb.	-296.297	-290.808	-294.188
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl.	0	-34.620	-10.229
	Ertragswirksame Auflösung Kanalanschlussbeiträge			
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	-253.940	-253.950	-221.000
		-5.345.005	**-5.818.678**	**-5.677.747**
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-16.000	-16.000	-16.000
	Erst. Betriebskosten Abschlagstelle durch Wupperverband			
	442600 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-36.108	0	0
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-78.442	0	0
	Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	0	0	0
		-130.550	**-16.000**	**-16.000**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
7	452700 Schadenersatz	0	0	0
	453100 Auflösung v. sonst. Sonderposten Zweckgeb.	-1.452	-1.452	-45.694
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-1.638	0	0
	458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-5.236	0	0
	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstellungen	0	0	0
		-8.327	**-1.452**	**-45.694**
8	Aktivierte Eigenleistungen	**-21.129**	**0**	**0**
13	522100 Strom	58.492	65.000	60.000
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	3.558	5.000	4.000
	522700 Wasser	4.558	6.500	6.500
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	413.105	340.000	435.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	2.521	2.000	2.500
	523410 Reparatur Fahrzeuge	113	1.000	1.000
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	235	1.000	1.000
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	5.176	6.720	6.720
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	500	0
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	47.674	43.650	45.000
	Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	125.450	62.500	62.500
	Kanalkataster, Fäkalienabfuhr durch Unternehmer			
	529200 Verbandsumlagen	1.435.708	1.640.000	1.688.700
	Wupperverband und Abwasserabgabe Kleineinleiter, die			
	an das Land NRW abzuführen ist			
	529800 Periodenfremde Sach- u. Dienstleistungen	4.639	0	0
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	140.707	100.000	103.000
	Reinigung Kanalnetz und Qualitätsmanagement			
	Entgelt für Abwasserberatung NRW			
	529901 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	35.596	135.000	0
	Untersuchung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen			
		2.277.532	**2.408.870**	**2.415.920**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
14	572100 AfA immaterielle VermG des AV	1.149	1.173	1.264
	574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen	1.793.446	1.824.395	1.898.092
	574300 Afa Straßen, Wege, Plätze	0	83	1.000
	575100 AfA Maschinen	369	370	370
	575200 AfA Techn. Anlagen	189	493	493
	575400 AfA Fahrzeuge	6.250	8.627	8.496
	576100 AfA BuG	7.308	5.529	6.406
	576200 AfA GwG	2.920	3.040	3.040
		1.811.631	**1.843.627**	**1.919.161**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.301	4.300	4.500
	541300 Reisekosten	51	200	100
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	245	1.000	2.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	542	1.596	1.596
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	547	5.000	5.000
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	4.943	7.500	7.500
	Wertekataster Wupperverband			
	543100 Büromaterial	838	2.400	2.640
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	666	700	2.000
	543400 Porto	1.716	5.580	6.000
	543500 Telefon	14.492	10.716	11.216
	Hauptsächlich Telefongebühren für Datenfernübertragung der Sonderbauwerke			
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.261	2.000	5.000
	544130 Gebäudeversicherung	40	40	40
	544150 Elektronikversicherung	3.674	3.700	3.700
	544200 Kfz-Versicherung	1.897	2.100	2.100
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	706	700	750
	Abwassertechnische Vereinigung			
	544600 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten	4.666	0	0
	544700 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
	544800 EWB auf Forderungen	0	0	0
	544800 Afa-Forderungen	3.975	0	0
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	513	420	550
		46.073	**47.952**	**55.192**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
19	461300 Zinsen von Gemeinden, GV	**-86**	**-150**	**-31**
	Verzinsung Gebührenausgleichsrücklage			
27	912500 Investiver Personalaufwand Kanal	-44.975	0	0
	943000 Amtsinterne Umlage	-86.680	-42.097	-65.807
	943200 Serviceumlage	-12.187	0	0
	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	**-143.842**	**-42.097**	**-65.807**
28	912100 Leistungen Betriebshof	758	18.000	500
	941100 Gebäudeumlage	15.494	29.490	28.440
	943200 Serviceumlage	-112	756	58
		16.140	**48.246**	**28.998**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.807.683	-5.239.300	**-5.152.330**		-5.296.240	-5.454.600	-5.617.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-98.361	-16.000	**-16.000**		-16.000	-16.000	-16.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-150	**-31**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.906.529**	**-5.255.450**	**-5.168.361**		**-5.312.240**	**-5.470.600**	**-5.633.300**
10	-	Personalauszahlungen	422.161	478.174	**513.508**		518.644	523.830	529.068
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.847	2.402.150	**2.409.200**		2.410.500	2.461.850	2.461.850
15	-	sonstige Auszahlungen	172.442	57.160	**63.740**		43.740	43.740	43.740
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.826.450**	**2.937.484**	**2.986.448**		**2.972.884**	**3.029.420**	**3.034.658**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.080.079**	**-2.317.966**	**-2.181.913**		**-2.339.356**	**-2.441.180**	**-2.598.642**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-30.000	**-450.000**		-336.000	-275.000	-250.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-126.853	-420.050	**-269.800**		-241.900	-257.900	-277.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-126.853**	**-450.050**	**-719.800**		**-577.900**	**-532.900**	**-527.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.750	1.080.000	**980.000**	1.500.000	1.275.000	1.700.000	1.120.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.140	1.500	**101.500**		1.500	26.500	1.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**779.890**	**1.081.500**	**1.081.500**	**1.500.000**	**1.276.500**	**1.726.500**	**1.121.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**653.037**	**631.450**	**361.700**	**1.500.000**	**698.600**	**1.193.600**	**594.500**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000087 Kanalbau Loh'sche Weide**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.715							-423.898	-423.898
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-5.715**							**-423.898**	**-423.898**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.844							594.721	594.721
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**17.844**							**594.721**	**594.721**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.129**							**170.823**	**170.823**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000088 Kanalbau Beb.gebiet Jahnstraße**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-53.350	**-37.700**					-53.350	-91.050
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-53.350**	**-37.700**					**-53.350**	**-91.050**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.642				5.000			18.642	23.642
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**18.642**				**5.000**			**18.642**	**23.642**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.642**	**-53.350**	**-37.700**		**5.000**			**-34.708**	**-67.408**

Im Rahmen der Erschließung des Bebauungsgebietes Jahnstraße (ehem. Sportgelände Jahnplatz) werden für die durchgeführte Kanalbaumaßnahme von den Grundstückseigentümern Kanalanschlussbeiträge nach den Vorschriften des KAG erhoben.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000092 Kanalbau Hahnenberg**	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)**	**Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen**
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.246		**-66.500**					-34.246	-100.746
6	**= Summe Einzahlungen**	**-34.246**		**-66.500**					**-34.246**	**-100.746**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.972							441.556	441.556
13	**= Summe Auszahlungen**	**261.972**							**441.556**	**441.556**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**227.727**		**-66.500**					**407.310**	**340.810**

Für die durchgeführte Kanalbaumaßnahme Hahnenberg werden von den Grundstückseigentümern Kanalanschlussbeiträge nach der Vorschrift des KAG erhoben.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck**	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)**	**Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen**
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-150.000**						-150.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-150.000**						**-150.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**200.000**					6.931	206.931
13	**= Summe Auszahlungen**			**200.000**					**6.931**	**206.931**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**50.000**					**6.931**	**56.931**

Der Entlastungskanal mündet innerhalb der Hofschaft Oberdahlhausen in einen Siefen. Der Siefen, als auch das Entlastungsbauwerk, muss saniert werden, da großflächige Auskolkungen entstanden sind. Im HJ 2016 wurden Planungskosten berücksichtigt. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im HJ 2018.

Zur Gegenfinanzierung sind Mittel der Investitionspauschale vorgesehen.
(Verschoben nach 2018).

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000097 Abfluss-Steuerungen Kanalnetz**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**100.000**			25.000		105.837	230.837
13	**= Summe Auszahlungen**			**100.000**			**25.000**		**105.837**	**230.837**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**100.000**			**25.000**		**105.837**	**230.837**

Im Jahr 2018 erfolgt der Anschluss der Pumpstation Grunewald an die Datenfernübertragung.
Durch Umstellung auf Digitalfunk entsteht im Jahr 2018 ein erhöhter Finanzbedarf.
2020: Zentrale Datenfernübertragung Kanalbetrieb.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000115 Kanal-Renovierung/Erneuerung**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	**-300.000**		-300.000	-250.000	-250.000	-30.000	-1.130.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-30.000**	**-300.000**		**-300.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-30.000**	**-1.130.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.843	400.000	**320.000**		320.000	270.000	270.000	2.802.270	3.982.270
13	**= Summe Auszahlungen**	**372.843**	**400.000**	**320.000**		**320.000**	**270.000**	**270.000**	**2.802.270**	**3.982.270**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**372.843**	**370.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**2.772.270**	**2.852.270**

Nach den Vorschriften der Selbstüberwachungsverordnung haben allen 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.

Der Maßnahme werden Mittel der Investitionspauschale zugeordnet.

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000171 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 2**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-82.729	-87.400	**-118.900**					-443.648	-562.548
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-82.729**	**-87.400**	**-118.900**					**-443.648**	**-562.548**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					90.000			118.073	208.073
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**90.000**			**118.073**	**208.073**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.729**	**-87.400**	**-118.900**		**90.000**			**-325.576**	**-354.476**

Zur Gegenfinanzierung der entstehenden Kanalbaukosten werden mit dem Verkauf der Grundstücke Kanalanschlussbeiträge gemeinsam mit dem Kaufpreis fällig. Die Veranschlagung erfolgt analog der voraussehbaren Grundstücksverkäufe.

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000172 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 3**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-123.300	**-1.700**		-91.600	-102.600		-430.048	-625.948
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-123.300**	**-1.700**		**-91.600**	**-102.600**		**-430.048**	**-625.948**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								212.868	212.868
13	**=**	**Summe Auszahlungen**								**212.868**	**212.868**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-123.300**	**-1.700**		**-91.600**	**-102.600**		**-217.180**	**-413.080**

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000302 Kanalbau GE Ost TA 5**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-70.000	-191.800		-261.800
6	**= Summe Einzahlungen**						**-70.000**	**-191.800**		**-261.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000	600.000	600.000	47.074	1.282.074
13	**= Summe Auszahlungen**					**35.000**	**600.000**	**600.000**	**47.074**	**1.282.074**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**35.000**	**530.000**	**408.200**	**47.074**	**1.020.274**

Zur Erschließung weiterer gewerblicher Flächen gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager wird mit Kanalbaukosten in Höhe von rd. 1,2 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2019 sind Planungskosten berücksichtigt. Die Maßnahme wird voraussichtlich überjährig 2020/2021 durchgeführt. Kanalanschlussbeiträge werden mit dem Kaufpreis erhoben.
(Verschoben nach 2021).

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000307 Kanalbau GE Ost - unter Kirche Grafweg**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000					10.000	15.000	25.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**15.000**					**10.000**	**15.000**	**25.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**15.000**					**10.000**	**15.000**	**25.000**

Für die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes Ost sind im Jahr 2021 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-111.000			-111.000			-111.000	-222.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-111.000**			**-111.000**			**-111.000**	**-222.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.355	350.000						372.973	372.973
13	**= Summe Auszahlungen**	**10.355**	**350.000**						**372.973**	**372.973**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.355**	**239.000**			**-111.000**			**261.973**	**150.973**

Gemäß dem gültigen Abwasserbeseitigungskonzept wird die Ortschaft Neuenhof an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Für die Kanalbaumaßnahme werden Beiträge nach § 8 KAG NW erhoben.
(Verschoben nach 2019).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000330 Kanalbau Baugebiet Wasserturmstraße**		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.480							-134.206	-134.206
6	**= Summe Einzahlungen**	**-3.480**							**-134.206**	**-134.206**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.600	10.000						544.395	544.395
13	**= Summe Auszahlungen**	**6.600**	**10.000**						**544.395**	**544.395**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.120**	**10.000**						**410.189**	**410.189**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000345 Kanalbau Heidt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-45.000	**-45.000**					-45.000	-90.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-45.000**	**-45.000**					**-45.000**	**-90.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-45.000**	**-45.000**					**-45.000**	**-90.000**

Für die Kanalbaumaßnahme Heidt sollen im Jahr 2018 Kanalanschlussbeiträge erhoben werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000354 Techn. Ausrüstung Entwässerung Filde		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.198							117.640	117.640
13	**= Summe Auszahlungen**	**40.198**							**117.640**	**117.640**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.198**							**117.640**	**117.640**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000355 Techn. Ausrüstung RUEB Mermbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.295							110.038	110.038
13 = Summe Auszahlungen	**27.295**							**110.038**	**110.038**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.295**							**110.038**	**110.038**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000357 Abriss PW und Neubau Haltung Dahlhausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**						100.000
13 = Summe Auszahlungen			**100.000**						**100.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**100.000**						**100.000**

Das Pumpwerk Dahlhausen wird abgerissen und die vorhandene Entwässerung an den Remscheider Sammler angeschlossen.
(verschoben nach 2018).

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000368 Kanalbau Neubaugebiet Karthausen**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-39.300	-85.300	-85.200		-209.800
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-39.300**	**-85.300**	**-85.200**		**-209.800**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**	1.500.000	750.000	750.000			1.600.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**100.000**	**1.500.000**	**750.000**	**750.000**			**1.600.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**100.000**	**1.500.000**	**710.700**	**664.700**	**-85.200**		**1.390.200**

Berücksichtigt wurden Planungskosten im Jahr 2018. Beginn der Baumaßnahme soll im Jahr 2019 sein.
Es werden Kanalanschlussbeiträge erhoben.
(Verschoben von 2017).

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000376 Umbau Kanal Wiesenstraße/Festplatz**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**50.000**						**50.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**50.000**						**50.000**	**50.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000377 Erwerb Bereitschaftswagen Kanal**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.956							23.956	23.956
13	**= Summe Auszahlungen**	**23.956**							**23.956**	**23.956**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.956**							**23.956**	**23.956**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000379 Erneuerung Regenüberlaufbauwerke**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-25.000			-25.000
6	**= Summe Einzahlungen**						**-25.000**			**-25.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**260.000**			80.000			340.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**260.000**			**80.000**			**340.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**260.000**			**55.000**			**315.000**

Die Regenüberlaufbecken Wilhelmstal muss altersbedingt erneuert und an den Stand der Technik angepasst werden. Die bereits im Haushalt 2016 vorgesehene Maßnahme kann nicht weiter verschoben werden. Um eine Finanzierung im Haushalt 2018 zu gewährleisten wurden die Erneuerungen der Pumpwerke Heide, Heidersteg und Kräwinkel ins Jahr 2021 verschoben.

In 2020 ist die Erneuerung des RÜB Bahnhof Dahlerau (50.000 €) und die Erneuerung des RÜB Vogelsmühle (30.000 €) vorgesehen. Hier sind Mittel der Investitionspauschale zur Gegenfinanzierung vorgesehen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000380 Erneuerung Pumpwerke**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-36.000				-36.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-36.000**				**-36.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000			75.000		240.000	240.000	555.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**240.000**			**75.000**		**240.000**	**240.000**	**555.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**240.000**			**39.000**		**240.000**	**240.000**	**519.000**

Die Erneuerung der Pumpwerke Heidersteg, Heide und Kräwinkel muss ins Jahr 2021 verschoben werden, da die im Jahr 2018 nicht vorgesehene Erneuerung des RÜB Wilhelmstal – Projekt 5.000379) als dringlicher eingestuft wurde. Im Jahr 2021 stehen für die Erneuerung der genannten Pumpwerke jeweils 80.000 € zur Verfügung.

Im Jahr 2019 werden die Pumpwerke Grunewald (25.000 €) und Dahlerau-Wülfing (50.000 €) erneuert. Eine Gegenfinanzierung erfolgt über die Investitionspauschale.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000385 Kanal Neubaugebiet Dietrich-B.-Straße**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**15.000**						**15.000**	**15.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**15.000**						**15.000**	**15.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-683							-326.838	-326.838
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	184	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	91.293	97.293
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-499**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-235.544**	**-229.544**

Die Verwendung der Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2018	2019	2020	2021
BGA > 410 €	500 €	500 €	500 €	500 €
GwG < 410 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

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 2018 **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 2018 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.488	-233.175	**-267.862**	-282.152	-308.251	-327.559
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771.356	-779.694	**-778.066**	-826.732	-789.254	-794.847
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-417	-280	**-280**	-280	-280	-280
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.559	-12.193	**-15.662**	-15.662	-15.662	-15.662
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-42.461					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.085.281**	**-1.025.342**	**-1.061.870**	**-1.124.826**	**-1.113.446**	**-1.138.347**
11	-	Personalaufwendungen	124.151	179.065	**167.146**	168.818	170.506	172.211
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.652	3.900	**4.928**	5.268	5.385	5.503
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.577	1.348.216	**1.287.816**	1.279.816	1.409.816	1.329.816
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.575.828	1.556.013	**1.611.222**	1.682.551	1.776.334	1.819.366
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.685	28.600	**26.100**	26.100	26.100	26.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.983.893**	**3.115.794**	**3.097.212**	**3.162.553**	**3.388.142**	**3.352.996**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.898.611**	**2.090.453**	**2.035.343**	**2.037.727**	**2.274.695**	**2.214.648**
19	+	Finanzerträge	-18					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-18**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.898.594**	**2.090.453**	**2.035.343**	**2.037.727**	**2.274.695**	**2.214.648**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.898.594**	**2.090.453**	**2.035.343**	**2.037.727**	**2.274.695**	**2.214.648**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.775	645.254	**589.698**	597.389	599.696	614.964

Haushaltsplan 2018 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.544.368**	**2.735.707**	**2.625.041**	**2.635.116**	**2.874.391**	**2.829.612**

Haushaltsplan 2018 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160	-400	**-400**		-400	-400	-400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.875	-230.300	**-224.930**		-274.900	-279.800	-284.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-417	-280	**-280**		-280	-280	-280
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.452**	**-230.980**	**-225.610**		**-275.580**	**-280.480**	**-285.580**
10	-	Personalauszahlungen	124.210	179.065	**167.146**		168.818	170.506	172.211
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.565	1.363.800	**1.310.100**		1.302.100	1.432.100	1.352.100
15	-	sonstige Auszahlungen	24.252	28.600	**26.100**		26.100	26.100	26.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.436.027**	**1.571.465**	**1.503.346**		**1.497.018**	**1.628.706**	**1.550.411**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.192.575**	**1.340.485**	**1.277.736**		**1.221.438**	**1.348.226**	**1.264.831**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-210.584	-30.000	**-371.000**		-1.233.000	-908.200	-410.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	**-500**				
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-160.307	-1.046.090	**-573.400**		-811.650	-774.550	-940.250
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-370.891**	**-1.077.090**	**-944.900**		**-2.044.650**	**-1.682.750**	**-1.350.250**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149.528	1.240.000	**1.660.000**	1.600.000	2.576.000	3.194.000	2.012.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.000	**43.000**				45.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.149.528**	**1.282.000**	**1.703.000**	**1.600.000**	**2.576.000**	**3.194.000**	**2.057.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**778.637**	**204.910**	**758.100**	**1.600.000**	**531.350**	**1.511.250**	**706.750**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.233	-218.926	**-243.313**	-256.512	-281.536	-299.729
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.758	-501.919	**-509.561**	-510.057	-516.179	-516.672
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.216	-12.193	**-15.662**	-15.662	-15.662	-15.662
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-42.461					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-795.668**	**-733.038**	**-768.535**	**-782.230**	**-813.376**	**-832.062**
11	-	Personalaufwendungen	89.587	150.907	**139.439**	140.833	142.242	143.664
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.363	3.900	**4.928**	5.268	5.385	5.503
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.304	871.700	**809.200**	809.200	859.200	859.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.525.735	1.511.257	**1.555.539**	1.625.993	1.719.684	1.762.378
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.441	18.600	**16.100**	16.100	16.100	16.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.470.431**	**2.556.364**	**2.525.206**	**2.597.394**	**2.742.611**	**2.786.844**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.674.763**	**1.823.326**	**1.756.671**	**1.815.164**	**1.929.235**	**1.954.782**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.674.763**	**1.823.326**	**1.756.671**	**1.815.164**	**1.929.235**	**1.954.782**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.674.763**	**1.823.326**	**1.756.671**	**1.815.164**	**1.929.235**	**1.954.782**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.648	-44.678	**-45.157**	-48.572	-52.325	-53.788
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.346	373.050	**386.281**	388.145	387.428	397.677
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.026.461**	**2.151.698**	**2.097.795**	**2.154.736**	**2.264.338**	**2.298.671**

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-11.983	-11.983	-11.983
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-223.599	-199.381	-223.587
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-5.933	-6.047
	416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen	-1.651	-1.629	-1.696
		-237.233	**-218.926**	**-243.313**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-8.208	-10.000	-10.000
	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-371.952	-370.814	-378.456
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-121.598	-121.105	-121.105
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu. gepl. Anl.	0	0	0
		-501.758	**-501.919**	**-509.561**
7	452700 Schadenersatz	0	0	0
	453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse	-14.216	-12.193	-15.662
		-14.216	**-12.193**	**-15.662**
8	471200 Aktivierte Eigenleistung	**-42.461**	**0**	**0**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	705	1.000	1.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.951	2.500	0
	543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof	9.785	15.000	15.000
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	100	100
		14.441	**18.600**	**16.100**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
13	522800 Abwasser	522.820	580.000	600.000
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.062	1.700	1.700
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	288.339	260.000	187.500
	Unterhaltung Gemeindestraßen (150 T€)			
	Unterhaltung Brücken (15 T€), Stützmauern (15 T€)			
	Unterhaltung Wetterhäuser (7,5 T€)			
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaustatt.	14.040	15.000	15.000
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	4.308	15.000	5.000
	526200 Hilfsstoffe	50	0	0
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.426	0	0
	Digitales Straßenkataster (2016)			
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	259	0	0
		836.304	**871.700**	**809.200**
14	574100 AfA Brücken und Tunnel	42.843	43.133	48.477
	574400 AfA Straßen, Wege, Plätze,	1.408.612	1.416.142	1.439.794
	574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögen	45.870	35.135	36.431
	575100 AfA Maschinen	2.116	0	2.116
	575200 Afa Techn. Anlagen	7.989	7.995	7.994
	576100 Afa BuG	18.305	8.852	20.527
		1.525.735	**1.511.257**	**1.555.539**
27	941110 Objektumlage	**-43.648**	**-44.678**	**-45.157**
28	912100 DLV Betriebshof	329.294	347.353	330.527
	912500 Investiver Personalaufwand	42,461	0	0
	943000 Amtsinterne Umlage	70.759	11.109	17.365
	943200 Serviceumlage	-47.168	14.588	38.389
		395.346	**373.050**	**386.281**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.112	-10.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.112**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	-	Personalauszahlungen	89.622	150.907	**139.439**		140.833	142.242	143.664
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831.647	889.300	**833.500**		833.500	883.500	883.500
15	-	sonstige Auszahlungen	15.094	18.600	**16.100**		16.100	16.100	16.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**936.363**	**1.058.807**	**989.039**		**990.433**	**1.041.842**	**1.043.264**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**928.251**	**1.048.807**	**979.039**		**980.433**	**1.031.842**	**1.033.264**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-210.584	-30.000	**-371.000**		-1.233.000	-893.200	-390.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-160.307	-1.046.090	**-573.400**		-811.650	-774.550	-940.250
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-370.891**	**-1.076.090**	**-944.400**		**-2.044.650**	**-1.667.750**	**-1.330.250**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.099	1.240.000	**1.660.000**	1.600.000	2.576.000	3.169.000	2.012.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.126.099**	**1.240.000**	**1.660.000**	**1.600.000**	**2.576.000**	**3.169.000**	**2.012.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**755.208**	**163.910**	**715.600**	**1.600.000**	**531.350**	**1.501.250**	**681.750**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000053 Straßenausbau Bahnstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-445.500	**-445.500**		-49.500			-445.500	-940.500
6	**= Summe Einzahlungen**		**-445.500**	**-445.500**		**-49.500**			**-445.500**	**-940.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.105	500.000	**560.000**					537.671	1.097.671
13	**= Summe Auszahlungen**	**11.105**	**500.000**	**560.000**					**537.671**	**1.097.671**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.105**	**54.500**	**114.500**		**-49.500**			**92.171**	**157.171**

Es handelt sich um den erstmaligen Ausbau der Bahnstraße von der Einmündung Wiedenhofkamp bis zum Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/B229). Die Bahnstraße endet dort als Sackgasse.
Erstellt werden eine Fahrbahn, ein einseitiger Gehweg, Straßenbeleuchtung und Oberflächenentwässerung.
Der endgültige Ausbau findet im Jahr 2018 statt.

Sobald mit der Maßnahme begonnen wird, werden Vorausleistungen auf die zu zahlenden Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des BauGB erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000060 Straßenausbau Auf der Brede**		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-295.650		-295.650
6	**= Summe Einzahlungen**							**-295.650**		**-295.650**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000	400.000		450.000
13	**= Summe Auszahlungen**						**50.000**	**400.000**		**450.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**50.000**	**104.350**		**154.350**

(verschoben von 2017 nach 2020)

Die Maßnahme soll nach derzeitiger Investitionsplanung im Jahr 2020 anlaufen. Hier sind Planungskosten berücksichtigt. Mit Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2021 werden Vorausleistungen auf den zu zahlenden Straßenbaukostenbeitrag nach § 8 KAG NW von den Eigentümern der erschlossenen Grundstücke erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000062 Straßenbau Beb.gebiet Lohsche Weide**		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-86.725	-86.725
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-84.210							-1.618.847	-1.618.847
6	**= Summe Einzahlungen**	**-84.210**							**-1.705.572**	**-1.705.572**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.429							1.052.319	1.052.319
13	**= Summe Auszahlungen**	**93.429**							**1.052.319**	**1.052.319**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.220**							**-653.253**	**-653.253**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000063 Straßenbau Beb.gebiet Herbeck**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	**25.000**					234.908	259.908
13	**= Summe Auszahlungen**		**20.000**	**25.000**					**234.908**	**259.908**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000**	**25.000**					**234.908**	**259.908**

Aufgrund des städtebaulichen Vertrages mit dem Investor des Bebauungsgebietes Herbeck ist eine Kostenbeteiligung der Stadt für den Ausbau des nördlichen Gehweges berücksichtigt worden.
(Nach 2018 verschoben.)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000064 Straßenbau Beb.gebiet Jahnstraße**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-75.900**						-75.900
6	**= Summe Einzahlungen**			**-75.900**						**-75.900**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.741	150.000	**70.000**		90.000			177.741	337.741
13	**= Summe Auszahlungen**	**27.741**	**150.000**	**70.000**		**90.000**			**177.741**	**337.741**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.741**	**150.000**	**-5.900**		**90.000**			**177.741**	**261.841**

Für die Erschließung des Bebauungsgebietes Jahnstraße waren im Haushaltsjahr 2015 Planungskosten vorgesehen. Die Maßnahme wird im Jahr 2018 abgeschlossen sein. Für die Errichtung einer Lärmschutzwand waren 300.000 € vorgesehen).
Die Errichtung des Spielplatzes findet im HJ 2018 statt.
Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme, für die über den Grundstückskaufpreis Erschließungsbeiträge nach dem BauGB erhoben werden.

Die Vermarktung der Grundstücke konnte vollständig im HJ 2017 abgewickelt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000066 Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-28.990					-65.500	-240.922	-306.422
6	**= Summe Einzahlungen**		**-28.990**					**-65.500**	**-240.922**	**-306.422**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							120.000	62.443	182.443
13	**= Summe Auszahlungen**							**120.000**	**62.443**	**182.443**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-28.990**					**54.500**	**-178.478**	**-123.978**

Der Straßenendausbau ist nun im Jahr 2021 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000067 Straßenbau Felix-Wankel-Straße		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-18.000						-18.000	-18.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-18.000**						**-18.000**	**-18.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000	48.657	98.657
13	**= Summe Auszahlungen**							**50.000**	**48.657**	**98.657**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-18.000**					**50.000**	**30.657**	**80.657**

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Ost erfolgt der Straßenendausbau im Jahr 2021.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000069 Straßenbau Albert-Einstein-Str.		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-33.600					-30.600	-115.425	-146.025
6	**= Summe Einzahlungen**		**-33.600**					**-30.600**	**-115.425**	**-146.025**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							45.000	230.561	275.561
13	**= Summe Auszahlungen**							**45.000**	**230.561**	**275.561**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-33.600**					**14.400**	**115.136**	**129.536**

Der Endausbau ist nach der abgeschlossenen Vermarktung der Gewerbegrundstücke im Jahr 2021 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000245 Staßenendausbau Käthe-Paulus-Straße		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-70.965	-56.000					-23.900	-284.534	-308.434
6	**= Summe Einzahlungen**	**-70.965**	**-56.000**					**-23.900**	**-284.534**	**-308.434**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000						240.000	44.376	284.376
13	**= Summe Auszahlungen**	**19.000**						**240.000**	**44.376**	**284.376**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.965**	**-56.000**					**216.100**	**-240.158**	**-24.058**

Für das Jahr 2021 ist der Straßenendausbau einschließlich der Erstellung der Parkstreifen und Gehwege geplant.
Es werden Erschließungsbeiträge nach der Vorschrift des BauGB vereinnahmt.
(Verschoben nach 2021).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000292 Umgestaltung Schloßmacherplatz		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-188.116							-521.240	-521.240
6	**= Summe Einzahlungen**	**-188.116**							**-521.240**	**-521.240**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.073							812.927	812.927
13	**= Summe Auszahlungen**	**152.073**							**812.927**	**812.927**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.043**							**291.687**	**291.687**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000293 Umgest. Zufahrt Kaiserstraße-Ost		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.794							-257.853	-257.853
6	**= Summe Einzahlungen**	**-20.794**							**-257.853**	**-257.853**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.429							319.993	319.993
13	**= Summe Auszahlungen**	**298.429**							**319.993**	**319.993**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**277.635**							**62.140**	**62.140**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000303 Erschließungsbeiträge im Stadtgebiet		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-37.900						-48.522	-48.522
6	**= Summe Einzahlungen**		**-37.900**						**-48.522**	**-48.522**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-37.900**						**-48.522**	**-48.522**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000304 Instandsetzung Fußgängerbrücke Wülfing		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000							78.683	78.683
13	**= Summe Auszahlungen**	**50.000**							**78.683**	**78.683**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.000**							**78.683**	**78.683**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000314 Straßenbau GE Ost TA 3 Grafweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000					10.000	15.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen		**15.000**					**10.000**	**15.000**	**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**15.000**					**10.000**	**15.000**	**25.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000324 Ersatzanbindung für Brücke Heide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.503							70.410	70.410
13 = Summe Auszahlungen	**40.503**							**70.410**	**70.410**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.503**							**70.410**	**70.410**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000329 Straßenbau Baugebiet Wasserturmstraße**			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.133	-426.100	**-52.000**					-808.224	-860.224
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-5.133**	**-426.100**	**-52.000**					**-808.224**	**-860.224**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.510	410.000						763.287	763.287
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**127.510**	**410.000**						**763.287**	**763.287**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**122.378**	**-16.100**	**-52.000**					**-44.936**	**-96.936**

Der Straßenbau teilt sich in die Bereiche Wasserturmstraße und Oderstraße auf. Für die Wasserturmstraße (einschl. Neubaugebiet) sind die vor aufgeführten Mittel berücksichtigt worden. Die ausgewiesenen Beiträge beziehen sich auf sowohl auf die Veranlagung von Beiträgen für das Neubaugebiet sowie den Altbestand der Wasserturmstraße/Oderstraße.
Der Maßnahmezeitraum wird auf das Jahr 2017 erweitert. Im Jahr 2016 soll die Neißestraße fertig gestellt werden. Der Ausbau der Wasserturmstraße sowie der Oderstraße ist im Jahr 2017 vorgesehen.
Im Jahr 2018 fallen noch Erschließungsbeiträge für den Altbestand der Wasserturmstraße/Oderstraße an.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000338 Straßenbau Kohlstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-352.350	-39.150			-391.500
6	**= Summe Einzahlungen**					**-352.350**	**-39.150**			**-391.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000	400.000			435.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**35.000**	**400.000**			**435.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-317.350**	**360.850**			**43.500**

Für das Jahr 2019 sind Planungskosten für den Straßenausbau der Kohlstraße vorgesehen. Der Ausbau soll nunmehr im Jahr 2020 erfolgen Die Maßnahme ist beitragspflichtig nach dem BauGB.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000344 Neubau Brücke Ülfedamm										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-150.000**						-150.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-150.000**						**-150.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**150.000**						150.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**150.000**						**150.000**

Für den Neubau der Brücke Ülfedamm werden zur Gegenfinanzierung Mittel der Investitionspauschale eingesetzt.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000356 Straßenbau Dahlienstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-225.000				-225.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-79.800	-334.400			-414.200
6	**= Summe Einzahlungen**					**-304.800**	**-334.400**			**-639.200**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**	600.000	300.000	300.000			650.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**50.000**	**600.000**	**300.000**	**300.000**			**650.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**50.000**	**600.000**	**-4.800**	**-34.400**			**10.800**

Es ist vorgesehen, die Dahlienstraße von der Einmündung Justus-von-Liebig-Straße (Betriebshof) bis zur Einmündung in die B 483 (Schwelmer Chaussee) zu erneuern.

Die Abwicklung der Baumaßnahme ist wie folgt vorgesehen:

- Planung im Jahr 2018,
- Ausbau in 2019 mit Fertigstellung im Frühjahr 2020,
- Anbringung VE – Vermerk zur zügigen Auftragsvergabe und Abwicklung.

- Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach § 8 KAG.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000358 Instandsetzung Brücke Scheidt**		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**75.000**						75.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**75.000**						**75.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**75.000**						**75.000**

Die Instandsetzungsmaßnahme an der Brücke Scheidt soll im Jahr 2018 durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung**		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	**-31.000**		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-151.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-30.000**	**-31.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-151.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.834	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	564.330	684.330
13	**= Summe Auszahlungen**	**106.834**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**564.330**	**684.330**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**106.834**		**-1.000**					**534.330**	**533.330**

Im Rahmen der kompletten Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden ausschließlich energiesparende Leuchten verwendet.
Zur Gegenfinanzierung ist es vorgesehen, Mittel der Investitionspauschale einzusetzen.
Für das Jahr 2018 wurde eine Bundeszuweisung in Höhe von 19.300 € zugesagt.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000364 Instandsetzung Gemeindestraßen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.674		**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000	-1.674	-401.674
6	**= Summe Einzahlungen**	**-1.674**		**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.674**	**-401.674**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.173	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	520.091	920.091
13	**= Summe Auszahlungen**	**174.173**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**520.091**	**920.091**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**172.499**	**100.000**						**518.417**	**518.417**

Die bereitgestellten Mittel dienen der investiven Instandsetzung von Straßenflächen (Fahrbahnen/Gehwege). Im Bereich der Gemeindestraßen ist nach den Vorgaben der Prüfer eine investive Abbildung nur dann möglich, wenn mit der Maßnahme zumindest eine Verbesserungsmaßnahme verbunden ist. Das ist z.B. dann gegeben, wenn gegenüber der bisherigen Situation ein stärkerer und haltbarerer Straßenoberbau zur Ausführung gelangt.
Für die Jahre 2018-2021 werden noch keine konkreten Instandsetzungsmaßnahmen beplant. Hier sollen die Auswertungen des digitalen Straßenkatasters herangezogen werden, das zum Ende des Jahres 2017 verfügbar sein wird.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000365 Straßenbau GE Ost TA 5		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-71.000	-194.600		-265.600
6	**= Summe Einzahlungen**						**-71.000**	**-194.600**		**-265.600**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	450.000	450.000		930.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**30.000**	**450.000**	**450.000**		**930.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**30.000**	**379.000**	**255.400**		**664.400**

Erschließung eines Gewerbegebietes gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager. Planungskosten im Jahr 2019. Überjährige Durchführung der Maßnahme im Jahr 2020/2021.
Für die Maßnahme werden zur Gegenfinanzierung Beiträge nach BauGB erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000369 Straßenbau Neubaugebiet Karthausen**		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-330.000	-330.000	-330.000		-990.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**		**-990.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**	1.000.000	500.000	600.000			1.200.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**100.000**	**1.000.000**	**500.000**	**600.000**			**1.200.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**100.000**	**1.000.000**	**170.000**	**270.000**	**-330.000**		**210.000**

Planungskosten für den Straßenbau im Neubaugebiet Karthausen sind im Jahr 2018 berücksichtigt. Mit der Baumaßnahme wird im Jahr 2019 begonnen.
Im Jahr 2020 sind 100.000 € für die Einrichtung eines Kinderspielplatzes berücksichtigt.
Mit dem Grundstückskaufpreis werden Erschließungsbeiträge nach BauGB erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000370 Beleuchtung K 11**		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.402							25.737	25.737
13	**= Summe Auszahlungen**	**17.402**							**25.737**	**25.737**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.402**							**25.737**	**25.737**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000386 Straße Neubaugebiet Dietrich-B.-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
13 = Summe Auszahlungen		**15.000**						**15.000**	**15.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**15.000**						**15.000**	**15.000**

Ein Ankauf des Grundstücks kommt nicht zustande.
Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000391 Sanierung Stützwand Wülfingstr./L 414									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**350.000**						350.000
13 = Summe Auszahlungen			**350.000**						**350.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**350.000**						**350.000**

Die vorhandene Stützwand Wülfingstraße/L 414 droht einzustürzen.
Im Mai d.J. wurde die Stützwand vom Ingenieurbüro Gehlen auf Standsicherheit untersucht. Aus Gründen der Verkehrssicherung muss eine Sanierung dringend durchgeführt werden, zumal die Wülfingstraße die Haupterschließung für den Bereich an der Wupper darstellt.
Die Arbeiten sollen bereits im Jahr 2018 durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000399 Kreisverkehr West									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-90.000**		-792.000				-882.000
6 = Summe Einzahlungen			**-90.000**		**-792.000**				**-882.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**150.000**		1.320.000				1.470.000
13 = Summe Auszahlungen			**150.000**		**1.320.000**				**1.470.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**60.000**		**528.000**				**588.000**

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

1: die Erstellung eines Kreisverkehrs für den derzeitigen Kreuzungsbereich Kaiserstraße, Grabenstraße, Telegrafenstraße und Hohenfuhrstraße.

Des Weiteren beinhaltet die Maßnahme

2: eine Sanierung der Kaiserstraße im Bereich Kreisverkehr bis Einmündung Markt,
3: die Sanierung der Grabenstraße von Kreisverkehr bis Kreuzungsbereich Weststraße und
4: die Sanierung der Weststraße vom Markt bis Einmündung Grabenstraße.

Die Maßnahme wird zu 60% aus Landesmitteln bezuschusst.

Für das Jahr 2018 sind Planungskosten veranschlagt. Die Durchführung der Bauarbeiten soll ab dem Jahr 2019 erfolgen.

(Siehe auch Projekt 5.000400).

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000400 Übergang Parkplatz Innenstadt**	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-78.000	-684.000			-762.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-78.000**	**-684.000**			**-762.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000	1.140.000			1.270.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**130.000**	**1.140.000**			**1.270.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**52.000**	**456.000**			**508.000**

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

Unter der Maßnahme Übergang Parkplatz Innenstadt sind 4 Teilmaßnahmen zusammengefasst.

Teilmaßnahme 1: Neugestaltung im Bereich der Hohenfuhrstraße von Einmündung Kottenstraße bis Einmündung Carl-Diem-Straße
Teilmaßnahme 2: Neugestaltung der Schützenstraße
Teilmaßnahme 3: Neugestaltung der Oststraße und
Teilmaßnahme 4: Neugestaltung der Bischof-Bornewasser-Straße.

In dieser Position sind keine Mittel zur Gestaltung der Parkflächen auf den genannten Straßen enthalten. Die Gestaltung der Parkflächen auf den hierzu gehörenden Straßen ist im Projekt 5.000401 ausgewiesen.

Planungskosten sind im Jahr 2019 veranschlagt. Durchführungskosten im Jahr 2020.

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

Die Maßnahme ist dem InHK Innenstadt II zuzuordnen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000401 Anbindungen Parkplätze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000		30.000		60.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**30.000**		**30.000**		**60.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**30.000**		**30.000**		**60.000**

Hier werden die Mittel zur Gestaltung von vorhandenen Parkraumflächen auf den Straßenflächen
- Kaiserstraße,
- Grabenstraße und
- Weststraße,

sowie die Mittel zur Gestaltung von vorhandenen Parkraumflächen auf den Straßenflächen
- Schützenstraße,
- Oststraße und
- Bischof-Bornewasser-Straße ausgewiesen.

Insofern handelt es sich um die Parkraumflächenverbindung der zum InHK Innenstadt II gehörenden separat dargestellten Maßnahmen der Projekte 5.000399 – 5.000402.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000402 Ausbau Hohenfuhrplatz		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-260.000		-260.000
6	**= Summe Einzahlungen**							**-260.000**		**-260.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							537.000		537.000
13	**= Summe Auszahlungen**							**537.000**		**537.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**277.000**		**277.000**

Als letzte dem InHK Innenstadt II zuzurechnende Maßnahme gehört der Ausbau des Hohenfuhrplatzes. Hier soll im heutigen Bereich der Wiese zwischen Parkplatz und den Gebäuden der Carl-Diem-Straße weiterer Parkraum geschaffen werden.

Zur Gegenfinanzierung wurden Mittel der Investitionspauschale eingesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000405 Geh- und Radwegeverbindungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-8.000	-79.200			-87.200
6	**= Summe Einzahlungen**					**-8.000**	**-79.200**			**-87.200**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					11.000	99.000			110.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**11.000**	**99.000**			**110.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**3.000**	**19.800**			**22.800**

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des InHK Wupper. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-36.053	-36.053
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.900							39.892	39.892
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.900**							**3.839**	**3.839**

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

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	-	Personalaufwendungen	4.238					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					80.000	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.238**				**80.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.238**				**80.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.238**				**80.000**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.238**				**80.000**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.307					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**9.544**				**80.000**	

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
6	442200 Erstattungen vom Land	**0**	**0**	**0**
13	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		0	**0**	**0**
	544700 Sonst. Rückstellungen	**0**	**0**	**0**
28	943000 Amtsinterne Umlage	**5.307**	**0**	**0**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	4.238						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.862					80.000	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.100**					**80.000**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**83.100**					**80.000**	

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.255	-14.249	**-24.550**	-25.641	-26.715	-27.830
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.275	-3.275	**-3.275**	-3.275	-3.275	-3.275
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-417	-280	**-280**	-280	-280	-280
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.948**	**-17.804**	**-28.105**	**-29.196**	**-30.270**	**-31.385**
11	-	Personalaufwendungen	21.382	28.158	**27.707**	27.985	28.264	28.547
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.288					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.390	310.516	**305.516**	305.516	305.516	305.516
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.093	44.756	**55.683**	56.558	56.650	56.988
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**352.152**	**383.430**	**388.906**	**390.059**	**390.430**	**391.051**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**329.205**	**365.627**	**360.802**	**360.864**	**360.160**	**359.666**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**329.205**	**365.627**	**360.802**	**360.864**	**360.160**	**359.666**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**329.205**	**365.627**	**360.802**	**360.864**	**360.160**	**359.666**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.979	47.005	**47.669**	51.494	54.875	56.544
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**378.183**	**412.631**	**408.470**	**412.358**	**415.035**	**416.210**

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-160	-400	-400
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-18.401	-12.815	-18.402
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-339	-5.054
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694	-694
		-19.255	**-14.249**	**-24.550**
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	**-3.275**	**-3.275**	**-3.275**
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	**-417**	**-280**	**-280**
8	471200 Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	120.264	134.000	129.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	149.948	165.000	165.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	7.625	9.500	9.500
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.553	2.016	2.016
		279.390	**310.516**	**305.516**
14	574400 Abschreibung für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	**50.093**	**44.756**	**55.683**
28	912500 Investiver Personalaufwand	0	0	0
	941110 Objektumlage	43.648	44.678	45.157
	943000 amtsinterne Umlage	5.331	2.327	2.512
		48.979	**47.005**	**47.669**

Haushaltsplan 2018 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05 Verkehrsanlagen**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160	-400	**-400**		-400	-400	-400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-417	-280	**-280**		-280	-280	-280
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-577**	**-680**	**-680**		**-680**	**-680**	**-680**
10	-	Personalauszahlungen	21.396	28.158	**27.707**		27.985	28.264	28.547
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.237	308.500	**303.500**		303.500	303.500	303.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.632**	**336.658**	**331.207**		**331.485**	**331.764**	**332.047**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**296.055**	**335.978**	**330.527**		**330.805**	**331.084**	**331.367**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-15.000	
23	**=**	**investive Einzahlungen**						**-15.000**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.428					25.000	
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**23.428**					**25.000**	
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**23.428**					**10.000**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000297 Lichtkonzept Innenstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-76.910	-76.910
6 = Summe Einzahlungen								**-76.910**	**-76.910**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.428							81.785	81.785
13 = Summe Auszahlungen	**23.428**							**81.785**	**81.785**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.428**							**4.874**	**4.874**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000406 Lichtkonzept Innenstadt II									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-15.000			-15.000
6 = Summe Einzahlungen						**-15.000**			**-15.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000			25.000
13 = Summe Auszahlungen						**25.000**			**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**10.000**			**10.000**

Produktbereich:	**1.12**	**Verkehrsflächen**
Produktgruppe:	**1.12.06**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Beschreibung:	Reinigung der Straßen und Winterdienst
Auftragsgrundlage:	StrWG NRW
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2018 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.323	-274.500	**-265.230**	-313.400	-269.800	-274.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-343					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-266.666**	**-274.500**	**-265.230**	**-313.400**	**-269.800**	**-274.900**
11	-	Personalaufwendungen	8.945					
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.001					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.883	166.000	**173.100**	165.100	165.100	165.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.244	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.072**	**176.000**	**183.100**	**175.100**	**175.100**	**175.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-109.594**	**-98.500**	**-82.130**	**-138.300**	**-94.700**	**-99.800**
19	+	Finanzerträge	-18					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-18**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-109.611**	**-98.500**	**-82.130**	**-138.300**	**-94.700**	**-99.800**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-109.611**	**-98.500**	**-82.130**	**-138.300**	**-94.700**	**-99.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.791	269.878	**200.905**	206.323	209.719	214.531
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**130.180**	**171.378**	**118.775**	**68.023**	**115.019**	**114.731**

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-237.589	-220.300	-214.930
	Sommerdienst übriger Stadtbereich	-115.100 €			
	Sommerdienst Innenstadt	-34.100 €			
	Winterdienst	-65.730 €			
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenausgleich		-31.734	-54.200	-50.300
			-266.323	**-274.500**	**-265.230**
7	458200 Auflösung, Herabsetzung von Einzelwertber.		**-343**	**0**	**0**
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.862	7.000	7.000
	Unterhaltung Geräte für den Straßenwinterdienst				
	523710 Abfallentsorgung		4.584	9.000	8.100
	Deponierung Kehricht aus Straßenreinig., Sommerdienst				
	526200 Hilfsstoffe (Streumaterial für den Winterdienst)		36.544	75.000	75.000
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen		88.893	75.000	83.000
	Straßenreinigung Sommerdienst Neuausschreibung 2018				
			131.883	**166.000**	**173.100**

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	542900 Anderer sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		5.497	10.000	10.000
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen		119	0	0
	544600 Sonstige Rückstellungen		9.363	0	0
	544820 Afa Forderungen		265	0	0
			15.244	**10.000**	**10.000**
19	461300 Zinsen von GV (Verzinsung Rücklagenbestand)		**18**	**0**	**0**
28	912100 DLV Betriebshof		181.033	259.000	180.000
	Sommerdienst übriger Stadtbereich	42.000 €			
	Sommerdienst Innenstadt	43.000 €			
	Winterdienst	95.000 €			
	943000 Amtsinterne Umlage		1.333	0	0
	943200 Serviceumlage		57.425	10.878	20.905
			239.791	**269.878**	**200.905**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.763	-220.300	**-214.930**		-264.900	-269.800	-274.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.763**	**-220.300**	**-214.930**		**-264.900**	**-269.800**	**-274.900**
10	-	Personalauszahlungen	8.955						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.819	166.000	**173.100**		165.100	165.100	165.100
15	-	sonstige Auszahlungen	9.158	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.932**	**176.000**	**183.100**		**175.100**	**175.100**	**175.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-114.831**	**-44.300**	**-31.830**		**-89.800**	**-94.700**	**-99.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-20.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	**-500**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-1.000**	**-500**				**-20.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.000	**43.000**				45.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**42.000**	**43.000**				**45.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**41.000**	**42.500**				**25.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000262 Erwerb Streuer für Unimog										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000						-1.000	-1.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-1.000**						**-1.000**	**-1.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		42.000						42.000	42.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**42.000**						**42.000**	**42.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**41.000**						**41.000**	**41.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000317 Streuer für LKW										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			**-300**						-300
6	**= Summe Einzahlungen**			**-300**						**-300**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**27.000**				25.000		52.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**27.000**				**25.000**		**52.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**26.700**				**25.000**		**51.700**

Die Investitionseinzahlung ergibt sich aus dem erwarteten Verkauf des Altgerätes.
(Verschoben nach 2018).

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			**-200**				-20.000		-20.200
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			**16.000**				20.000	58.402	94.402
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**15.800**					**58.402**	**74.202**

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

2018: Pflug für LKW (16.000 €)
(Verschoben nach 2018).

2021: Ersatz Pflug für Multicar

Gegenfinanzierung durch Verkaufserlöse, sowie im Jahr 2021 über die Investitionspauschale (20.000 €)

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 2018 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.185	-47.039	**-10.783**	-12.698	-12.698	-11.913
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.080	-73.000	**-74.999**	-74.999	-74.999	-74.999
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.706	-2.706	**-2.706**	-2.706	-2.706	-2.706
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-437					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-81.454**	**-122.745**	**-88.487**	**-90.402**	**-90.402**	**-89.618**
11	-	Personalaufwendungen	25.123	28.158	**27.707**	27.985	28.264	28.547
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.288					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.266	204.692	**174.480**	174.480	174.480	174.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.470	11.210	**22.250**	27.559	27.732	27.049
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	400	**400**	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**151.400**	**244.460**	**224.837**	**230.424**	**230.876**	**230.476**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**69.946**	**121.715**	**136.350**	**140.022**	**140.474**	**140.858**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**69.946**	**121.715**	**136.350**	**140.022**	**140.474**	**140.858**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**69.946**	**121.715**	**136.350**	**140.022**	**140.474**	**140.858**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.118	548.333	**639.828**	640.146	637.004	655.794
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**664.064**	**670.049**	**776.178**	**780.168**	**777.478**	**796.652**

Haushaltsplan 2018 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.378					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.074	-73.000	**-73.000**		-73.000	-73.000	-73.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.119**	**-114.378**	**-73.000**		**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
10	-	Personalauszahlungen	25.136	28.158	**27.707**		27.985	28.264	28.547
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.869	204.692	**174.480**		174.480	174.480	174.480
15	-	sonstige Auszahlungen	253	400	**400**		400	400	400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.259**	**233.250**	**202.587**		**202.865**	**203.144**	**203.427**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**30.140**	**118.872**	**129.587**		**129.865**	**130.144**	**130.427**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.505	-41.400	**-30.080**		-3.080		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-23.505**	**-41.400**	**-30.080**		**-3.080**		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.890	91.200	**15.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.693	6.300	**55.150**		7.150	3.300	3.300
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**24.583**	**97.500**	**70.150**		**7.150**	**3.300**	**3.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.078**	**56.100**	**40.070**		**4.070**	**3.300**	**3.300**

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 2018 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 öffentliches Grün**

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.082	-44.912	**-8.656**	-10.305	-10.306	-9.521
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-861		**-1.999**	-1.999	-1.999	-1.999
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.706	-2.706	**-2.706**	-2.706	-2.706	-2.706
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.649**	**-47.618**	**-13.360**	**-15.010**	**-15.010**	**-14.225**
11	-	Personalaufwendungen	2.769	28.158	**27.707**	27.985	28.264	28.547
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.351	80.032	**22.420**	22.420	22.420	22.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.524	7.876	**18.794**	20.833	21.007	20.323
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.644**	**116.066**	**68.921**	**71.238**	**71.691**	**71.290**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**22.996**	**68.448**	**55.561**	**56.229**	**56.681**	**57.065**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**22.996**	**68.448**	**55.561**	**56.229**	**56.681**	**57.065**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**22.996**	**68.448**	**55.561**	**56.229**	**56.681**	**57.065**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.815	399.328	**456.781**	456.832	454.166	464.735
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**404.811**	**467.776**	**512.342**	**513.060**	**510.847**	**521.800**

Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuwendungen Land für Verschönerungen (s.u.)	0	-41.378	
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-3.042	-3.042	-3.042
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	-452	-5.573
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-40	-40	-41
		-3.082	**-44.912**	**-8.656**
4	437100 Aufl. SoPo Erschl.Beiträge BauGB Zweckgeg.	**-861**	**0**	**-1.999**
7	453100 Auflösung v. sonst. Zweckgeb. Zuschüssen	**-2.706**	**-2.706**	**-2.706**
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	7.715	18.000	19.500
	Grünanlagen (11 T€), Wanderwege (8,5 T€)			
	523130 Reinigung, Winterdienst Grundstücke	130	250	250
	523710 Deponierungskosten Grünabfall	0	2.670	2.670
	529901 Verschönerung Parc de Cahteaubriant	5.753	26.677	0
	529902 Verschönerung Grünanlage Burgstraße	5.753	32.435	0
		19.351	**80.032**	**22.420**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke	4.792	4.642	14.028
	575200 AfA techn. Anlagen	63	0	85
	576100 AfA BuG	2.669	2.734	4.181
	576200 AfA GwG	0	500	500
		7.524	**7.876**	**18.794**
28	912100 DLV Betriebshof	405.175	381.000	407.000
	943000 Amtsinterne Umlage	3.998	2.326	2.512
	943200 Serviceumlage	-27.358	16.002	47.269
		381.815	**399.328**	**456.781**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.378					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-41.378**					
10	-	Personalauszahlungen	2.769	28.158	**27.707**		27.985	28.264	28.547
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.094	80.032	**22.420**		22.420	22.420	22.420
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.862**	**108.190**	**50.127**		**50.405**	**50.684**	**50.967**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**16.862**	**66.812**	**50.127**		**50.405**	**50.684**	**50.967**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.505	-41.400	**-30.080**		-3.080		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-23.505**	**-41.400**	**-30.080**		**-3.080**		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.200					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.283	6.100	**54.950**		6.950	3.100	3.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.283**	**65.300**	**54.950**		**6.950**	**3.100**	**3.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-22.222**	**23.900**	**24.870**		**3.870**	**3.100**	**3.100**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000360 Parc de Chateaubriant										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.635	-18.700						-41.056	-41.056
6	**= Summe Einzahlungen**	**-10.635**	**-18.700**						**-41.056**	**-41.056**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.700						26.700	26.700
13	**= Summe Auszahlungen**		**26.700**						**26.700**	**26.700**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.635**	**8.000**						**-14.356**	**-14.356**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000361 Grünanlage Burgstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.870	-22.700						-49.755	-49.755
6	**= Summe Einzahlungen**	**-12.870**	**-22.700**						**-49.755**	**-49.755**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.500						32.500	32.500
13	**= Summe Auszahlungen**		**32.500**						**32.500**	**32.500**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.870**	**9.800**						**-17.255**	**-17.255**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			**-30.080**		-3.080			-17.606	-50.766
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.283	6.100	**54.950**		6.950	3.100	3.100	45.151	113.251
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.283**	**6.100**	**24.870**		**3.870**	**3.100**	**3.100**	**27.545**	**62.485**

Im Finanzplanungszeitraum sind neben den jährlichen Mittelbereitstellungen für geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 500 € weitere Mittel für die Beschaffung von Hundetoiletten vorgesehen.
Im Ansatz BGA sind 45.000 € aus dem InHK Innenstadt II für die Beschaffung von Stadtmobiliar enthalten. Hier steht eine Landeszuweisung in Höhe von 27.000 € (60%) zur Gegenfinanzierung.
Des Weiteren wurde in den Jahren 2018 und 2019 ein Betrag in Höhe von jeweils 3.850 € berücksichtigt. Hiervon sollen aus dem Programm InHK Wupper sog. Mitnahmebänke (Sitzbänke zum warten z.B. auf ein Beförderungsfahrzeug) angeschafft werden. Die Anschaffung wird zu 80 % aus Landesmitteln gefördert.

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 2018 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Ulrich Dippel

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.103	-2.103	**-2.103**	-2.103	-2.103	-2.103
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.148**	**-2.103**	**-2.103**	**-2.103**	**-2.103**	**-2.103**
11	-	Personalaufwendungen	14.803					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.563	116.000	**143.400**	143.400	143.400	143.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.103	2.103	**2.103**	2.103	2.103	2.103
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.470**	**118.103**	**145.503**	**145.503**	**145.503**	**145.503**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**107.322**	**116.000**	**143.400**	**143.400**	**143.400**	**143.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**107.322**	**116.000**	**143.400**	**143.400**	**143.400**	**143.400**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**107.322**	**116.000**	**143.400**	**143.400**	**143.400**	**143.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.307					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**112.629**	**116.000**	**143.400**	**143.400**	**143.400**	**143.400**

Erläuterung Ergebnisplan 1.13.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen vom Land - Zweckgeb.	**-2.103**	**-2.103**	**-2.103**
5	442900 Erstattungen übrige Bereiche	**-45**	**0**	**0**
13	522100 Strom (für Brunnenanlagen)	3.807	3.500	4.900
	522700 Wasser (für Brunnenanlagen)	7.423	2.500	7.500
	523100 Unterhaltung Brunnenanlagen	5.740	6.000	2.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Sicherheitsberichte, Talsperrenprüfungen	29	24.000	24.000
	529200 Verbandsumlagen (Wupperverband)	75.564	80.000	105.000
		92.563	**116.000**	**143.400**
14	575200 AfA techn. Anlagen	**2.103**	**2.103**	**2.103**
28	943000 amtsinterne Umlage	**5.307**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Ulrich Dippel

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45**						
10	-	Personalauszahlungen	14.803						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.089	116.000	**143.400**		143.400	143.400	143.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.893**	**116.000**	**143.400**		**143.400**	**143.400**	**143.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**104.848**	**116.000**	**143.400**		**143.400**	**143.400**	**143.400**

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 2018 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.06 Friedhöfe**

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24	**-24**	-289	-289	-289
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.220	-73.000	**-73.000**	-73.000	-73.000	-73.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-437					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-72.657**	**-73.024**	**-73.024**	**-73.289**	**-73.289**	**-73.289**
11	-	Personalaufwendungen	7.551					
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.288					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352	8.660	**8.660**	8.660	8.660	8.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	843	1.232	**1.353**	4.623	4.623	4.623
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	400	**400**	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.286**	**10.292**	**10.413**	**13.683**	**13.683**	**13.683**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-60.371**	**-62.732**	**-62.611**	**-59.607**	**-59.607**	**-59.607**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-60.371**	**-62.732**	**-62.611**	**-59.607**	**-59.607**	**-59.607**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-60.371**	**-62.732**	**-62.611**	**-59.607**	**-59.607**	**-59.607**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.996	149.006	**183.047**	183.315	182.837	191.059
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**146.625**	**86.273**	**120.436**	**123.708**	**123.231**	**131.452**

Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land Pausch.	**0**	**-24**	**-24**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgebühren	-34.580	-45.000	-35.000
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Grabgebühren sowie Ertrag aus PRAP	-37.640	-28.000	-38.000
		-72.220	**-73.000**	**-73.000**
8	471200 Aktivierte Eigenleistungen	**-437**	**0**	**0**
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	447	5.000	5.000
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	971	1.000	1.000
	523710 Abfallentsorgung Deponierungsgebühren Grünabfall	809	2.660	2.660
	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung	107	0	0
	529100 So. Sach- u. Dienstleistungen	18	0	0
		2.352	**8.660**	**8.660**
14	572100 AfA Imm. VermG des AV	399	399	399
	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	229	418	540
	576100 AfA BuG	215	215	214
	576200 AfA GwG	0	200	200
		843	**1.232**	**1.353**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung	0	0	0
	543500 Telefon	253	300	300
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100
	544820 Afa auf Forderungen	0	0	0
		253	**400**	**400**
28	912100 DLV Betriebshof	137.741	115.000	138.000
	941100 Gebäudeumlage	24.210	29.176	29.019
	943000 amtsinterne Umlage	6.663	0	0
	943200 Serviceumlage	38.382	4.930	16.028
		206.996	**149.006**	**183.047**

Haushaltsplan 2018 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.06 Friedhöfe**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.074	-73.000	**-73.000**		-73.000	-73.000	-73.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.074**	**-73.000**	**-73.000**		**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
10	-	Personalauszahlungen	7.564						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686	8.660	**8.660**		8.660	8.660	8.660
15	-	sonstige Auszahlungen	253	400	**400**		400	400	400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.503**	**9.060**	**9.060**		**9.060**	**9.060**	**9.060**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-91.570**	**-63.940**	**-63.940**		**-63.940**	**-63.940**	**-63.940**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.890	32.000	**15.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.410	200	**200**		200	200	200
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**23.300**	**32.200**	**15.200**		**200**	**200**	**200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**23.300**	**32.200**	**15.200**		**200**	**200**	**200**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000244 Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000	**15.000**					59.411	74.411
13	**= Summe Auszahlungen**		**32.000**	**15.000**					**59.411**	**74.411**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**32.000**	**15.000**					**59.411**	**74.411**

Das Urnenwandsystem ist eine durchaus beliebte Bestattungsalternative zu den herkömmlichen Erdgräbern. Um den diesbezüglichen Bedarf weiter befriedigen zu können, ist eine Erweiterung des Urnenwandsystems notwendig. Hierfür sind 15.000 € im HPL 2018 berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.300	200	**200**		200	200	200	33.951	34.751
3	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.300**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**	**33.951**	**34.751**

Es sind 200 € für die jährliche Anschaffung von GwG´s beplant worden.

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz

Produktgruppe	Produkt
1.14.01 Umweltinformation und -koordination	1.14.01.01 Umwelt- und Naturschutz

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

Haushaltsplan 2018 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.930	-4.300	**-4.300**	-4.300	-4.300	-4.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.775					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.705**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
11	-	Personalaufwendungen	63.840	63.850	**58.348**	58.932	59.520	60.116
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.144					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.129	80.320	**130.180**	86.180	79.180	79.680
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.129	1.850	**1.850**	1.850	1.850	1.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.243**	**146.020**	**190.378**	**146.962**	**140.550**	**141.646**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**64.538**	**141.720**	**186.078**	**142.662**	**136.250**	**137.346**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**64.538**	**141.720**	**186.078**	**142.662**	**136.250**	**137.346**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**64.538**	**141.720**	**186.078**	**142.662**	**136.250**	**137.346**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.779	16.769	**13.535**	14.279	13.552	14.134
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**69.317**	**158.489**	**199.613**	**156.941**	**149.802**	**151.480**

Haushaltsplan 2018 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.762	-4.300	**-4.300**		-4.300	-4.300	-4.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.729						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.490**	**-4.300**	**-4.300**		**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
10	-	Personalauszahlungen	63.842	63.850	**58.348**		58.932	59.520	60.116
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.755	79.480	**129.340**		85.340	78.340	78.840
15	-	sonstige Auszahlungen	1.700	85.850	**85.850**		1.850	1.850	1.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.297**	**229.180**	**273.538**		**146.122**	**139.710**	**140.806**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**67.806**	**224.880**	**269.238**		**141.822**	**135.410**	**136.506**

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 2018 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.930	-4.300	**-4.300**	-4.300	-4.300	-4.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.775					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.705**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
11	-	Personalaufwendungen	63.840	63.850	**58.348**	58.932	59.520	60.116
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.144					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.129	80.320	**130.180**	86.180	79.180	79.680
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.129	1.850	**1.850**	1.850	1.850	1.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.243**	**146.020**	**190.378**	**146.962**	**140.550**	**141.646**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**64.538**	**141.720**	**186.078**	**142.662**	**136.250**	**137.346**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**64.538**	**141.720**	**186.078**	**142.662**	**136.250**	**137.346**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**64.538**	**141.720**	**186.078**	**142.662**	**136.250**	**137.346**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.779	16.769	**13.535**	14.279	13.552	14.134
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**69.317**	**158.489**	**199.613**	**156.941**	**149.802**	**151.480**

Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	528	-300	-300
	Ausgleichsbeträge aus der Anwendung der Baumschutzsatzung			
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	432900 Sonst. Benutzungsgebühren	-20.102	-4.000	-4.000
		-20.930	**-4.300**	**-4.300**
7	452110 Bußgelder	-3.775	0	0
	458300 Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	-25.000	0	0
		-28.775	**0**	**0**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	674	840	840
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	18.033	71.480	80.840
	Kosten für Ausgleichsmaßnahmen			
	529900 Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume	8.449	8.000	48.500
	2018: 40.000 € für die Erstellung eines Baumkatasters			
		27.129	**80.320**	**130.180**
16	542100 Mieten, Pachten	1.727	1.850	1.850
	544700 Sonstige Rückstellungen	20.402	0	0
	(Ausgleichsmaßnahmen aus Bebauungsplänen)			
		22.129	**1.850**	**1.850**
28	912100 Leistungen des Betriebshofes	7.696	12.000	8.000
	943000 amtsinterne Umlage	0	4.265	4.606
	943200 Serviceumlage	-2.917	504	929
		4.779	**16.769**	**13.535**

Haushaltsplan 2018 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.762	-4.300	**-4.300**		-4.300	-4.300	-4.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.729						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.490**	**-4.300**	**-4.300**		**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
10	-	Personalauszahlungen	63.842	63.850	**58.348**		58.932	59.520	60.116
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.755	79.480	**129.340**		85.340	78.340	78.840
15	-	sonstige Auszahlungen	1.700	85.850	**85.850**		1.850	1.850	1.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.297**	**229.180**	**273.538**		**146.122**	**139.710**	**140.806**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**67.806**	**224.880**	**269.238**		**141.822**	**135.410**	**136.506**

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, Bäder Radevormwald GmbH u. Wirtschaftsförderungs GmbH & Co. KG sowie WFG Radevormwald Verwaltungs GmbH wahrnehmen.

Haushaltsplan 2018 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Frank Nipken

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-7.023.000**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.091.066	-1.080.000	**-1.150.000**	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.091.066**	**-1.080.000**	**-8.173.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**
11	-	Personalaufwendungen	92.504	90.256	**72.626**	73.351	74.085	74.826
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.927	17.160				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**7.023.000**			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.319					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780	18.600	**18.600**	19.600	19.600	19.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**265.530**	**126.016**	**7.114.226**	**92.951**	**93.685**	**94.426**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-825.536**	**-953.984**	**-1.058.774**	**-1.057.049**	**-1.056.315**	**-1.055.574**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-825.536**	**-953.984**	**-1.058.774**	**-1.057.049**	**-1.056.315**	**-1.055.574**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-825.536**	**-953.984**	**-1.058.774**	**-1.057.049**	**-1.056.315**	**-1.055.574**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270	15.475	**2.275**	2.275	2.275	2.275
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-823.265**	**-938.509**	**-1.056.499**	**-1.054.774**	**-1.054.040**	**-1.053.299**

Haushaltsplan 2018 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Frank Nipken

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-7.023.000**				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.091.066	-1.080.000	**-1.150.000**		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.091.066**	**-1.080.000**	**-8.173.000**		**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**
10	-	Personalauszahlungen	81.978	90.256	**72.626**		73.351	74.085	74.826
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**7.023.000**				
15	-	sonstige Auszahlungen	11.183	18.600	**18.600**		19.600	19.600	19.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.161**	**108.856**	**7.114.226**		**92.951**	**93.685**	**94.426**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-997.905**	**-971.144**	**-1.058.774**		**-1.057.049**	**-1.056.315**	**-1.055.574**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	380.380	321.400	**83.600**		403.600	467.100	425.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**380.380**	**321.400**	**83.600**		**403.600**	**467.100**	**425.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**380.380**	**321.400**	**83.600**		**403.600**	**467.100**	**425.100**

Beschreibung:	Allgemeinde wirtschaftliche Förderung der Stadt Radevormwald zugunsten der heimischen Wirtschaft und der Bevölkerung.
Verantwortlich:	Frank Nipken
Auftragsgrundlage:	Verschiedene Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland.
Ziele:	Schaffung eines attraktiven Internets für die Wirtschaft und die Bevölkerung.
Zielgruppe:	

Haushaltsplan 2018 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Frank Nipken

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-7.023.000**			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-7.023.000**			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**7.023.000**			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**7.023.000**			

Durchführung des Breitbandausbaus. Die Maßnahme wird zu 100% gefördert und zwar je zu 50% von Bund und Land.

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 2018 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

Frank Nipken

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	-	Personalaufwendungen		64.106	**72.626**	73.351	74.085	74.826
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780	18.600	**18.600**	19.600	19.600	19.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.780**	**82.706**	**91.226**	**92.951**	**93.685**	**94.426**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.780**	**82.706**	**91.226**	**92.951**	**93.685**	**94.426**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.780**	**82.706**	**91.226**	**92.951**	**93.685**	**94.426**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.780**	**82.706**	**91.226**	**92.951**	**93.685**	**94.426**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270	15.475	**2.275**	2.275	2.275	2.275
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**9.050**	**98.181**	**93.501**	**95.226**	**95.960**	**96.701**

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.580	17.000	17.000
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	3.200	1.600	1.600
	549800 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
		6.780	**18.600**	**18.600**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
28	912100 DLV Betriebshof	2.100	15.300	2.100
	941110 Objektumlage	171	175	175
		2.270	**15.475**	**2.275**

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

Haushaltsplan 2018 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

Frank Nipken

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen		64.106	**72.626**		73.351	74.085	74.826
15	-	sonstige Auszahlungen	2.080	18.600	**18.600**		19.600	19.600	19.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.080**	**82.706**	**91.226**		**92.951**	**93.685**	**94.426**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.080**	**82.706**	**91.226**		**92.951**	**93.685**	**94.426**

Produktbereich:	**1.15**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe:	**1.15.04**	**Anteile an Unternehmen**

Beschreibung:	Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH u. Wirtschaftsförderungs GmbH & Co. KG sowie WFG Radevormwald Verwaltungs GmbH wahrnehmen.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, § 108 GO NW
Ziele:	Sicherstellung Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe, Erzielung höchstmöglicher Dividende, Vermeidung der Inanspruchnahme des städt. Haushalts für Verlustabdeckung, Zahlung von Körperschaftssteuer vermeiden
Zielgruppe:	Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH, Wirtschaftsförderungs GmbH & Co. KG, WFG Radevormwald Verwaltungs GmbH

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.091.066	-1.080.000	**-1.150.000**	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.091.066**	**-1.080.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**
11	-	Personalaufwendungen	92.504	26.150				
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.927	17.160				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.319					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**258.750**	**43.310**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-832.316**	**-1.036.690**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-832.316**	**-1.036.690**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-832.316**	**-1.036.690**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-832.316**	**-1.036.690**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
7	452600 Konzessionsabgaben Die von den Stadtwerken Radevormwald GmbH für Gas, Wasser und Strom zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.	**-1.091.066**	**-1.080.000**	**-1.150.000**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.091.066	-1.080.000	**-1.150.000**		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.091.066**	**-1.080.000**	**-1.150.000**		**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**
10	-	Personalauszahlungen	81.978	26.150					
15	-	sonstige Auszahlungen	9.104						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.081**	**26.150**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-999.985**	**-1.053.850**	**-1.150.000**		**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	380.380	321.400	**83.600**		403.600	467.100	425.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**380.380**	**321.400**	**83.600**		**403.600**	**467.100**	**425.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**380.380**	**321.400**	**83.600**		**403.600**	**467.100**	**425.100**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000320 Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	380.380	321.400	**73.600**		403.600	467.100	425.100	1.912.039	3.281.439
13	**= Summe Auszahlungen**	**380.380**	**321.400**	**73.600**		**403.600**	**467.100**	**425.100**	**1.912.039**	**3.281.439**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**380.380**	**321.400**	**73.600**		**403.600**	**467.100**	**425.100**	**1.912.039**	**3.281.439**

Es ist zur Sicherung des Bestands der WFG vorgesehen, eine Kapitalaufstockung in Höhe von 73.600 € in den kommenden Jahren vorzunehmen. Für die Bäder Radevormwald GmbH kommt im Jahr 2019 eine Eigenkapitalaufstockung in Höhe von 330.000 €, im Jahr 2020 eine Eigenkapitalaufstockung in Höhe von 393.500 € und im Jahr 2021 eine Eigenkapitalaufstockung in Höhe von 351.500 € hinzu.

	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalaufstockung **Bäder**	0 €	330.000 €	393.500 €	351.500 €
Eigenkapitalaufstockung **WFG**	73.600 €	73.600 €	73.600 €	73.600 €
Summe	**73.600 €**	**403.600 €**	**467.100 €**	**425.100 €**

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			**10.000**						10.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**10.000**						**10.000**

Es werden im Haushaltsjahr 2018 Anteile an der Oberbergischen Aufbaugesellschaft (OBAG) in Höhe von 10.000 € erworben.

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. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlagen. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistung)

Haushaltsplan 2018 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Frank Nipken

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-34.063.200	-32.315.400	**-35.305.800**	-36.737.200	-38.453.500	-39.829.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682.853	-594.300	**-1.224.400**	-544.000	-605.000	-623.000
3	+	Sonstige Transfererträge		-33.700				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**-733.000**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-65.894	-151.000	**-151.000**	-151.000	-151.000	-151.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.811.948**	**-33.094.400**	**-37.414.200**	**-37.432.200**	**-39.209.500**	**-40.603.500**
15	-	Transferaufwendungen	13.706.580	14.219.800	**15.226.100**	14.869.200	14.042.800	14.569.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.163	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.673.744**	**14.230.000**	**15.236.300**	**14.879.400**	**14.053.000**	**14.579.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-20.138.204**	**-18.864.400**	**-22.177.900**	**-22.552.800**	**-25.156.500**	**-26.023.800**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.370.412	1.775.100	**1.787.200**	1.850.200	1.950.200	1.950.200
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**1.370.412**	**1.775.100**	**1.787.200**	**1.850.200**	**1.950.200**	**1.950.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-18.767.792**	**-17.089.300**	**-20.390.700**	**-20.702.600**	**-23.206.300**	**-24.073.600**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-18.767.792**	**-17.089.300**	**-20.390.700**	**-20.702.600**	**-23.206.300**	**-24.073.600**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-18.767.792**	**-17.089.300**	**-20.390.700**	**-20.702.600**	**-23.206.300**	**-24.073.600**

Haushaltsplan 2018 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Frank Nipken

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.384.416	-32.315.400	**-35.305.800**		-36.737.200	-38.453.500	-39.829.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682.853	-594.300	**-1.224.400**		-544.000	-605.000	-623.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-33.700					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			**-733.000**				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-255.036	-151.000	**-151.000**		-151.000	-151.000	-151.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.322.305**	**-33.094.400**	**-37.414.200**		**-37.432.200**	**-39.209.500**	**-40.603.500**
10	-	Personalauszahlungen	-13.126						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.385.248	1.775.100	**1.787.200**		1.850.200	1.950.200	1.950.200
14	-	Transferauszahlungen	13.704.837	14.219.800	**15.226.100**		14.869.200	14.042.800	14.569.500
15	-	sonstige Auszahlungen	65.741	10.200	**10.200**		10.200	10.200	10.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.142.700**	**16.005.100**	**17.023.500**		**16.729.600**	**16.003.200**	**16.529.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-18.179.605**	**-17.089.300**	**-20.390.700**		**-20.702.600**	**-23.206.300**	**-24.073.600**

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, Gemeindehaushaltsverordnung, 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 2018 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Frank Nipken

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-34.063.200	-32.315.400	**-35.305.800**	-36.737.200	-38.453.500	-39.829.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682.853	-594.300	**-1.224.400**	-544.000	-605.000	-623.000
3	+	Sonstige Transfererträge		-33.700				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**-733.000**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-65.894	-151.000	**-151.000**	-151.000	-151.000	-151.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.811.948**	**-33.094.400**	**-37.414.200**	**-37.432.200**	**-39.209.500**	**-40.603.500**
15	-	Transferaufwendungen	13.674.207	14.219.800	**15.226.100**	14.869.200	14.042.800	14.569.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.541	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.755.748**	**14.229.800**	**15.236.100**	**14.879.200**	**14.052.800**	**14.579.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-21.056.200**	**-18.864.600**	**-22.178.100**	**-22.553.000**	**-25.156.700**	**-26.024.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-21.056.200**	**-18.864.600**	**-22.178.100**	**-22.553.000**	**-25.156.700**	**-26.024.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-21.056.200**	**-18.864.600**	**-22.178.100**	**-22.553.000**	**-25.156.700**	**-26.024.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-21.056.200**	**-18.864.600**	**-22.178.100**	**-22.553.000**	**-25.156.700**	**-26.024.000**

Erläuterung Ergebnisplan 1.16.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
1	401100 Grundsteuer A	-68.694	-68.900	-72.600
	401200 Grundsteuer B	-3.743.207	-3.767.700	-4.008.000
	401300 Gewerbesteuer	-17.478.303	-15.160.000	-17.184.200
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.842.761	-10.030.900	-10.483.300
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.537.162	-1.887.600	-2.120.300
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-172.958	-155.000	-165.000
	403300 Hundesteuer	-158.894	-155.000	-163.000
	403500 Zweitwohnungssteuer	-86.977	-88.000	-80.000
	405100 Kompensationszahlung	-974.244	-1.002.300	-1.029.400
		-34.063.200	**-32.315.400**	**-35.305.800**
2	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
	414800 Anteilige Gewinnausschüttung Sparkasse	0	0	0
	417300 Einheitslastenabrechnung	-682.853	-594.300	-1.224.400
		-682.853	**-594.300**	**-1.224.400**
3	429100 Transfererträge (Abrechnung div. Umlagen Kreis)	**0**	**-33.700**	**0**
6	442300 Erstattungen Gemeinden	**0**	**0**	**-733.000**
7	452260 Verspätungszuschläge/Aussetzungszinsen	-795	-1.000	-1.000
	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-56.961	-150.000	-150.000
	458200 Auflösung EWB auf Forderungen	-8.138	0	0
	458210 Auflösung PWB auf Forderungen	0	0	0
	458300 Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	458410 Barkassendifferenzen	0	0	0
		-65.894	**-151.000**	**-151.000**
14	578200 AfA Forderungen	**0**	**0 €**	**0 €**
15	534100 Gewerbesteuerumlage	1.174.851	1.130.000	1.255.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.141.284	1.096.700	1.218.600
	537210 Kreisumlage	11.117.963	11.519.300	12.337.900
	537250 Umlage VHS	63.866	96.800	103.800
	537260 Umlage BS	84.828	295.500	310.800
	539900 andere sonstige Transferaufwendungen (Abundanzumlage)	91.415	81.500	0
		13.674.207	**14.219.800**	**15.226.100**

16	544700	sonst. Rückstellungen	0	0	0
	544800	EWB auf Forderungen	37.599	0	0
	544810	PWB auf Fordrungen	480	0	0
	544820	Afa Forderungen	-10.149	0	0
	549700	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	53.611	10.000	10.000
			81.541	**10.000**	**10.000**

Grundsteuer A
Der Hebesatz beträgt 400 vom Hundert. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist bis zum Jahr 2022 keine weitere Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen.

Grundsteuer B
Der Hebesatz bei der Grundsteuer B beträgt 490 v.H und hat damit den im HSK Zeitraum angestrebten Höchstsatz erreicht. Steigerungsraten nach den Vorgaben der Orientierungsdaten (1,5 % bis 2020) sind bei der Summe der Grundsteuer B berücksichtigt.

Gewerbesteuer
Grundlage für die Planung der Ansätze bilden die tatsächlichen Steuermessbeträge d. J. 2017. Berücksichtigt wurden Nachveranlagungen i. H. v. 3 % des Gewerbesteueraufkommens. Der Hebesatz beträgt derzeit 470 v. H. Ab 2018 ist ein Hebesatz i. H. v. 480 v. H. und ab 2020 ein Hebesatz i. H. v. 490 v. H. vorgesehen. Die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten des Landes (2018: 2,7%; 2019: 4,9 %; 2020 3,0%; 2021: 2,9%) wurden ebenfalls bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer
Die aufgrund der Angaben des Arbeitskreises Steuerschätzung gebildeten Ansätze wurden gem. Vorgaben der Orientierungsdaten wie folgt fortgeschrieben:
Anteil Einkommensteuer: 2018: 4,4 %; 2019: 5,5 %; 2020: 5,8%; 2021: 5,8 %;
Anteil Umsatzsteuer: 2018: 23,6 %; **2019: -2,6 %;** 2020: 2,4 %; 2021: 2,5 %.
In den ausgewiesenen Beträgen sind die von der Bundeskanzlerin zugesagten Finanzhilfen - gemäß Vereinbarung mit den Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 -enthalten.

Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich
Die Kommunen erhalten ab 1996 für Verluste infolge der Verrechnung von Kindergeld-Zahlungen mit der in den Gemeindefinanzierungsausgleich eingehenden Einkommensteuer einen Ausgleich. Im Finanzplanungszeitraum sind jährlich folgende Steigerungen (Orientierungsdaten des Landes NW) eingerechnet worden; 2018: 2,5 %; 2019: 3,1 %; 2020: 3,6 %; 2021: 3,5 %

Schlüsselzuweisungen
Aufgrund des hohen Steueraufkommens in der Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 ergeben sich nach der Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 keine Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen. Auch in zukünftigen Jahren werden keine Zahlungen von Schlüsselzuweisungen mehr erwartet.

Zuschüsse von privaten Unternehmen
Ab dem Haushaltsjahr 2016ff werden anteilige Ausschüttungen der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen über den Sparkassenzweckverband **nicht** mehr eingeplant.

Erstattungen Gemeinden
Senkung der Landschaftsverbandsumlage 2017 und Erstattung des Betrages durch den Kreis im Haushaltsjahr 2018.

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.

Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlagen wurde auf der Basis der veranschlagten Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung der Umlagesätze ermittelt.
Für den Finanzplanungszeitraum sind Umlagesätze von 68 v.H. ab 2018 berücksichtigt worden.

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.

Hebesätze nach Eckdaten Kreishaushalt Entwurf 2017/2018	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Kreisumlage	41,1	40,9	40,2246	39,5108
Kreis**V**olks**H**och**S**chule	0,3452	0,3441	0,3159	0,3206
Berufs**S**chule	1,0541	1,0302	1,0066	0,9916

Die Berechnung des Haushaltsansatzes Kreisumlage für die Jahre von 2017 bis zum Jahr 2019 erfolgt nach den oben abgebildeten Sätzen. Nach dem Vorsichtsprinzip wird der Hebesatz des Jahres 2019 für die weitergehende Berechnung der Kreisumlage innerhalb des HSK-Zeitraums (bis 2022) beibehalten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Kreis bei seiner Schätzung des zukünftigen Bedarfs an Finanzmitteln stets von sinkenden Hebesätzen ausgegangen ist. Eingetroffen sind diese eher selten. Vielmehr musste in der Regel ein höherer Hebesatz hingenommen werden. Dies wird bei der Planung der Stadt Radevormwald berücksichtigt.

Andere sonstige Transferaufwendungen
Hierbei handelt es sich um die seit dem Jahr 2016 zu leistende Abundanzumlage. Die Abundanzumlage wurde mit dem Wechsel der Regierungsverantwortung in NRW mit Wirkung zum 01.01.2018 abgeschafft.

Erstattungszinsen Gewerbesteuer
Wenn sich aus der endgültigen Festsetzung der Gewerbesteuer eine Minderung aufgrund der vorher erbrachten Vorauszahlungen ergibt, sind gem. 233a Abs. 2 AO für diesen Differenzbetrag Erstattungszinsen zugunsten der Steuerpflichtigen mit 0,5% pro Monat vorzunehmen. Der Zinslauf beginnt analog den Nachforderungszinsen erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

Haushaltsplan 2018 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Frank Nipken

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.384.416	-32.315.400	**-35.305.800**		-36.737.200	-38.453.500	-39.829.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682.853	-594.300	**-1.224.400**		-544.000	-605.000	-623.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-33.700					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			**-733.000**				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-49.097	-151.000	**-151.000**		-151.000	-151.000	-151.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.116.367**	**-33.094.400**	**-37.414.200**		**-37.432.200**	**-39.209.500**	**-40.603.500**
14	-	Transferauszahlungen	13.672.463	14.219.800	**15.226.100**		14.869.200	14.042.800	14.569.500
15	-	sonstige Auszahlungen	65.633	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.738.096**	**14.229.800**	**15.236.100**		**14.879.200**	**14.052.800**	**14.579.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-19.378.270**	**-18.864.600**	**-22.178.100**		**-22.553.000**	**-25.156.700**	**-26.024.000**

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 2018 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Frank Nipken

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	-	Transferaufwendungen	32.374					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.622	200	**200**	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**917.996**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**917.996**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.370.412	1.775.100	**1.787.200**	1.850.200	1.950.200	1.950.200
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**1.370.412**	**1.775.100**	**1.787.200**	**1.850.200**	**1.950.200**	**1.950.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.288.408**	**1.775.300**	**1.787.400**	**1.850.400**	**1.950.400**	**1.950.400**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.288.408**	**1.775.300**	**1.787.400**	**1.850.400**	**1.950.400**	**1.950.400**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.288.408**	**1.775.300**	**1.787.400**	**1.850.400**	**1.950.400**	**1.950.400**

Erläuterung Ergebnisplan 1.16.02

		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	537250	Umlage VHS	13.905	0	0
	537200	Umlage Berufsschulwesen	18.469	0	0
			32.374	**0**	**0**
16	542310	Bankgebühren	108	200	200
	544700	Sonstige Rückstellungen	885.514	0	0
			885.622	**200**	**200**
19	461800	Zinsen von Kreditinstituten	**0**	**0**	**0**
20	551800	Zinsen an Kreditinstitute	1.128.365	1.125.000	1.137.000
	552800	Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	241.943	650.000	650.000
	559100	Sonstige Finanzaufwendungen	104	100	200
			1.370.412	**1.775.100**	**1.787.200**

551800 Zinsaufwand an Kreditinstitute (Kommunaldarlehen)
Berücksichtigt wird der aktuelle Darlehensbestand zuzüglich beplanter Kreditneuaufnahmen. Bei der Berechnung der Kreditneuaufnahmen im Finanzplanungszeitraum sind folgende Zinssätze berücksichtigt worden: 2018 = 2,0 %; Pro Folgejahr wurde der Zinssatz um 0,25% erhöht.

552800 Zinsaufwand für Kassenkredite
Zur Sicherung der Kassenliquidität ist aufgrund der schwierigen Haushaltslage die Aufnahme von Kassenkrediten unumgänglich. Beim Zinsaufwand ist die Liquiditätsentwicklung gem. Zeile 38 des Finanzplans mit einem Zins von rd. 2 % zugrunde gelegt worden.

Haushaltsplan 2018 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Frank Nipken

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-205.939						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.939**						
10	-	Personalauszahlungen	-13.126						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.385.248	1.775.100	**1.787.200**		1.850.200	1.950.200	1.950.200
14	-	Transferauszahlungen	32.374						
15	-	sonstige Auszahlungen	108	200	**200**		200	200	200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404.604**	**1.775.300**	**1.787.400**		**1.850.400**	**1.950.400**	**1.950.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.198.665**	**1.775.300**	**1.787.400**		**1.850.400**	**1.950.400**	**1.950.400**

10-jähriges Haushaltssicherungskonzept

2012-2022

Ergebnisplan für die Jahre 2018 - 2022

Haushaltssicherungskonzept

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-35.305.800 €	-36.737.200 €	-38.453.500 €	-39.829.500 €	-40.627.800 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.549.648 €	-7.527.841 €	-7.251.861 €	-7.472.367 €	-6.947.971 €
Sonstige Transfererträge	-471.802 €	-474.556 €	-474.556 €	-161.500 €	-164.084 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.256.334 €	-8.360.220 €	-8.413.486 €	-8.565.331 €	-8.672.672 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100.950 €	-756.490 €	-757.240 €	-757.240 €	-764.816 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.214.100 €	-4.334.400 €	-4.613.200 €	-4.591.200 €	-4.637.112 €
Sonstige ordentliche Erträge	-2.179.676 €	-2.100.741 €	-2.659.557 €	-2.106.497 €	-2.773.936 €
Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	**-67.078.310 €**	**-60.291.447 €**	**-62.623.400 €**	**-63.483.635 €**	**-64.588.390 €**
Personalaufwendungen	10.559.589 €	10.667.209 €	10.775.876 €	10.885.572 €	10.993.396 €
Versorgungsaufwendungen	1.524.999 €	1.625.785 €	1.616.692 €	1.547.598 €	1.559.429 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.613.365 €	10.832.630 €	10.373.100 €	10.783.770 €	10.955.633 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.142.623 €	6.613.654 €	6.617.521 €	6.648.856 €	6.382.867 €
Transferaufwendungen	30.086.685 €	29.517.585 €	29.137.845 €	29.683.745 €	30.092.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949.159 €	2.723.894 €	2.532.789 €	2.512.020 €	2.537.584 €
Ordentliche Aufwendungen	**68.876.420 €**	**61.980.757 €**	**61.053.823 €**	**62.061.561 €**	**62.521.409 €**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798.110 €	1.689.310 €	-1.569.576 €	-1.422.075 €	-2.066.982 €
Finanzerträge	-301 €	-180 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.787.400 €	1.850.400 €	1.950.400 €	1.950.400 €	1.963.402 €
Finanzergebnis	1.787.099 €	1.850.220 €	1.950.400 €	1.950.400 €	1.963.402 €
Ordentliches Jahresergebnis	**3.585.209 €**	**3.539.530 €**	**380.824 €**	**528.326 €**	**-103.580 €**

Haushaltssicherung

Gemäß § 75 GO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Ein Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO) ist vorzulegen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

In der kommunalen Praxis hat sich der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung für das Erreichen des Haushaltsausgleichs in zahlreichen Fällen als nicht realistisch erwiesen. Dieses gilt auch für die Stadt Radevormwald. Diesbezüglich hat der Landtag in seiner Sitzung am 18.05.2011 das Gesetz zur Änderung des § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beschlossen. Nach der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW ist die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten nunmehr zulässig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird. Diesbezüglich ist die Stadt verpflichtet, seit dem Haushaltsjahr 2012 analog den geänderten gesetzlichen Bestimmungen des § 76 Abs. 2 GO NW, ein 10-jähriges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nunmehr liegt der Entwurf der 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vor. Dieses 10-jährige Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§79 Abs. 2 GO NW) und auf den nachfolgenden Seiten enthalten.

Darüber hinaus gibt es noch nähere Ausführungen in dem Erlass des Innenministeriums vom 06.03.2009 "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung - Leitfaden für die Kommunalaufsichtsbehörden". Unter Ziffer 3.2 werden die Anforderungen an ein HSK beschrieben und unter Ziffer 3.3 werden die Prüfpunkte der Aufsichtbehörde festgelegt. Unter Ziffer 5 - Umgang mit (drohender) Überschuldung - wird ausdrücklich auch für diesen Fall auf die rechtliche Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK verwiesen. Dort heißt es:
"Das Haushaltssicherungskonzept muss das Ziel verfolgen, keine neuen Fehlbeträge entstehen zu lassen, um den Eintritt des völligen Eigenkapitalverzehrs möglichst zu verhindern".

Ausgangslage

Die Stadt Radevormwald musste erstmalig im Jahr 1993 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2002 befindet sich die Stadt in der Haushaltssicherung. Der Grund für die Haushaltsschieflage ist seither nicht die Ertragsseite, sondern die stets höheren Aufwendungen, die den städtischen Haushalt belasten. Die Aufwendungen wurden zwar kontinuierlich in den verschiedensten Aufgabenbereichen reduziert, dennoch konnte die Stadt selbst in der konjunkturellen Hochphase im Jahr 2007 den Haushaltsausgleich nicht erreichen. Trotz des Rekordertrages von rd.15 Mio. € bei der Gewerbesteuer ergab sich ein negatives Jahresergebnis von rd. 5,9 Mio. €. Von 1993 bis heute sind erhebliche Anstrengungen zur Minderung der Defizite vorgenommen worden. So wurden von 1999 - 2012 die Vollzeitstellen bzw. Vollzeitstellenäquivalente von 198,5 Stellen auf 189 Stellen reduziert**,** obwohl ab dem Haushaltsjahr 1999 durch die Einrichtung eines eigenen Jugendamtes zusätzlich 9,85 Vollzeitstellen eingerichtet wurden. Darüber hinaus musste die Stadt ab 01.03.2004 und ab dem 01.01.2009 als öffentlicher Träger der Jugendhilfe zwei Kindergärten freier Träger nach den gesetzlichen Bestimmungen über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW und somit auch das Personal (Kiga

Wupperstraße = 2,5 Vollzeitstellen/Kiga Wupper = 4,5 Vollzeitstellen) übernehmen. Der Kiga Wupperstraße konnte zum 01.08.2009 an einen freien Träger zurückgeführt werden. Nicht mehr benötigte Gebäude und unbebaute Grundstücke wurden veräußert. Der Verkaufserlös hierfür belief sich auf rd. 2,7 Mio. €.

Bis zur Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 01.01.2007 sind kamerale Haushaltsdefizite in Höhe von 8,623 Mio. € entstanden. An der defizitären Haushaltssituation hat sich auch unter dem NKF nichts geändert. Die am 15.09.2009 vom Rat der Stadt zum 01.01.2007 festgestellte NKF - Eröffnungsbilanz wies eine Ausgleichsrücklage von 8,807 Mio. € und eine Allgemeine Rücklage von 58,759 Mio. € aus. Die Ausgleichsrücklage wurde mit dem negativen Jahresrechnungsergebnis 2009 vollständig aufgezehrt. Die Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2022 ist als Anlage im Anhang des 10-jährigen Haushaltssicherungskonzeptes enthalten.

Ursachen der defizitären Haushaltslage

Die Stadt erhält keine Gewinnabführungen aus der Beteiligung der Stadtwerke Radevormwald GmbH, da diese Erträge im Rahmen des steuerlichen Querverbundes an das städtische Unternehmen Bäder Radevormwald GmbH weitergeleitet werden. Des Weiteren hat sich die wirtschaftliche Situation der Bäder Radevormwald GmbH durch den Umbau des ehemaligen Freizeitbades "aqua fun" in ein Freizeit- und Fitnesscenter, dem jetzigen "life-ness" verschlechtert. Bedingt hierdurch übernahm die Stadt ab dem Jahr 2009 eine jährliche Verlustabdeckung bis zur Höhe von 500.000 €. Darüber hinaus erfolgte eine notwendige Eigenkapitalaufstockung der Bäder Radevormwald GmbH in Höhe von 0,5 Mio. € im Jahr 2009. Ab dem Jahr 2013 ist die Übernahme der Altschulden "aquafun" in Höhe von rd. 4,3 Mio. € in den städtischen Haushalt erfolgt. Hierdurch entfallen die Aufwendungen für Verlustabdeckung. Im Gegenzug trägt die Stadt die Zins- und Tilgungslasten der Kredite.

In den 90er Jahren erlebte die Stadt einen erheblichen Zustrom von Aussiedlern aus Osteuropa wie auch von Asylbewerbern, für die die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen geschaffen werden mussten. Leistungen an Aussiedler und Asylbewerber führten zu erhöhten Sozialausgaben. Darüber hinaus mussten über Jahre hinweg für verschiedene Einrichtungen zusätzliche Personalstellen für Hausmeister bzw. für die Sachbearbeitung in den entsprechenden Fachbereichen vorgenommen werden. Die Zuweisungen des Landes für erforderliche Umbaumaßnahmen an Übergangseinrichtungen für Asylbewerber fielen dabei geringer aus als zugesichert.

Eine ähnliche Situation traf die Stadt auch wieder im Jahr 2014. Aufgrund der vielen Kriegsherde im Nahen Osten musste die Stadt ab der zweiten Hälfte des Jahres 2014 eine deutlich ansteigende Zahl an Asylbewerbern unterbringen und betreuen. Weitere Zuweisungen waren bereits avisiert und verlangten erhebliche Anstrengungen der Stadt um den zugewiesenen Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen. So wurde ein zum Verkauf vorgesehenes, nicht mehr benötigtes Schulgebäude in eine Asylbewerberunterkunft umgebaut. Die hier notwendigen Investitionen belasten die Stadt deutlich, bedeuten aber andererseits eine Unterkunftsmöglichkeit für bis zu 80 Asylbewerber. Weiter waren zusätzliche Haushaltsmittel für die Betreuung der Asylbewerber im Produkthaushalt bereitzustellen. Das Haushaltsjahr 2015 brachte eine deutliche Verschärfung der Asylbewerberproblematik im ganzen Land. Ebenso trifft es die Stadt Radevormwald extrem. Die Zahl der Asylbewerber hat sich im Laufe des Jahres verfünffacht, weitere Asylbewerber werden im kommenden und auch im übernächsten Jahr erwartet. Im Laufe des Jahres 2016 hat sich die Asylbewerberproblematik vorerst entspannt Ende November sind rd. 150 Asylbewerber in Radevormwald zu betreuen. Für das kommende Jahr werden Zuweisungen von Asylbewerbern erwartet. Die Stadt Radevormwald hat sich haushaltsmäßig für die Betreuung von bis zu 400 Asylbewerbern eingerichtet. Um die Akzeptanz der Asylbewerberpolitik in der Bevölkerung nicht ins Negative abdriften zu lassen, will die Stadt Radevormwald es tunlichst vermeiden, Steuererhöhungen über die im HSK bereits vorgegebene Entwicklung hinaus, zu beschließen. Neben der zu bewältigenden Asylbewerberproblematik hat die Stadt Radevormwald weitere Gelder für Investitionen und Personal bezüglich der Kinderbetreuung aufzubringen. Bereits im Jahr 2015 wurden 3 zusätzliche Stellen im Kiga - Bereich genehmigt. Eine weitere Kindergartengruppe wird weiteres Personal bedingen. Somit kann die Personalpolitik nicht in der bisherigen Sparform weiter bestritten werden. Derzeit wird ein Umbau im Gebäude der GGS Stadt durchgeführt, um weiteren rd. 30 Kindern eine Aufenthaltsstätte zu gewährleisten. Der kommunalen Ebene sind in den vergangenen Jahren zusätzliche Aufgaben übertragen worden, ohne hierfür auch für eine ausreichende Finanzausstattung zu sorgen. Während der Oberbergische Kreis seinen Aufwand über die Kreisumlage weiterreichen kann, sind der Belastung von Bürgern und Betrieben durch die Realsteuern Grenzen gesetzt, damit nicht weitere Abwanderungen provoziert oder mögliche Ansiedlungen verhindert werden.

Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise kam es in den Jahren 2009 und 2010 zu einer erheblichen Verschlechterung der Gewerbe- und Einkommensteuererträge. Die Erträge der Schlüsselzuweisungen fielen ebenfalls wesentlich geringer aus. Die Stadt erhält aufgrund ihrer Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen mehr und musste bis zum Jahr 2017 - was aufgrund der Finanzsituation kaum vorstellbar und erklärbar ist - Abundanzumlage für finanzschwache Kommen aufbringen. Die Abundanzumlage wurde nach dem Regierungswechsel in NRW im Jahr 2017 mit Wirkung zum 01.01.2018 aufgegeben. Hierdurch tritt für die Stadt Radevormwald eine deutliche finanzielle Entlastung ein, die bei der Bewältigung vieler neuer Aufgabenstellungen wertvoll ist. Dennoch findet eine weitere Verschuldung der Stadt Radevormwald statt. Demzufolge steigt die Inanspruchnahme von Kassenkrediten/Investitionskrediten weiter an. Dass die Belastung aus zu zahlenden Zinsen nicht für eine weitere Verschlechterung der finanziellen Lage sorgt, ist dem niedrigen Zinsniveau zu verdanken.

Im kommenden Jahr (2018) werden weitere Stellen für die Unterbringung von Kindern in entsprechenden Tageseinrichtungen benötigt. Bereits im Jahr 2017 hat die Stadt Radevormwald mit der Schaffung von 60 zusätzlichen Kindergartenplätzen begonnen. Hierzu wurde eine Lösung aus der Kombination Schulbetrieb/Kindergartenstätte und Begegnungsstätte gewählt, die im Lande Nordrhein-Westfalen bisher so nicht existiert und für große Aufmerksamkeit und Fürsprache gesorgt hat.

Die Stadt hat ab dem Jahr 2018 hohe Investitionen in den städtischen Haushalt aufgenommen. Zu nennen sind hier die Maßnahmen aus dem Programm „Integriertes Handlungskonzept Wupperorte“ und „Integriertes Handlungskonzept Innenstadt II“. Die Maßnahmen sind im Haushaltsplan beschrieben. Hiermit nutzt die Stadt Radevormwald die Chance einer Sanierung bestimmter Stadtteile unter hoher Beteiligung des Landes und den Mitteln aus dem „Programm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung“.

Eine zukunftsweisende Investition stellt auch die Erschließungsmaßnahme des Baugebietes Karthausen durch die Stadt dar. Hier entstehen in naher Zukunft rd. 200 Baugrundstücke, die durch die Stadt selbst vermarktet werden. Die Grundstücksankäufe sowie die Baumaßnahmen an Straßen, Kanälen und sonstiger Infrastruktur belasten die Stadt zwar vorerst und münden in der Aufnahmen von Krediten, die anschließende Vermarktung und die hierdurch erwarteten Gewinne fließen in die Ergebnisplanung ein und sollen in Fortführung der Haushalts ab dem Jahr 2022 für ausgeglichene (Ergebnis-)Haushalte Sorge tragen.

01.01.05.01 - Prüfgebühren für die Schlussbilanz

Für die Prüfung der Schlussbilanzen lagen der Stadt Angebote von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vor. Hierfür waren rd. 35.000 € vorzusehen. Die Stadt hat für die Prüfung der Schlussbilanzen mit dem Rechnungsprüfungsamt des Oberbergischen Kreises ein deutlich geringeres Entgelt vereinbaren können (17.000 €). Ab der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 beträgt das vertraglich vereinbarte Entgelt nur noch 12.000 € pro Prüfung bis einschließlich des Jahres 2015. Ursprünglich war ab dem Hauhaltsjahr 2016 ist eine Prüfung durch das eigene RPA vorgesehen. Das eigene RPA prüft nun bereits den Jahresabschluss 2014 selbständig. Dieser Gedanke wurde Ende des Jahres 2015 wieder verworfen. Den Jahresabschluss 2014 wird die BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bonn prüfen. Es ist vorgesehen auch die weiteren Jahresabschlüsse von der BDO prüfen zu lassen. Hierfür entstehen jährlich Kosten in Höhe von rd. 28.000 €, die zusätzlich zu den Kosten für das eigene RPA anfallen.

1.01.12.01 - Gebäudebewirtschaftung

Im Haushaltsjahr 2013 wird mit dem Ende des Schuljahres 2012/2013 die Grundschule Blumen-/Neustraße einschließlich der Turnhalle aufgegeben. Das Schulgelände sollte dann für eine folgende Wohnbebauung an einen Investor veräußert werden. Die jährliche Einsparung für die Bewirtschaftung und die Unterhaltung der Gebäude ab 2014 beträgt danach rd. 90.000 €. Der erwartete Netto-Verkaufserlös war mit 250 T€ im HJ 2014 beplant worden (siehe 1.01.13.01). Die Asylbewerberproblematik hat dieser Planung ein jähes Ende bereitet.

01.01.13.01 - Liegenschaftsmanagement

Weitere Grundstücksverkäufe finden im Baugebiet Lohsche Weide statt. Der Grundstücksverkauf im Bereich Wasserturmstraße soll ebenfalls im Jahr 2013 beginnen. Ab dem Haushaltsjahr 2016 soll nach der Erschließung des Baugebietes "Jahnplatz" die Grundstücksvermarktung erfolgen. Abgebildet sind die Einzahlungen hieraus im

Finanzplan Zif. 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen. Für die weitere Erzielung von Gewinnen aus Grundstücksgeschäften wurde das Neubaugebiet Karthausen in die Haushaltsplanung aufgenommen. Erste Auswirkungen werden aber erst im Jahr 2019/2020 sichtbar.

1.02.17.01 - Rettungsdienst und Krankentransport
Die Aufgabe wurde mit Wirkung zum 01.01.2014 vollständig an den Oberbergischen Kreis abgegeben. Personal und Ausstattung wurden vom Oberbergischen Kreis übernommen. Auf das Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 gesehen, wird hierdurch der städtische Haushalt um rd. 71.000 € entlastet.

01.04.01 - Kultur
Die Zuwendung für Theater- und Musikaufführungen an den Kulturkreis Radevormwald e.V. wurde ab dem HJ 2011 von bisher 33.750 € auf 25.000 € zurückgeführt.

01.05.02.03 – Rentenangelegenheiten
Die bisher mit einer Vollzeitstelle (39 Wochenstunden) angebotene Rentenberatung ist ab dem 01.01.2011 auf die Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit (19,5 Wochenstunden) reduziert worden. Die dadurch frei werdende Kapazität wird für Aufgaben im Bereich des Servicebüros verwandt und vermeidet in diesem Umfang eine ansonsten notwendige Stellenaufstockung.

1.11.02 - Abfallwirtschaft
Alle Zuständigkeiten auf dem Gebiet der öffentlichen Abfallentsorgung wurden mit Wirkung zum 01.01.2015 auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen. Hierdurch konnte der Personalbedarf im Steueramt um eine halbe Arbeitskraft reduziert werden. Seit dem 01.01.2014 wird im Steueramt die Zweitwohnungssteuer erhoben, ohne eine Aufstockung des Personals.

Reduzierung/Erhöhung der Personalaufwendungen
Im Rahmen von Organisationsuntersuchungen in den Fachbereichen Soziales und Finanzen ergeben sich Einsparpotentiale von 0,75 bzw. 3,5 Vollzeitstellen. Im Stellenplan sind die Stellen mit einem "kw-Vermerk berücksichtigt worden. Gemäß dem Ratsbeschluss vom 12.03.2013 ist in den Stellenplänen der Jahre 2014 - 2016 jeweils eine weitere Vollzeitstelle mit entsprechendem "kw-Vermerk" einzusparen. Des Weiteren hat sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 aufgrund der erheblichen Gewerbesteuer-Mindereinnahme die Haushaltssituation verschärft. Aufgrund dieser Fakten sah sich die Verwaltung gefordert, den Stellenplanentwurf 2014 um 1 Vollzeitstelle zu reduzieren. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sollten darüber hinaus jährlich 2 weitere Vollzeitstellen entfallen. Die geschilderte Asylbewerberproblematik bedingt die Schaffung von zusätzlichen 2,5 Stellen, die bis zum Jahr 2019 befristet eingerichtet werden.
Bedingt durch entstandene Neubaugebiete und den damit verbundenen Zuzug von Familien, eine Steigerung der Geburtenrate im Stadtgebiet und zusätzliche Anmeldungen von Kindern aus bestehenden Familien hat eine Neuberechnung der Kindergartenbedarfsplanung zusätzlichen Bedarf von rd. 30 Kindergartenplätzen ergeben. Zur Unterbringung der zusätzlichen Kinder wird im Jahr 2015 u.a. ein Waldkindergarten errichtet sowie ein bestehender Kindergarten um eine Gruppe erweitert. Ein zusätzlicher Personalbedarf von rd. 4 Stellen geht damit einher und belastet die Stadt in den kommenden Jahren finanziell. Auf die Ausführungen im Teil "Ursachen für die defizitäre Haushaltssituation" wird an dieser Stelle nochmals Bezug genommen.

Im Rahmen des Landesförderprogramms Starke Menschen - Starke Quartiere hat sich die Stadt Radevormwald entschlossen den Bereich "An der Wupper" aufzuwerten. Hier sind umfangreiche Investitionen in den kommenden 5 Jahren geplant, die nachhaltig für eine verbesserte Wohnsituation im Bereich An der Wupper beitragen sollen. Für die Betreuung der Projekte sowie der erforderlichen Kommunikation mit der Wupperaner Bevölkerung werden 3,6 Stellen für Personal (Quartiersmanager, Projektmanager und Sozialarbeiter) benötigt.

Insgesamt hat die Entwicklung der letzten Jahre die zu Beginn des Haushaltssicherungskonzeptes bestandene Euphorie zur Entlastung des Haushalts durch Einsparungen deutlich an Fahrt verloren. Dennoch lässt auch das im Jahr 2018 erstellte Haushaltssicherungskonzept einen Haushaltsausgleich im Jahr 2022 darstellen, aus Sicht der Verwaltung sogar deutlicher als in den bisherigen Haushaltssicherungskonzepten. Die zahlenmäßige Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen wird für

die Zeit ab dem Jahr 2018 nicht mehr verändert. Die bisherigen Schilderungen sowie die weiteren Vorhaben zur Fortentwicklung der Stadt Radevormwald würden dem entgegenstehen.

01.16.01 -Allgemeine Finanzwirtschaft
Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer) wurden ab dem HJ 2014 wie folgt geändert:

Grundsteuer A	bis 2013 = 340 v.H.; ab 2014 = 360 v.H.; ab 2016 = 380 v.H.; ab 2018 = 400 v.H.
Grundsteuer B	bis 2013 = 430 v.H.; ab 2014 = 450 v.H.; ab 2016 = 470 v.H.; ab 2018 = 490 v.H.
Gewerbesteuer	bis 2013 = 440 v.H.; ab 2014 = 450 v.H.; ab 2016 = 470 v.H.; ab 2018 = 480 v.H.; ab 2020 = 490 v.H.

Zeitschriften, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen etc. -- alle Fachbereiche der Verwaltung
Ab dem HJ 2013 sparen die Fachbereiche der Verwaltung rd. 4.000 € jährlich ein. Es werden vermehrt kostengünstigere online-Dienste für Rechtsauskünfte in Anspruch genommen.

1.01.01.01 - Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder
Ab 2014 soll der Rat der Stadt um 2 Sitze verkleinert werden. Jährliche Einsparung 4 T€. Durch Erhöhung der Ausschüsse sowie den durch die Wahl entstandenen Überhangmandaten lässt sich eine Einsparung allerdings nicht erreichen.

1.01.02.01 - Sachaufwendung für Verwaltungsstrukturierung
Ab dem HJ 2013 entfallen die Sachaufwendungen in Höhe von 2 T€ für Seminare und Workshops.

1.01.02.01 -Verfügungsmittel des Bürgermeisters
Ab dem HJ 2013 werden die Mittel um 500 € gesenkt.

1.01.05..01 - Sachaufwand für das RAL-Audit
Ab 2014 entfällt das RAL-Audit mit einem Entgelt an den TÜV-Nord mit jährlich 1.200 €.

1.01.06.01 - Zentrale Dienste
Ab dem Jahr 2014 wird die Verwaltung 1 Leasing-Fahrzeug weniger im Bestand führen. Jährliche Einsparung 2.800 €.

1.01.10.01 -Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Ab dem HJ 2014 werden jährlich rd. 3.300 € eingespart. Es werden nur noch unabweisbare Umzüge und die danach vorzunehmenden Installationen von Telefonen und Verwaltungsrechnern durchgeführt.
In den Schulen ist die Stadt derzeit dabei, das aktuelle Medienentwicklungskonzept umzusetzen. Die dann ab dem Jahr 2016 vorzufindenden Ausstattung der Schulen mit Hard- und Software birgt einen erheblichen Pflegeaufwand, wofür Fremdkosten in Höhe von rd. 55.000 € ermittelt wurden. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hat im Gegenzug ergeben, dass durch Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters im Bereich der ADV die angebotene Fremdleistung vollständig übernommen werden kann und dieser Mitarbeiter zusätzlich für alle weiteren Arbeiten im Bereich der Verwaltung zur Verfügung stehen würde. Die hierfür notwendigen Personalkosten bleiben in der Höhe unterhalb der Fremdkosten.

1. Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2012 bis 2022

1.1 Fortschreibung der Ergebnisplanung

Gemäß § 76 Absatz 2 Satz 3 GO(NKF) NW soll die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO (NKF) NW wieder erreicht wird. Damit erstreckt sich das vorliegende Haushaltssicherungskonzept der Stadt Radevormwald bis zum Jahr 2022.

1.1.1 Grundsätzliche Annahmen

Für die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge in den Jahren 2018 bis 2022 gelten die Planwerte des Ergebnis- und Finanzplans. Die strukturellen Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes werden für das Jahr 2022 fortgeschrieben. Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes werden vollständig umgesetzt. Die Aufwendungen und Erträge sind auf der Ebene der Sachkonten dargestellt. Bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und den darin enthaltenen Berechnungen ergibt sich bis zum Jahr 2021 ein negatives Jahresergebnis. Das Haushaltssicherungskonzept schließt im Jahr 2022 mit einem positiven Jahresergebnis von rd. 103 T€ ab. Die Allgemeine Rücklage wird noch einen Bestand von rd. 18 Mio. € haben.

Die Grundlage für die zu berücksichtigenden Plandaten über den bisherigen Finanzplanungszeitraum hinaus ergibt sich aus dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NW 09.08.2011.

Im Finanzplanungszeitraum sind die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten anhand von Wachstumsraten in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen der Stadt über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre. In diesem Fall sind es die Jahre 2007 bis 2016. Im Anhang zu diesem 10-jährigen Haushaltssicherungskonzept sind die Ermittlung der Wachstumsraten und die sich daraus ergebende Mittelwertberechnung enthalten.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer (brutto)
- Grundsteuer A u. B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden
- Kreisumlage
- Sozialtransferaufwendungen (soweit eine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)-

Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- und Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sozialtransferaufwendungen (soweit eine Berechnung der individuellen Wachstumsraten **nicht** möglich ist).

Falls für die Berechnung einer Wachstumsrate für die Sozialtransferaufwendungen keine ausreichenden vergangenheitsbezogenen Daten vorliegen, sind die Wachstumsraten entsprechend der Orientierungsdaten fortzuschreiben. Abweichungen von den o.g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten (analog zum entsprechenden Hinweis im jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlass) möglich, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden.

Die Fortschreibung der Ertrags- bzw. Aufwandspositionen im fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept wurde individuell, sowohl nach Orientierungsdaten oder anhand berechneter Wachstumsraten, vorgenommen. Die jeweiligen Steigerungen der Ertrags- und Aufwandspositionen in den einzelnen Planzeilen des Ergebnisplans sind nachfolgend erläutert:

2. Ertragsfortschreibung

Erträge und Aufwendungen	**Plan 2022**
Steuern und ähnliche Abgaben	-40.627.800 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.947.971 €
Sonstige Transfererträge	-164.084 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.672.672 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-764.816 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.637.112 €
Sonstige ordentliche Erträge	-2.773.936 €
Ordentliche Erträge	-64.588.390 €0 €

Die Ertragsfortschreibung lässt insgesamt eine positive Entwicklung erkennen, die insbesondere das Ergebnis der Anwendung positiver Wachstumsraten sowie eingerechneter Hebesatzerhöhungen der Realsteuern ist.

2.1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	**Plan 2022**
401100 Grundsteuer A	-72.600 €
401200 Grundsteuer B	-4.249.800 €
401300 Gewerbesteuer	-19.991.100 €
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-12.538.100 €
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.213.100 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-165.000 €
403300 Hundesteuer	-163.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-80.000 €
405100 Kompensationszahlung	-1.155.100 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**-40.627.800 €**

Die Erträge der wichtigsten Steuerarten werden für das 2022 aufgrund des historischen Rückblicks (Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2007 bis 2016/Mittelwertberechnung) sowie aufgrund der Finanzplanungsansätze 2018 bis 2021 prognostiziert. Aufgrund dieser Berechnungen wird ab dem Haushaltsjahr 2022 von folgenden Steigerungen ausgegangen:

- Grundsteuer B 1,50% (Wachstumsrate = 1,50%/ Orientierungsdaten 2021 = 1,4%)
- Gewerbesteuer 2,50% (Wachstumsrate = 2,50%/ Orientierungsdaten 2021 = 2,9%)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1,50% (Wachstumsrate = 1,50%/ Orientierungsdaten 2021 = 5,8%)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2,10% (Wachstumsrate = 2,10%/ Orientierungsdaten 2021 = 2,5%)
- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich 1,50% (Wachstumsrate = 1,50%/ Orientierungsdaten 2021 = 3,5%)

Bei der Grundsteuer B wurde ab dem HJ 2018 neben der Hebesatzerhöhung ein höherer Steuermessbetrag aus den Veranlagungen der Bebauungsgebiete Wasserturmstraße, Jahnplatz und Gewerbegebiet Ost berücksichtigt. Bei den sonstigen Steuern sind keine Steigerungen berücksichtigt worden. Unberücksichtigt sind die Zuwächse aus dem Neubaugebiet Karthausen geblieben. Dort ist vorgesehen, dass ab dem Jahr 2019 jährlich eine Vermarktung von 20 bis 25 Neubaugrundstücken stattfindet.

Im HSK-Zeitraum 2012 bis 2022 wurden bei den Realsteuern folgende Hebesätze berücksichtigt:

	ab 2014	**ab 2016**	**ab 2018**	**ab 2020**
Grundsteuer A	360	380	400	400
Grundsteuer B	450	470	490	490
Gewerbesteuer	450	470	480	490

2.2 - Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Erträge	**Plan 2022**
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-3.729.395 €
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	-5.050 €
414200 Zuweisungen Land	-729.932 €
414300 Zuweisungen Gmd.	-137.512 €
414900 Zuschüsse übr.B	-404 €
416100 - 4169100 Auflösung Sonderposten Zuwendungen/Zuschüsse.	-2.345.678 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-6.947.971 €**

Aufgrund der Berechnung der Steuerkraftmesszahl sind ab dem Haushaltsjahr 2016 keine Erträge für Schlüsselzuweisungen berücksichtigt worden. Ein weiterer größerer Ertragsposten dieser Teilplanzeile sind die laufenden Zuweisungen des Landes, die in den Jahren 2021/2022 mit einer Steigerung von 1,0 % fortgeschrieben werden. Diese Steigerung liegt unter der durchschnittlichen Entwicklung (rd. 2,5%) im Finanzplanungszeitraum 2017 - 2020. Schließlich stellt die Auflösung der Sonderposten mit rd. 2,3 Mio. € noch einen wesentlichen Betrag dieser Planzeile dar. Diese wird für die Jahre 2018 bis 2021 aufgrund des aktuellen Investitionsplans

kalkuliert, für die Jahre ab 2022 werden die Planwerte der Afa-Simulation - Zuwendungen - zu Grunde gelegt. Die Erträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz werden für das Jahr 2022 nicht mehr berücksichtigt.

2.3 - Sonstige Transfererträge

Erträge	Plan 2022
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-7.620 €
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche aE.	-40.640 €
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-508 €
421900 Sonstige Ersatzleistungen aE.	-7.620 €
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-56.896 €
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE.	-50.800 €
Sonstige Transfererträge	**-164.084 €**

Unter den sonstigen Transfererträgen sind vor allem Kostenbeiträge von anderen Gebietskörperschaften aus den Produktbereichen Soziales und Jugend zusammengefasst. Die Steigerungsrate wird hier mit 1,6% geplant.

2.4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Plan 2022
431100 Verwaltungsgebühren	-359.484 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.019.554 €
432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren	-45.630 €
432901 sonstige Verwaltungsgebühren 1	-23.829 €
432903 sonstige Verwaltungsgebühren 3	-2.366.575 €
432906 sonstige Benutzungsgebühren 2	-1.014 €
432907 sonstige Benutzungsgebühren 3	-1.217 €
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-388.132 €
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-9.473 €
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-380.113 €
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-77.651 €
438100 Aufl. SoPo Gebührenausgleich	0 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	**-8.672.672 €**

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird grundsätzlich von einer Steigerungsrate von rd. 1,2% ausgegangen. Entfallen sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung. Diese werden seit Übertragung der Abfallentsorgung auf den BAV direkt von diesem erhoben. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Beiträge nach BauGB/KAG" werden aufgrund der Afa-Simulation prognostiziert.

2.5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Plan 2022
441100 Verkauf	-45.955 €
441200 Mieten und Pachten	-227.947 €
441210 Mietnebenkosten	-411.578 €
441300 Dienstleistungen	-3.030 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-15.706 €
441901 Sonstige privatrechtliche Erträge 1	0 €
441909 Pachten/Erbbauzinsen	-60.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-764.816 €**

Die Plandatenfortschreibung für die Erträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte erfolgt mit einer jährlichen Steigerung von 1%.

2.6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge	Plan 2022
442100 Erstattungen vom Bund	-3.232 €
442200 Erstattungen vom Land	-2.975.965 €
442300 Erstattungen von Gemeinden	-594.890 €
442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-147.460 €
442500 Erstattungen sonstiger öffentl. Bereich	-886.780 €
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	-6.393 €
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-283 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.484 €
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-12.625 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	**-4.637.112 €**

Erträge aus Kostenerstattungen entstehen, wenn die Stadt Radevormwald für andere Aufgabenträger tätig wird. Wichtigste Ertragspositionen sind hierbei die Erstattung der Personalaufwendungen für die städt. Mitarbeiter der gemeinsamen Einrichtung "Job-Center" sowie die Erstattungen vom Land NW im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes. Die Erträge werden mit einer Steigerungsrate von 1% fortgeschrieben.

2.7 .- Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Plan 2022
451600 Veräußerung Erschließungsmaßnahmen	-1.250.090 €
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-1.010 €
452110 Bußgelder	-27.270 €

452120 Zwangsgelder	-253 €
452130 Verwarnungsgelder	-60.600 €
452200 Vollstreckungsgebühren	-50.500 €
452210 Säumniszuschläge	-22.220 €
452220 Mahngebühren	-22.220 €
452230 Stundungszinsen	-3.434 €
452240 Rücklastschriftgebühren	-1.212 €
452250 Aussetzungszinsen	-1.010 €
452260 Verspätungszuschläge	-1.000 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-150.000 €
452600 Konzessionsabgaben	-1.161.500 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	-21.617 €
Sonstige ordentliche Erträge	**-2.773.936 €**

Wichtigste Position bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die Konzessionsabgabe. Prozentuale Steigerungsrate = 1%. Die Summe der Erträge steigt aufgrund der beabsichtigten Grundstücksverkäufe (Neubaugebiet Karthausen) an.

3. Aufwandsfortschreibung

Aufwendungen	**Plan 2022**
Personalaufwendungen	10.993.396 €
Versorgungsaufwendungen	1.559.429 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	10.955.633 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.382.867 €
Transferaufwendungen	30.092.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.584 €
Ordentliche Aufwendungen	**62.521.409 €**

Die Aufwandsfortschreibung lässt Steigerungen im Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen erkennen, da hier nicht gegen die Abschlüsse der Tarifvertragsparteien gehandelt werden kann. Die Abschreibungsbeträge resultieren aus den Simulationsberechnungen der civitec. Transferaufwendungen sind insgesamt um 1,4 % Steigerungsrate berechnet. Die Kreisumlage mit 2,8 %. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden gemeinsamen mit den Haushaltsdaten 2018 - 2021 geplant und ins HSK übernommen.

3.1 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einer Steigerungsrate von 1,0% fortgeschrieben worden und entsprechen damit der Steigerung gemäß den Orientierungsdaten des Landes NW. Die Einhaltung dieser Steigerungsrate soll durch eine individuelle Personalbewirtschaftung, u.a Umsetzung der "kw-Vermerke", erreicht werden.

Aufwendungen	Plan 2022
501100 Bezüge Beamte	1.182.835 €
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	7.510.063 €
501950 Vergütung geringfügige so. Beschäftigte	1.010 €
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	596.429 €
502950 Versorgungskassen geringf. so. Beschäft.	101 €
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.483.111 €
503950 Sozialversicherung geringf. so. Besch.	303 €
504100 Beihilfen Beamte	92.920 €
507300 Rückstellungen Beihilfe	116.116 €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10.508 €
Personalaufwendungen	**10.993.396 €**

3.2 - Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen	Plan 2022
512100 Beitr. zu Versorgungskassen f.-empfänger	992.424 €
514100 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	161.600 €
515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	405.405 €
Versorgungsaufwendungen	**1.559.429 €**

Die Versorgungsaufwendungen sind analog den Personalaufwendungen fortgeschrieben worden.

3.3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	Plan 2022
522100 Strom	653.996 €
522200 Gas	508.283 €
522400 Heizöl	8.653 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	61.183 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	5.069 €
522700 Wasser	78.862 €
522800 Abwasser	750.550 €
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	436.619 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	45.209 €

523120	Pflege Außenanlagen	1.281 €
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	18.636 €
523140	Sanierungsmaßnahmen Gebäude	750.000 €
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	83.754 €
523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	844.800 €
523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	54.272 €
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	42.811 €
523410	Reparatur von Fahrzeugen	49.692 €
523500	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	16.896 €
523600	Unterhaltung der BuG	68.207 €
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	188.267 €
523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	91.069 €
523710	Abfallentsorgung	131.444 €
523720	Gebäudereinigung	713.452 €
523730	Schornsteinreinigung	3.140 €
524100	Schülerbeförderungskosten	727.040 €
524200	Lernmittel nach dem LFG	87.859 €
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.106 €
524400	Medien	25.600 €
524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.427 €
524901	Unterhaltung Schulausstattung	10.752 €
524902	Unterhaltung Turnhallenausstattung	9.216 €
525200	Erstattungen Land	33.792 €
525300	Erstattungen Gmd.	239.104 €
525400	Erstattungen ZV	516.440 €
525600	Erstattungen ver.U	227.277 €
525900	Erstattungen übr.B	28.928 €
529200	Verbandsumlagen	1.889.485 €
526200	Hilfsstoffe	76.800 €
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	499.651 €
529900	Andere so. Sach- und Dienstleistungen	249.958 €
529901	Sonstige Sach- und Dienstleistungen 1	39.936 €

529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen 2	15.360 €
529903 Frei	18.432 €
529904 Frei	51.200 €
529905 Frei	16.384 €
529907 Frei	36.864 €
529914 Frei	80.077 €
529915 Frei	107.000 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	**10.955.633 €**

Die Sach- u. Dienstleistungen nehmen neben den Transferaufwendungen die größte Position im Haushalt der Stadt ein. Die Schwerpunkte dieser Aufwendungen liegen im Bereich der Energieversorgung, der Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischen Vermögens, der Schülerbeförderung und den Kostenerstattungen gegenüber Dritten. Die Steigerungsrate wurde mit 1,6 % berücksichtigt.

3.4 - Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	**Plan 2022**
572100 AfA imm. VermG des AV	22.293 €
573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.	141.255 €
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	1.678.309 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	48.301 €
574300 AfA Entw. Abwasserbeseitigungsa.	1.798.509 €
574400 AfA Straßen,Wege,Plätze	1.760.154 €
574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.	40.539 €
575100 AfA Maschinen	36.510 €
575200 AfA technische Anlagen	42.877 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.315 €
575400 AfA Fahrzeuge	333.432 €
576100 AfA BuG	354.160 €
576200 AfA GwG	0 €
579100 Sonstige AfA	125.213 €
Bilanzielle Abschreibungen	**6.382.867 €**

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen beruht einerseits auf einer Afa-Simulation der bereits heute bestehenden Anlagen sowie der Abschreibung für die derzeit in der Finanzplanung bis 2021 vorgesehenen Anlagen.
Durch Zuwendungen Dritter vorgenommene Investitionen (z.B. Investitions-, Sport-, Schul-/Bildungs-, Feuerschutzpauschale) führen nicht zu einer Afa-Belastung, wenn der Afa jeweils gleich hohe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Lediglich kredit- oder vermögenserlösfinanzierte Investitionen führen zu einer

Nettobelastung durch Afa. Für das Jahr 2022 ist angenommen worden, dass die Investitionen vollständig durch Zuweisungen, Beiträge, Kostenbeteiligungen etc. gedeckt werden und keine zusätzlichen Aufwendungen durch bilanzielle Abschreibungen entstehen.

3.5 - Transferaufwendungen

Aufwendungen	Plan 2022
531600 Aufw. für Zuschüsse ver.U	60.960 €
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	133.858 €
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	7.421.519 €
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.	1.737.715 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	156.464 €
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen iE.	2.159.000 €
533800 Leistungen AsylbLG	2.032.000 €
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	477.520 €
533900 Andere sonstige soziale Leistungen	651.256 €
534100 Gewerbesteuerumlage	1.403.600 €
537210 Kreisumlage Allgemein	13.131.100 €
537250 Umlage VHS	101.400 €
537260 Umlage Berufsschulwesen	346.200 €
539400 Krankenhausumlage	279.400 €
539900 Andere sonstige Transferaufwendungen	508 €
Transferaufwendungen	**30.092.500 €**

Die Transferaufwendungen stellen eine der bedeutendsten Aufwandspositionen dar. Hier ist von folgenden Steigerungen ausgegangen worden:

- Transfers für den Sozial- und Jugendbereich mit einer Steigerung von rd. 1,4% berücksichtigt worden.
- Die Kreisumlage wurde nach der Berechnungstabelle der Stadt Radevormwald berücksichtigt (2,8 %).

Die Transferaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend dem jährlich beplanten Ertrag der Gewerbesteuer konkret berechnet und in der Fortschreibung berücksichtigt worden.

3.6 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2022
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.771 €

541300	Übernommene Reisekosten	7.272 €
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	62.317 €
541700	Personalnebenaufwendungen	10.605 €
541900	And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	14.140 €
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	264.156 €
542110	Mietnebenkosten	149.783 €
542120	Miete für BuG	68.456 €
542200	Leasing für Operate Lease	27.371 €
542300	Gebühren	3.030 €
542310	Bankgebühren	11.714 €
542600	Provisionen	8.080 €
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	150.837 €
542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	128.502 €
542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste	391.920 €
542901	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	38.784 €
543100	Büromaterial	27.475 €
543110	Verbrauchsmaterial	76.240 €
543300	Zeitungen und Fachliteratur	36.514 €
543400	Porto	60.015 €
543500	Telefon	63.157 €
543600	Öffentliche Bekanntmachungen	14.746 €
543700	Gästebewirtung und Repräsentation	11.110 €
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	247.956 €
543901	Sonstige Geschäftsaufwendungen 1	39.430 €
544100	Versicherungsbeiträge	21.412 €
544110	Haftpflichtversicherung	61.711 €
544120	Unfallversicherung	205.858 €
544130	Gebäudeversicherung	75.490 €
544140	Eigenschadenversicherung	15.150 €
544150	Elektronikversicherung	3.777 €
544200	Kfz-Versicherung	40.833 €
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	28.544 €

547100 Grundsteuer	19.231 €
547200 Kraftfahrzeugsteuer	5.001 €
549100 Verfügungsmittel	2.081 €
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	10.000 €
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	62.115 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.537.584 €**

Zu den wesentlichsten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder), die anderen sonstigen Geschäftsaufwendungen (u.a. Beschaffungskosten für Pässe, Ausweise, Geschäftsaufwendungen der Schulen). Die Plandatenforschreibung berücksichtigt eine Steigerungsrate von 1%.

4. Ergebnisentwicklung einschließlich des Finanzergebnisses

Erträge und Aufwendungen	**Plan 2022**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.066.982 €**
Finanzerträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.963.402 €
Finanzergebnis	**1.963.402 €**
Ordentliches Jahresergebnis	**-103.580 €**
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**-103.580 €**
Jahresergebnis	**-103.580 €**

Die Datenfortschreibung laut obiger Darstellung lässt positive Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit erwarten, d.h. die ordentlichen Erträge übersteigen voraussichtlich die ordentlichen Aufwendungen.

4.1 - Finanzergebnis

Erträge und Aufwendungen	**Plan 2022**
461800 Zinsen von Kreditinstituten	0 €
461900 Zinsen vom sonstigen inländischen Bereich	0 €
Finanzerträge	0 €
551800 Zinsen Kredite	1.313.000 €
552800 Zinsen Liquiditätskredite	650.000 €
559100 sonstige Finanzaufwendungen	200 €
559500 Kreditbeschaffungskosten	202 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.963.402 €
Finanzergebnis	**1.963.402 €**

Der Haushaltsausgleich bezieht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement allerdings auch das Finanzergebnis mit ein. Dieses wird maßgeblich geprägt durch Zinsaufwendungen für Investitionskredite und für Kredite zur Liquiditätssicherung. Im Bereich der Investitionskredite ist mit einer kontinuierlichen Entschuldung zu rechnen. Die ordentlichen Tilgungsleistungen liegen im HSK-Zeitraum über der Kreditaufnahme, so dass keine Netto-Neuverschuldung eingetreten ist. Bei den beplanten Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind ab dem Jahr 2022 keine Kreditneuaufnahmen berücksichtigt worden. Die Investitionen im Jahr 2022 sollen nur in Höhe der investiven Einzahlungen beplant und durchgeführt werden.

5. Anhang

Anlage 1 **Ermittlung der Wachstumsraten gemäß Erlass des Innenministeriums**

Anlage 2 **Entwicklung des Eigenkapitals**

Anlage 3 **Finanzplan und Entwicklung der Liquidität 2018 - 2022**

Anlage 4 **Freiwillige Leistungen**

Anlage 5 **Tabellarische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen**

Anlage 1- Ermittlung der Wachstumsraten gemäß Erlass des Innenministeriums

Haushaltssicherung 10 Jahre (2012 - 2022)

Ergebnisse der Haushaltsrechnungen

Jahr	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Gemeindeanteil an der EKSt	8.849.715	9.668.698	8.912.156	8.576.684	9.203.093	9.714.534	10.140.236	10.699.370	10.489.232	10.817.005
Gemeindeanteil an der Ust	1.077.073	1.113.083	1.136.902	1.156.495	1.220.675	1.255.781	1.270.028	1.310.465	1.491.651	1.537.162
Gewerbesteuer	15.020.978	14.516.380	10.440.500	10.587.314	13.323.197	15.431.791	12.532.583	14.415.810	15.109.783	17.478.303
Grundsteuer A	*56.587*	*57.849*	*55.292*	*56.662*	*63.253*	*60.841*	*62.229*	*65.728*	*64.763*	*68.694*
Grundsteuer B	*2.967.954*	*3.020.259*	*3.016.561*	*3.067.406*	*3.299.125*	*3.320.877*	*3.259.447*	*3.591.786*	*3.514.257*	*3.743.207*
Grundsteuer insgesamt	3.024.541	3.078.108	3.071.853	3.124.068	3.362.378	3.381.718	3.321.676	3.657.514	3.579.020	3.811.901
S. Steuern/ähnl. Einzahlungen	196.326	237.136	237.560	232.922	221.688	245.058	267.244	369.793	408.364	418.828
Schlüsselzuweisungen	1.439.425	592.777	0	791.922	2.507.902	2.008.415	0	0	674.328	0
Kreisumlage	10.012.388	9.914.920	9.906.315	9.836.103	10.315.469	10.621.061	11.525.532	11.614.440	10.818.405	11.299.031
Sozialtransferaufwendungen	4.803.860	5.161.353	5.176.306	5.444.320	5.523.967	5.592.381	6.210.597	7.147.008	8.955.767	10.685.816
Personalaufwendungen	9.425.849	9.549.706	10.005.616	10.109.683	10.331.844	10.468.321	10.951.613	10.219.937	12.310.416	10.759.191
Sach- und Dienstleistungen	8.080.974	8.899.380	8.954.970	9.683.951	10.852.804	9.982.178	9.662.499	8.887.417	8.708.236	8.535.091

Jahr	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €

Berechnung Mittelwert

Gemeindeanteil an der EKSt	8.849.715	9.668.698	8.912.156	8.576.684	9.203.093	9.714.534	10.140.236	10.699.370	10.489.232	10.817.005
						Summe	Summe/5			
(hohe Werte) M1=	9.714.534	10.140.236	10.699.370	10.489.232	10.817.005	51.860.377	10.372.075			
M2=	8.849.715	9.668.698	8.912.156	8.576.684	9.203.093	45.210.346	9.042.069			
							1,536451616			
					Wachstumsrate=		**1,50%**			

Gemeindeanteil an der Ust	1.077.073	1.113.083	1.136.902	1.156.495	1.220.675	1.255.781	1.270.028	1.310.465	1.491.651	1.537.162
						Summe	Summe/5			
M1=	1.255.781	1.270.028	1.310.465	1.491.651	1.537.162	6.865.087	1.373.017			
M2=	1.077.073	1.113.083	1.136.902	1.156.495	1.220.675	5.704.228	1.140.846			
							2,079561685			
					Wachstumsrate=		**2,10%**			

Gewerbesteuer	15.020.978	14.516.380	10.440.500	10.587.314	13.323.197	15.431.791	12.532.583	14.415.810	15.109.783	17.478.303
						Summe	Summe/5			
M1=	15.020.978	14.516.380	15.431.791	15.109.783	17.478.303	77.557.235	15.511.447			
M2=	10.440.500	10.587.314	13.323.197	12.532.583	14.415.810	61.299.404	12.259.881			
							2,648305632			
					Wachstumsrate=		**2,50%**			

Jahr	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Summe Grundsteuer	3.024.541	3.078.108	3.071.853	3.124.068	3.362.378	3.381.718	3.321.676	3.657.514	3.579.020	3.811.901
						Summe	Summe/5			
M1=	3.362.378	3.381.718	3.657.514	3.579.020	3.811.901	17.792.531	3.558.506			
M2=	3.024.541	3.078.108	3.071.853	3.124.068	3.321.676	15.620.246	3.124.049			
							1,457304061			
					Wachstumsrate=		**1,50%**			
S. Steuern/ähnl. Einzahlungen	196.326	237.136	237.560	232.922	221.688	245.058	267.244	369.793	408.364	418.828
						Summe	Summe/5			
M1=	245.058	267.244	369.793	408.364	418.828	1.709.287	341.857			
M2=	196.326	237.136	237.560	232.922	221.688	1.125.632	225.126			
							4,75086493			
					Wachstumsrate=		**4,70%**			
Schlüsselzuweisungen	1.439.425	592.777	0	791.922	2.507.902	2.008.415	0	0	674.328	0
						Summe	Summe/5			
M1=	1.439.425	791.922	2.507.902	2.008.415	674.328	7.421.992	1.484.398			
M2=	592.777	0	0	0	0	592.777	118.555			
							32,42158843			
					Wachstumsrate=		**32,00%**			
Kreisumlage	10.012.388	9.914.920	9.906.315	9.836.103	10.315.469	10.621.061	11.525.532	11.614.440	10.818.405	11.299.031
						Summe	Summe/5			
M1=	10.621.061	11.525.532	11.614.440	10.818.405	11.299.031	55.878.469	11.175.694			
M2=	10.012.388	9.914.920	9.906.315	9.836.103	10.315.469	49.985.195	9.997.039			
							1,246058014			
					Wachstumsrate=		**1,20%**			

Jahr	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Sozialtransferaufwendungen	4.803.860	5.161.353	5.176.306	5.444.320	5.523.967	5.592.381	6.210.597	7.147.008	8.955.767	10.685.816
						Summe	Summe/5			
M1=	5.592.381	6.210.597	7.147.008	8.955.767	10.685.816	38.591.569	7.718.314			
M2=	4.803.860	5.161.353	5.176.306	5.444.320	5.523.967	26.109.806	5.221.961			
							4,436981261			
					Wachstumsrate=		**4,40%**			
Personalaufwendungen	9.425.849	9.549.706	10.005.616	10.109.683	10.331.844	10.468.321	10.951.613	10.219.937	12.310.416	10.759.191
						Summe	Summe/5			
M1=	10.468.321	10.951.613	10.219.937	12.310.416	10.759.191	54.709.478	10.941.896			
M2=	9.425.849	9.549.706	10.005.616	10.109.683	10.331.844	49.422.698	9.884.540			
							1,135590252			
					Wachstumsrate=		**1,10%**			
Sach- und Dienstleistungen	8.080.974	8.899.380	8.954.970	9.683.951	10.852.804	9.982.178	9.662.499	8.887.417	8.708.236	8.535.091
						Summe	Summe/5			
M1=	8.954.970	9.683.951	10.852.804	9.982.178	9.662.499	49.136.402	9.827.280			
M2=	8.080.974	8.899.380	8.887.417	8.708.236	8.535.091	43.111.098	8.622.220			
							1,464167516			
					Wachstumsrate=		**1,50%**			

Anlage 2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis und Verbuchung gegen Eigenkapital	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haus-haltsjahres
2015	1.1. Allgemeine Rücklage	34.761.673,88 €	- 3.260.017,36 €	- 3.281.589,31 €	31.480.084,57 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	- 21.571,95 €		
	Summe Eigenkapital	**34.761.673,88 €**			
2016	1.1 Allgemeine Rücklage	31.480.084,57 €	- 637.975,44 €	- 625.750,20 €	30.854.334,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	12.225,24 €		
	Summe Eigenkapital	**31.480.084,57 €**			
2017	1.1 Allgemeine Rücklage	**30.854.334,37 €**	- 4.915.125,00 €	- 4.915.125,00 €	25.939.209,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			
	Summe Eigenkapital	**30.854.334,37 €**	voraussichtlich		
2018	1.1 Allgemeine Rücklage	25.939.209,37 €	- 3.585.209,00 €	- 3.585.209,00 €	22.354.000,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			
	Summe Eigenkapital	**25.939.209,37 €**	voraussichtlich		
2019	1.1 Allgemeine Rücklage	22.354.000,37 €	- 3.539.530,00 €	- 3.539.530,00 €	18.814.470,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			
	Summe Eigenkapital	**22.354.000,37 €**	voraussichtlich		
2020	1.1 Allgemeine Rücklage	18.814.470,37 €	- 380.824,00 €	- 380.824,00 €	18.433.646,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			
	Summe Eigenkapital	18.814.470,37 €	voraussichtlich		
2021	1.1 Allgemeine Rücklage	18.433.646,37 €	- 528.326,00 €	- 528.326,00 €	17.905.320,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			
	Summe Eigenkapital	18.433.646,37 €	voraussichtlich		
2022	1.1 Allgemeine Rücklage	17.905.320,37 €	103.580,00 €	103.580,00 €	18.008.900,37 €

Anlage 3 - Erläuterung HSK

Finanzplan und Entwicklung der Liquiden Mittel

	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	-411.302 €	212.108 €	2.667.489 €	2.851.320 €	2.535.214 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.676.710 €	-3.698.600 €	-3.294.790 €	-2.383.350 €	1.404.390 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.060.592 €	-2.261.765 €	5.679 €	740.218 €	4.203.121 €
Aufnahme Kredite für Investitionen lt. Hplan	2.678.260 €	3.699.780 €	3.295.550 €	2.383.610 €	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.448.500 €	-2.463.500 €	-2.461.720 €	-2.450.000 €	-2.450.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Hplan	-229.760 €	-1.236.280 €	-833.830 €	66.390 €	2.450.000 €
Ermächtigungsübertragung Ergebnisplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ermächtigungsübertragungen Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufnahme Kredite für Ermächtigungsübertragung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Investitionsabwicklung VJ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel	**-2.858.252 €**	**-2.250.212 €**	**206.529 €**	**401.580 €**	**1.489.604 €**

Liquide Mittel

-22.575.000 €	**-26.160.210 €**	**-29.699.740 €**	**-30.080.563 €**	**-30.608.888 €**	**-30.505.308 €**
angenommener Zinssatz f. Kassenkredite	-2,40%	-2,20%	-2,15%	-2,10%	-2,10%
jährl. Zinsen f. Kassenkredite	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €

Anlage 4 - Freiwillige Leistungen

Mit Genehmigungsverfügung des Haushalts 2015 einschließlich HSK 2012 - 2022 vom 22.06.2015 hat die Kommunalaufsicht zur Auflage gemacht, dass ab dem HJ 2016 für alle bestehenden freiwilligen Leistungen eine Zusammenstellung zu erarbeiten ist. Die Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen bzw. die weitere Gewährung der freiwilligen Leistungen ist vom Rat der Stadt zu bestätigen und bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts zu berücksichtigen. Neben einer Kurzbeschreibung und den haushaltsmäßigen Auswirkungen *soll* auch eine Abwägung hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Leistung enthalten sein.

Mit der Kommunalaufsicht wurde abgestimmt, dass die Auflistung nicht in Kleinigkeiten verfällt und dass dem Charakter nach freiwillige Leistungen (z.B. Fachliteratur oder Fortbildung), die im Zusammenhang mit der Erfüllung von Pflichtaufgaben entstehen als pflichtig angesehen werden, soweit diese nicht wesentlich über das notwendige Maß hinausgehen. Zu beachten ist, dass der Wegfall von Leistungen nicht gleichzusetzen ist mit dem Wegfall der (gesamten) Kosten. So verbleiben bei der Aufgabe von Gebäuden Abschreibungen, sofern die Nutzungsdauer noch nicht abgelaufen ist. Sofern Personal nicht gekündigt werden kann, würde eine Weiterbeschäftigung in anderen Bereichen der Verwaltung zu gleichen Kosten führen.

Unter Berücksichtigung dieser Prämisse werden folgende freiwillige Leistungen der Stadt Radevormwald aufgelistet (ordentliches Ergebnis):

Produkt	**Bezeichnung**	**Haushaltsmäßige Belastung 2018**	**Abwägung**
1.01.02.02	Städtepartnerschaften	8.000 €	Die Beziehungen zu den Partnerstädten sollen intensiviert werden.
1.02.03	Märkte	17.584 €	Aufwand entsteht für Wochenmarkt. Der 2-mal wöchentlich stattfindende Markt soll beibehalten werden. Geschichtlich gesehen gehört in jede Stadt auch ein Markt.
1.02.15	Gefahrenabwehr	8.000 €	Zuschuss an das Feuerwehrorchester. Repräsentiert die freiwillige Feuerwehr der Stadt Radevormwald.
1.04.01.01	Kulturpflege	179.385 €	u.a. 600 € VHS Leitung, 51.130 € JMS, 25.000 € Aufführungen Kulturkreis, 30.000 € Kunstausstellungen.
1.04.03.01	Bürgerhaus	113.649 €	Veranstaltungsmittelpunkt für die Stadt Radevormwald. Theateraufführungen, Festlichkeiten und Großveranstaltungen, Sitzungen des Rates. Unterbringung Jugendräume und Bücherei, Altentagesstätte.
1.04.06.01	Bücherei	197.436 €	
1.05.01.01	Senioren	26.000 €	Betrieb der Altentagesstätte sowie Ausrichtung Altenfeier Önkfeld durch Öko-Ini. (Vertrag)
1.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	389.400 €	Vertragliche Leistung an die freien Träger, da ansonsten die Aufgabe an die Kommune abgegeben wird und zu deutlichen Mehrkosten führt. Sollte unbedingt beibehalten werden. Wird eher als pflichtige Leistung betrachtet.
1.06.04.03	Jugendeinrichtungen	60.000 €	Freiwilliger Zuschuss an Bäder Radevormwald für Betrieb Kletterwand. Leistung vertraglich zugesichert. Mindert den Zuschussbedarf der Stadt an die Bäder Radevormwald GmbH.
1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	456.650 €	Erstellen von Handlungskonzepten für Stadtbildpflege, Handel, Neuordnungsbereiche, Wülfing, Innenstadt, Demografischer Wandel.
1.13.04.01	Unterhaltung Brunnenanlagen	14.400 €	Strom, Wasser, Unterhaltung. Dient der Stadtbildpräsentation.
1.15.02.01	Tourismus **(WFG)**	91.226 €	Maßnahmen zur Ankurbelung der Anzahl Übernachtungen, Organisation von Stadtfesten und Märkten.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2012 bis 2022

18.12.2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertragsverbesserungen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis						
1. **Steuern und ähnliche Abgaben**											
Grundsteuer A	60.841 €	62.229 €	65.728 €	64.763 €	68.694 €	68.962 €	72.592 €	72.592 €	72.592 €	72.592 €	72.592 €
	-2.411 €	1.388 €	3.499 €	-965 €	3.931 €	268 €	3.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erl.:			Anheben der Grundsteuer A von 340% auf 360%.								
Erl.:					Anheben der Grundsteuer A von 360% auf 380%.						
Erl.:							Anheben der Grundsteuer A von 380% auf 400%.				
Grundsteuer B	3.320.877 €	3.259.447 €	3.591.786 €	3.514.257 €	3.743.207 €	3.767.582 €	4.008.000 €	4.068.200 €	4.129.200 €	4.187.000 €	4.249.800 €
	21.752 €	-61.430 €	332.339 €	-77.529 €	228.950 €	24.375 €	240.418 €	60.200 €	61.000 €	57.800 €	62.800 €
Erl.:			Anheben der Grundsteuer B von 430% auf 450%.								
Erl.:					Anheben der Grundsteuer B von 450% auf 470%.						
Erl.:							Anheben der Grundsteuer B von 470% auf 490%.				
Gewerbesteuer	15.431.790 €	12.532.583 €	14.415.810 €	15.109.783 €	17.478.303 €	15.159.991 €	17.184.200 €	18.026.300 €	18.953.900 €	19.503.500 €	19.991.100 €
	2.108.593 €	-2.899.207 €	1.883.227 €	693.973 €	2.368.520 €	-2.318.312 €	2.024.209 €	842.100 €	927.600 €	549.600 €	487.600 €
Erl.:			Anheben der Gewerbesteuer von 440% auf 450%.								
Erl.:					Anheben der Gewerbesteuer von 450% auf 470%.						
Erl.:							Anheben der Gewerbesteuer von 470% auf 480%.				
Erl.:									Anheben der Gewerbesteuer von 480% auf 490%.		
Zweitwohnungssteuer			88.515 €	97.276 €	86.976 €	88.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
			Zum 01.01.2014 wurde eine Zweitwohnungssteuer eingeführt.								
10. **ordentliche Erträge**	**2.127.934 €**	**-2.959.249 €**	**2.307.580 €**	**712.755 €**	**2.688.377 €**	**-2.205.669 €**	**2.348.257 €**	**982.300 €**	**1.068.600 €**	**687.400 €**	**630.400 €**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsminderung											
11. **Personalaufwendungen**											
Red. Personalaufwendungen	25.000 €	62.500 €	125.000 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €
Erl.:	Wegfall von 0,5 Stellenanteilen ab dem Jahr 2012										
Erl.:		Wegfall weiterer 0,75 Stellenanteile ab dem Jahr 2013									
Erl.:			Wegfall von weiteren 1,25 Stellenanteilen ab dem Jahr 2014								
Erl.:				Wegfall von zusätzlichen 1,75 Stellen ab dem Jahr 2015							
Pers.reduz. Ratsbeschluß			50.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Erl.:			Wegfall von jeweils 1 Stelle in den Jahren 2014, 2015 und 2016								
Pers.reduz. Verwaltung gem. Vorgabe des BM			50.000 €	150.000 €	250.000 €	350.000 €	450.000 €	550.000 €	650.000 €	750.000 €	850.000 €
Erl.:			Wegfall von 1,0 Vollzeitstellen ab dem Jahr 2014								
Erl.:				Wegfall von jährlich 2 Vollzeitstellen ab dem Jahr 2015							
Aufstockung Personal Asyl				-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €			
Erl.:				Für die Bewältigung der Asylbewerberproblematik wurde 1 Sozialbetreuerstelle geschaffen							
Aufstockung Personal Kiga					-197.500 €	-197.500 €	-197.500 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €
Erl.:					Mit Genehmigung der Kommunalaufsicht durften 3,95 Stellen eingereichtet werden, davon 2,65 Stellen befristet auf 3 Jahre						
Aufsrockung Personal Asyl					-200.000 €	-200.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Erl.:					Für die Betreuung Asylbewerber wurden 2 Sozialarbeiter für 2 Jahre, und 2 Verwaltungsmitarbeiter unbefristet eingestellt.						
Summe	25.000 €	62.500 €	225.000 €	422.500 €	175.000 €	275.000 €	475.000 €	707.500 €	847.500 €	947.500 €	1.047.500 €
13. **Aufw. Sach.u. Dienstl.**											
Aufgabe GGS Blumenstraße		90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Erl.:		Beendigung des Schulbetriebs.									
15. **Transferaufwendungen**											
Red. Zuw. Kulturkreis	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €
Erl.:	Die Zuwendung an den Kulturkreis wurde auf Dauer reduziert.										
16. **sonst. ordertl. Aufwendungen**											
Red. Prüfgebühren OBK	5.000 €	5.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Erl.:			Das RPA des Oberbergischen Kreises hat den Prüfungsvertrag gekündigt.								
zusätzliche Prüfgebühren BDO			-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €
Erl.:			Mit Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses wurde die BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung künftiger JA beauftragt.								
Zeitschriften Fachliteratur		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Verkleinerung Rat			4.000 €								
Seminare Workshops		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verfügungsmittel BM		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RAL-Audit			1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Red. Leasingsfahrzeug			2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
TUIV			3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Kulturelle Veranstaltungen				-30.000 €							
Erl.:				Gem. Beschluss des Rates sollten die Mittel im HJ 2015 bereitgestellt werden.							
	5.000 €	**11.500 €**	**6.000 €**	**-28.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
17. **ordentliche Aufwendungen**	**38.750 €**	**172.750 €**	**329.750 €**	**493.250 €**	**275.750 €**	**375.750 €**	**575.750 €**	**808.250 €**	**948.250 €**	**1.048.250 €**	**1.148.250 €**
18. **Ergeb. Lauf. Verw.tätigkeit**	**2.166.684 €**	**-2.786.499 €**	**2.637.330 €**	**1.206.005 €**	**2.964.127 €**	**-1.829.919 €**	**2.924.007 €**	**1.790.550 €**	**2.016.850 €**	**1.735.650 €**	**1.778.650 €**
22. **Ordentl. Ergebnis**	**2.166.684 €**	**-2.786.499 €**	**2.637.330 €**	**1.206.005 €**	**2.964.127 €**	**-1.829.919 €**	**2.924.007 €**	**1.790.550 €**	**2.016.850 €**	**1.735.650 €**	**1.778.650 €**

Stellenplan 2018

Stellenplan Teil A:
Beamte

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00
	Beigeordneter	A 15	2,00	2,00	1,00
Laufbahngruppe 2	Oberverwaltungsrat	A 14	1,00 *2	1,00	1,00
Einstiegsamt 2	Verwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2	Verwaltungsrat	A 13	3,50	4,50 *1	1,75
Einstiegsamt 1	Amtsrat	A 12	1,00	0,00	0,75
	Amtmann	A 11	2,90	3,90	4,75
	Oberinspektor	A 10	1,00	3,00	1,00
	Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1	Amtsinspektor	A 9	3,00	3,00	2,93
	Hauptsekretär	A 8	0,75	0,75	0,75
	Obersekretär	A 7	1,50	1,50	1,50
			18,65	21,65	17,43

Erläuterungen:
* 1: davon 1 Stelle kw = künftig wegfallend ab 06/2017 (Altersteilzeit)
* 2: ku

Stellenplan Teil B:
Beschäftigte

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
13	3,00	3,00	3,00
12	2,77	2,88	3,77
11	11,00 *4/*8/*11	9,00 *8	8,58
10	8,10	7,51	9,45
9c	0,00	0,00	1,00
9b	6,78	0,00	2,21
9a	15,09	18,31	10,21
8	18,56 *2/*6/*10	20,79 *2/*6/*10	22,96
7	0,00	0,00	0,00
6	23,89 *9/*11	19,39 *9	27,89
5	27,86 *5	29,61 *5	20,60
4	11,00	11,00	11,64
1	0,00	0,38	0,00
S14	4,00	4,00	5,50
S13	2,00	2,00	2,00
S12Ü	0,50	0,50	0,50
S11b	10,04 *1/*3	8,50 *1	7,50
S10	0,00	0,00	0,00
S8a	15,89	15,89 *7	11,62
S 4	0,00	0,00	1,57
	160,48	152,76	150

*1: davon 3,0 Stellen befristet bis 12/2018 (Sozialarbeiter Asyl)
*2: davon 1,0 Stelle befristet bis 12/2018 (Verwaltung Asyl)
*3: davon 1,54 Stelle befristet bis 12/2022 (InHK Wupper)
*4: davon1,0 Stelle befristet bis 12/2022 (InHK Wupper)
*5: davon 2,0 Stellen kw = künftig wegfallend (Altersteilzeit)
*6: davon 0,75 Stellen kw = künftig wegfallend (Änderung der Abfallentsorgung)
*7: davon 2,65 Stellen befristet bis 07/2018 (Waldkindergarten)
*8: davon 0,15 Stellen kw = künftig wegfallend
*9: davon 0,5 Stellen kw = künftig wegfallend
*10: davon 0,27 Stellen kw = künftig wegfallend
*11: davon 1,0 Stelle befristet bis 12/2020

Stellenplan Teil C:
Feuerwache

Amtsbezeichnung und Besoldungs-/Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
Brandoberinspektor	A 10	1	1	0
Hauptbrandmeister	A 9 m.D.	1	1	1
Oberbrandmeister	A 8	2 *1	3 *1	4
Gerätewart	EG 6	1	0	0
		5	5	5

*1: davon 1 Stelle kw = künftig wegfallend (nach Altersteilzeit)

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	2,00	0,00	1,00	0,00	0,75	1,00	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15 Wirtschaftsförderung undTourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,50**	**1,00**	**2,90**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,75**	**1,50**

Stellenübersicht:
Beschäftigte

	TVöD													TV-SuE						
Produktbereich	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**6**	**5**	**4**	**3**	**1**	**S14**	**S13**	**S12Ü**	**S11b**	**S10**	**S8a**	**S4**
1.01 Innere Verwaltung	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,64	6,89	9,74	10,00	8,42	10,00	0,00	0,00							
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,69	1,00	1,00	4,94	0,00	0,00	0,00							
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,20	6,75	6,00	0,00	0,00	0,00							
1.04 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,78	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00							
1.05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3,00			
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,00	1,57	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,50	5,50		15,89	
1.08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,00	0,00	0,00							
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,77	2,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,54			
1.10 Bauen und Wohnen	0,00	1,00	3,00	0,59	0,00	1,64	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.11 Ver- und Entsorgung	0,67	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,64	2,00	0,00	0,00	0,00							
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,33	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.14 Umweltschutz	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.15 Wirtschaftsförderung undTourismus	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							
	3,00	**2,77**	**11,00**	**8,10**	**0,00**	**6,78**	**15,09**	**18,56**	**23,89**	**27,86**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**2,00**	**0,50**	**10,04**	**0,00**	**15,89**	**0,00**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017
Anerkennungspraktikanten (Erzieher)	2	0
Verwaltungsfachangestellte	6	5
	8	5

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018:	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen (Angabe in T€)**		
	2019	**2020**	**2021**
5.000356.700.300 – Straßenbau Dahlienstraße	300	300	
5.000368.700.300 – Kanalbau Neubaugebiet Karthausen	750	750	0
5.000369.700.300 – Straßenbau Neubaugebiet Karthausen	500	500	0
5.000407.700.300 – Baumaßnahme Gebäude Nordstraße	1.657,5	1.657,5	
Summe VE	**3.207,5**	**3.207,5**	
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.700	3.296	2.384

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 T€
	1	2	3
Investitionskredite von Kreditinstituten	31.529	31.040	31.063
Kassenkredite von Kreditinstituten	23.375	24.075	27.660
gesamt	54.904	55.115	58.723

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A. Geldleistungen

Nr	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2017 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2018 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	2.964,00	2.964,00	1.452,00	14 Mitglieder
2.	SPD	8.784,00	8.784,00	4.392,00	9 Mitglieder
3.	UWG	1.404,00	1.404,00	1.224,00	4 Mitglieder
4.	GRÜNE	7.248,00	1.248,00	528,00	3 Mitglieder
5.	AL	1.092,00	1.092,00	453,80	2 Mitglieder
6.	FDP	1.092,00	1.092,00	444,00	2 Mitglieder
7.	proDeutschland	1.092,00	1.092,00	444,00	2 Mitglieder
8.	RUA	6.492,00	3.132,00	444,00	2 Mitglieder
9.	Fraktionslose	960,00	960,00	196,10	2 Mitglieder
gesamt:		**31.000,00**	**21.768,00**	**9.578,00**	40 Mitglieder

Eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ist gem. § 1 Abs. 2 Zif. 5 dem Haushaltsplan beizufügen.
Die Form der Darstellung richtet sich nach Anlage 12 A (Geldleistungen) und Anlage 12 B (geldwerte Leistungen) der VV zur GO und GemHVO.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	**Vorjahr 2017 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. 1.885,00 € für CDU, FDP, UWG, AL und proDeutschland / Jahr
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.425	12.500	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen im Sitzungssaal u. Küche anteilig	13.222	14.400	zu 3.2.: jew.2.644,40 € für CDU, FDP, UWG, AL und proDeutschland / Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	715	900	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)	9.300	8.750	Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Gebäude-reinigung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.000	3.000	zu 5. 3: Telefon, Telefax, Datenübertragung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	Burgstr. 8
6. Sonstiges			

Beteiligungsbericht nach § 117 Abs. 2 GO NW

Für die Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften des privaten Rechts sieht die Gemeindeordnung vom 14.07.1994 (GV.NRW, S. 666); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV.NRW, S. 685) eine Unterrichtung der Öffentlichkeit vor.

1. Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht nach § 117 Abs. 2 GO NW berichtet die Gemeinde über alle Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.

Der Bericht dient der Information der Ratsmitglieder und Einwohner der Gemeinde über:

- die Erfüllung des öffentlichen Zweckes
- die Beteiligungsverhältnisse und
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

2. Lagebericht

Gemäß § 117 Abs. 2 Satz 2 GO NW ist die Unterrichtung der Öffentlichkeit vorzunehmen.
Neben dem Beteiligungsbericht sind der Lagebericht sowie der Jahresabschluss bekanntzugeben.

Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

Beteiligung an	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligungsverhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
WFG Radevormwald Verwaltungs-GmbH	Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie persönliche Haftung und Geschäftsführung bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald mbH & Co. KG	90% Stammkapital = 22.500 € Stadt Radevormwald 10% Stammkapital = 2.500 € Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen	- Geschäftsführer - Gesellschafterversammlung
Bäder Radevormwald GmbH	Betrieb eines Freizeitcenters.	100% Stammkapital = 30.000 €;	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung