

Einladung

zur **2.** Sitzung des **Hauptausschusses** am **Dienstag**, den **02.03.2010** um **16:00 Uhr** im Sitzungssaal des Hauses **Burgstraße 8.**

Radevormwald, 18.02.2010

Dr. Josef Korsten
Bürgermeister

Tagesordnung: (Öffentlicher Teil)

1. Niederschrift über die 1. Sitzung des Hauptausschusses vom 17.11.2009 (öffentlicher Teil)
2. Haushalt 2010; Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013
 - a) Haushaltsbegleitantrag der FDP-Fraktion vom 16.02.2010
 - b) Stellenplan
 - c) Haushaltssatzung
3. Straßenreinigung
4. Durchführung der Abfallentsorgung
5. Einführung der getrennten Abwassergebühr
6. Erwerb von Aktien der OVAG
7. Genehmigung von Ermächtigungsübertragungen für Investitions-Auszahlungen gem. § 22 GemHVO
8. Mitteilungen und Fragen

(Nichtöffentlicher Teil)

9. Niederschrift über die 1. Sitzung des Hauptausschusses vom 17.11.2009 (nichtöffentlicher Teil)
10. Zukünftige gesellschaftsrechtliche Struktur der Stadtwerke Radevormwald GmbH
11. Mitteilungen und Fragen



[FDP Fraktion Radevormwald, Burgstrasse 8, 42477 Radevormwald](http://www.fdp-radevormwald.de)

Herrn Bürgermeister
Dr. Josef Korsten
Rathaus/Hohenfuhstrasse
42477 Radevormwald

Burgstrasse 8
42477 Radevormwald
www.fdp-radevormwald.de
Bernd.Rueggeberg@fdp-radevormwald.de

Haushaltsberatung 2010
Haushaltsbegleitanträge

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

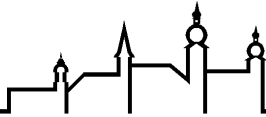
die FDP-Fraktion beantragt, folgende Punkte im Hauptausschuss und Rat zu beraten:

- Seite 70 DSK-Honorarkosten T€ 36
- Seite 186 Schließdienste WC-Anlagen und Gartenhaus T€10,5
- Verkauf von städt. Grundbesitz (Liste bis zur Ratsitzung)
- Fortsetzung des Projektes Shared Services
- Personalentwicklungspläne in vorg. Zusammenhang
- Liste ü. städt. Verträge (Umfang u. Kündigungsfristen) bis zur Ratsitzung
- Nutzungsentgelte für das Bürgerhaus

Besten Dank.

Mit freundlichem Gruß

FDP-Fraktion
Bernd Rüggeberg



Vorlage

zu Tagesordnungspunkt Nr. 2 der **2. Sitzung** des Hauptausschusses am **02.03.2010**
zu Tagesordnungspunkt Nr. der **3. Sitzung** des Rates am **16.03.2010**

Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil

Tagesordnungspunkt:

b) Stellenplan 2010

Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt beschließt den vorliegenden Stellenplan.

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Kosten €	Produkt	Haushaltsjahr
Vorgesehen im	<input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Finanzplan
Haushaltsmittel	<input type="checkbox"/> stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> stehen nicht zur Verfügung

Erläuterung:

Als Anlage ist der vorgesehene Stellenplan für 2010 beigefügt. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

Stellenplan Teil A – Beamte:

Die Anzahl der Stellen ist insgesamt um 1,88 Stellen gesunken.

Im wesentlichen sind folgende Veränderungen zu verzeichnen:

Streichung einer Vz-Stelle A 11 (Umsetzung des kw-Vermerkes nach Altersteilzeit)

Umwandlung einer Vz-Stelle A 12 in eine Stelle für Tarifbeschäftigte (Weggang des bisherigen Stelleninhabers)

Erhöhung des Stellenanteils von 0,61 auf 0,73 und gleichzeitige Anhebung der Stelle von A 9 nach A 10

Anhebung einer Vz-Stelle von A 8 nach A 9

Stellenplan Teil B – Tarifbeschäftigte

Die Anzahl der Stellen ist insgesamt um 3,03 Stellen gesunken.

Im wesentlichen sind folgende Veränderungen zu verzeichnen:

Streichung von rund 4 Stellen (Auflösung Kindergarten Wupperstraße und Umsetzung von kw-Vermerken)

Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Stelle für Tarifbeschäftigte

Durch die Einführung eines neuen Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst mussten die Stellen der Sozialarbeiter und Erzieher in sogenannte S-Entgeltgruppen umgewandelt werden. Die Reduzierung der Gruppenzahl im Kindergarten Wupper und in der Kita Sprungbrett führt ab dem nächsten Kindergartenjahr zu einem weiteren Stellenabbau.

Stellenplan Teil C – Feuer- und Rettungswache

Keine Veränderung.

Darüber hinaus sind 2,5 Beamtenstellen und 9,88 Stellen der Tarifbeschäftigten mit einem Kw-Vermerk ausgewiesen.

Federführendes Dezernat:		Beteiligtes Dezernat:		Der Bürgermeister	
Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum

Stellenplan Teil A:
Beamte

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009
<u>Wahlbeamte</u>	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00
	Beigeordneter	A 16	1,00	1,00	1,00
	Beigeordnete	A 15	1,00	1,00	0,00
<u>Höherer Dienst</u>	Oberbaurat	A 14	1,00 *1	1,00 *1	0,00
	Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	0,00
	Baurat	A 13	0,00	0,00	1,00
	Verwaltungsrat	A 13	3,00 *2	3,00 *2	3,00
<u>Gehobener Dienst</u>	Oberamtsrat	A 13	3,00 *2	3,00 *2	3,00
	Amtsrat	A 12	1,00 *5	2,00 *5	2,00
	Amtmann	A 11	2,87	4,04 *2	3,54
	Oberinspektor	A 10	3,80	2,90	3,40
	Inspektor	A 9	0,00	0,61	0,00
<u>Mittlerer Dienst</u>	Amtsinspektor	A 9	4,00 *3/*4	3,00 *3/*4	4,00
	Hauptsekretär	A 8	1,00	2,00	2,61
	Obersekretär	A 7	1,92	1,92	1,68
	Sekretär	A 6	0,00	0,00	0,24
			25,59	27,47	26,47

Erläuterungen:

* 1: Stelle nur bis zur Besetzung der techn. Beigeordnetenstelle eingerichtet

* 2: davon 1 Stelle kw = künftig wegfallend

* 3: davon 1 Stelle im techn. Dienst mit Amtszulage nach FN 3 zur Bes.Gr. A 9

* 4: davon 1 Stelle einschl. Amtszulage nach FN 3 zur Bes.Gr. A 9

* 5: davon 0,5 Stellen kw = künftig wegfallend

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009
13	1,00	1,00	1,00
12	1,88	1,88	1,88
11	9,00	10,00	8,00
10	7,65	7,00	8,00
9	20,22 *2	29,80 *3	27,81
8	18,84	26,12 *2	27,11
7	0,00	0,00	0,00
6	26,97	35,51 *1	31,54
5	27,29 *3	28,02 *6	32,89
4	14,53 *4	14,53 *4	14,53
3	2,65 *5	2,65 *5	1,65
2	0,38	0,38	0,38
S14	4,00	0,00	0,00
S13	1,00	0,00	0,00
S12Ü	3,00	0,00	0,00
S11Ü	1,00	0,00	0,00
S11	1,00	0,00	0,00
S10	1,00	0,00	0,00
S6	8,39 *7	0,00	0,00
S4	4,06 *8	0,00	0,00
	153,86	156,89	154,79

*1 davon 1,48 Stellen kw = künftig wegfallend

*2: davon 1,0 Stellen kw = künftig wegfallend

*3: davon 2,0 Stelle kw = künftig wegfallend

*4: davon 1,53 Stellen kw = künftig wegfallend

*5: davon 0,65 Stellen kw = künftig wegfallend

*6: davon 2,46 Stellen kw = künftig wegfallend

*7: davon 1,3 Stellen kw = künftig wegfallend

*8: davon 2,4 Stellen kw = künftig wegfallend

Stellenplan Teil C:
Feuer- und Rettungswache

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009
Brandoberinspektor A 10	1	1	1
Hauptbrandmeister A 9 m.D.	3	3	1
Oberbrandmeister A 8	6	6	7
Brandmeister A 7	0	0	0
	10	10	9

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009
Rettungsassistent/in 5	4	4	3
	4	4	3

Stellenübersicht
Beamte

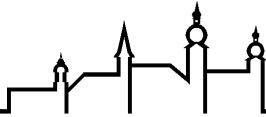
Produktbereich	Wahlbeamte			höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1.01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,04	1,95	1,05	1,00	0,50	1,44	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,54	0,00	1,24	0,00
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.04 Kultur	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
1.05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,04	0,00	0,37	0,55	0,00	0,00	0,00	0,48	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	0,17	0,00
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,12	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	0,12	0,00	0,60	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,00	0,73	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	0,17	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	0,04	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 und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	1,00	2,87	3,80	0,00	4,00	1,00	1,92	0,00

Stellenübersicht Beschäftigte

Produktbereich	TVöD											TV-SuE							
	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	1	S14	S13	S12Ü	S11Ü	S11	S10	S6	S4
1.01 Innere Verwaltung	0,05	1,09	3,50	2,65	6,65	9,45	13,36	8,65	11,53	0,65	0,00								
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,15	0,00	4,20	0,10	2,23	4,84	0,00	1,00	0,00								
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	4,82	6,56	0,00	1,00	0,00				0,10				
1.04 Kultur	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,78	1,50	3,00	0,66	0,00	0,00								
1.05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,31	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00								
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	1,20	4,77	0,36	0,88	0,50	0,00	0,00	0,38	4,00	1,00	3,00	0,90	1,00	1,00	8,39	4,06
1.08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	1,34	0,00	0,00								
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,75	0,70	0,00	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00								
1.10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	2,25	0,05	1,75	3,33	0,63	0,65	0,00	0,00	0,00								
1.11 Ver- und Entsorgung	0,73	0,00	0,85	0,85	1,51	0,10	3,17	0,89	0,00	0,00	0,00								
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,07	0,00	0,55	0,05	1,24	0,37	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.13 Natur- und Landschaftspflege	0,10	0,00	0,05	0,05	0,10	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.14 Umweltschutz	0,05	0,04	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00								
1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	1,00	1,88	9,00	7,65	20,22	18,84	26,97	27,29	14,53	2,65	0,38	4,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	8,39	4,06

Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung/ Art der Vergütung	Vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10.2009
Auszubildende / Ausbildungsvergütung	2	2
	2	2



Vorlage

zu Tagesordnungspunkt Nr. 2 der 2.. Sitzung des **Hauptausschusses** am **02.03.2010**

Öffentlicher Teil

Nichtöffentlicher Teil

Tagesordnungspunkt:

c) Haushaltssatzung 2010; Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013

Beratungsfolge:	Sitzungstermin:
Rat der Stadt	15.12.2009
versch. Fachausschüsse	versch.
Hauptausschuss	02.03.2010
Rat der Stadt	16.03.2010

Beschlussentwurf:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt die Haushaltssatzung für das Jahr 2010 und das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010 - 2013 auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2010 - 2013 einschließlich der Änderungen des Ergebnis- und Finanzplans(Stand:17.02.2010) zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Kosten €	Produkt	Haushaltsjahr
Vorgesehen im	<input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Finanzplan
Haushaltsmittel	<input type="checkbox"/> stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> stehen nicht zur Verfügung

Erläuterung:

Seit der Einbringung des Haushalts 2010 einschl. Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013 haben sich verschiedene Änderungen des Ergebnis- und Finanzplanes ergeben.

Die Änderungen werden dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Darüber hinaus ist die aktualisierte Prioritätenliste für die Investitionen 2010 als Anlage beigefügt. Hierin enthalten sind die Ermächtigungsübertragungen 2009/2010 . Die Ermächtigungsübertragungen sind ebenfalls als Anlage beigefügt.

--

Federführendes Dezernat:		Beteiligtes Dezernat:		Der Bürgermeister	
Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2010; Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2013

(Stand: 17.02.2010)

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2010; Finanzplanung 2010 - 2013															
Erträge				2010	2010	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2013
Erläute- rungs-Nr.	PG/Kst	Sach- konto	Ertragsart Bezeichnung	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €
1	1.16.01.01	401300	Gewerbesteuer	8.385.000	8.200.000	-185.000	8.637.000	8.446.000	-191.000	9.070.000	8.870.000	-200.000	9.613.000	9.400.000	-213.000
2	1.16.01.01	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenst.	7.121.700	7.503.840	382.140	7.299.743	7.691.000	391.257	7.664.730	8.076.000	411.270	8.009.642	8.439.000	429.358
3	1.16.01.01	405100	Familienleistungsausgleich	891.531	891.531	0	800.595	800.595	0	828.616	828.616	0	841.045	841.045	0
4	1.16.01.01	411100	Schlüsselzuweisungen	477.917	472.954	-4.963	2.003.979	1.896.293	-107.686	2.588.221	2.354.184	-234.037	2.170.599	1.859.039	-311.560
5	1.01.19.01	442300	Verwaltungskostenerstattung für Zentrale Vergabestelle	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
6	1.06.03.01.02	442900	Kostenerstattung f. Zirkuscamp 2010 durch die internationalen Gruppen aus den Partnerstädten	0	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.06.05	414200	Zuweisungen vom Land	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.03.02.01	452800	Spende für "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1.01.13.01	451600	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	3.628.648	3.648.648	20.000			0			0			0
10	1.16.01.01	459800	Erstattung Gewerbesteuerumlage	0	447.318	447.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.12.01.01	458300	Ertragswirksame Auflösung von Rück- stellungen f. Brücken Krebsöge und Wülfing	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	01.01.12.02.12	441200	Mieterträge Industriegebäude Wülfing	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
13	1.01.12.01	414200	LZ Energetische Verbesserung Real- schule (Konjunkturpaket II)	768.144	702.348	-65.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				16.884.148	17.128.125	251.977	18.741.317	18.878.888	137.571	20.151.567	20.173.800	22.233	20.634.286	20.584.084	-50.202
Stand:17.02.2010															

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2010; Finanzplanung 2010 - 2013																
Aufwendungen																
Erläuterung-Nr.	PG	PSP/Kst	Sachkonto	Aufwandsart Bezeichnung	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2013
					Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €
1	1.16.01		534100	Gewerbesteuerumlage	682.500	667.442	-15.058	703.012	687.465	-15.547	738.256	721.977	-16.279	782.543	765.116	-17.427
				Finanzierungsbeitrag Fonds Dt.												
2	1.16.01		534200	Einheit	663.000	668.512	5.512	723.098	707.107	-15.991	759.349	742.605	-16.744	804.809	786.977	-17.832
3	1.16.01		537210	Kreisumlage	9.749.465	9.747.442	-2.023	10.084.525	10.090.077	5.552	9.560.784	9.564.097	3.313	9.323.284	9.297.091	-26.193
				Zinsen an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen												
4	1.16.02		551700	Zinsen an Kreditinstitute	1.087.740	1.060.900	-26.840	1.050.500	1.034.000	-16.500	1.018.940	994.000	-24.940	1.000.890	974.500	-26.390
5	1.16.02		551800	Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrechn. -Kassenkredite	585.700	571.200	-14.500	565.680	556.700	-8.980	548.660	535.000	-13.660	538.900	524.500	-14.400
6	1.16.02		551710	Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkred-	500.000	350.000	-150.000	600.000	600.000	0	680.000	680.000	0	770.000	770.000	0
7	1.16.02		551810	Krankenhausinvestitionsumlage	500.000	350.000	-150.000	600.000	600.000	0	680.000	680.000	0	770.000	770.000	0
8	1.07.05		531200	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Oberberg	268.220	252.560	-15.660	268.200	252.560	-15.640	268.220	252.560	-15.660	268.220	252.560	-15.660
9	1.15.02		544300	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Wipperfurth f. Mitarbeiter Zentrale Vergabestelle	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600
10	1.01.19		522300	Aufwendungen für Ehrengaben, Geschenke	0	30.790	30.790	0	30.790	30.790	0	30.790	30.790	0	30.790	30.790
11	1.01.02		543900	Aufwendungen für Rechtsanwalts- u. Prozeßkosten im Beweis- sicherungsverfahren Wülfringgebäude	4.500	4.090	-410	4.500	4.090	-410	4.500	4.090	-410	4.500	4.090	-410
12	1.01.05	1.01.05.01	542901	Medienentwicklungsplan	0	68.600	68.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.03.08	1.03.0801	529100	Miete für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ADV	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1.01.10	1.01.10.01	542120	Andere sonstige Geschäftsauf- wendungen	33.600	3.000	-30.600	33.600	37.400	3.800	33.600	37.400	3.800	33.600	37.400	3.800
15	1.01.01	1.01.01.01	543900	Andere sonstige Geschäftsauf- wendungen	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500
16	1.01.01	1.01.01.01.02	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen 1	5.300	5.500	200	5.300	5.500	200	5.300	5.500	200	5.300	5.500	200
17	1.01.01	1.01.01.01.02	543901	Personalaufwendungen	6.720	6.720	0	6.720	6.720	0	6.720	6.720	0	6.720	3.360	-3.360
18	versch	versch.	versch.	Dienst- und Schutzkleidung	10.109.397	10.109.397	0	10.150.940	10.109.397	-41.543	10.157.465	10.109.397	-48.068	10.185.128	10.109.397	-75.731
19	1.01.06	1.01.06.01.01	541600	Einmessung versch. Gebäude	1.160	160	-1.000	160	160	0	160	160	0	160	160	0
20	1.01.12	1.01.12.01	529100	Erstattungen an civitec	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1.01.10	1.01.10.01	525400	Umlage Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land	232.000	235.000	3.000	232.000	235.000	3.000	232.000	235.000	3.000	232.000	235.000	3.000
22	1.03.06	1.03.06.01	531400	Nachzahlung Gewerbesteuerumlage	218.210	203.651	-14.559	218.210	203.651	-14.559	218.210	203.651	-14.559	218.210	203.651	-14.559
23	1.16.01	1.16.01.01	549800	Managementberatung für künftige Energieversorgung	0	176.097	176.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1.15.04	1.15.04.01.01	542700	Energetische Verbesserung Real- schule (Konjunkturpaket II)	0	204.250	204.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1.03.03	4.000.038.790.300	523140		768.144	702.348	-65.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand: 17.02.2010					25.416.156	25.450.259	34.103	25.246.945	25.163.217	-83.728	24.912.664	24.805.547	-107.117	24.944.764	24.772.692	-172.072

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2010; Finanzplanung 2010 - 2013																
Investitionen - Auszahlungen				2010			2011			2012			2013			
Erneuerungs-Nr.	PSPI-Element	Sachkonto	PRC	Investition Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	5.000.004.710.010	782600	1.02.15	Ersatzbeschaffung Feuerlöschfahrzeug	165.000	240.000	75.000	-	-	-	230.000	230.000	-	70.000	70.000	-
2	5.000.301.700.300	783100	1.12.01	Straßenbau Gewerbegebiet Ost	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5.000.302.700.300	783100	1.11.03	Kanalbau Gewerbegebiet Ost	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5.000.239.710.010	782600	1.06.01	BGA Kips Wupper	2.000	2.550	550	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-
5	5.000.241.700.300	783100	1.06.01	Raumerweiterung Kita Sprungbrett	120.000	-	-120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5.000.247.700.300	783100	1.11.03	Kanalbau GE Ost/Feldmannshaus	1.345.000	1.292.800	-52.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5.000.249.700.300	783100	1.09.01	Wasserquintett "Lupenraum Ulfabad"	67.000	103.100	36.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	5.000.180.715.010	782100	1.01.10	Erwerb von Software - BGA-	16.800	17.800	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-
9	5.000.182.720.010	86100	1.01.10	Erwerb von Software - GwG-	11.000	11.000	-	11.000	11.000	0	3.000	7.000	4.000	3.000	3.000	-
10	5.000.183.710.010	782600	1.01.10	Erwerb von Datenerndgeräten -BGA-	26.200	17.200	-9.000	25.000	19.000	-6.000	25.000	16.000	-9.000	25.000	16.000	-9.000
11	5.000.068.700.300	783100	1.12.01	Straßenendausbau Schüttendeich	0	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5.000.090.700.300	783100	1.02.15	Löschwasserrückhaltebecken Memmbach	40.000	-	-40.000	-	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
13	5.000.050.700.300	783100	1.09.01	Instandsetzung Industriegebäude Wülfing	1.550.000	500.000	-1.050.000	1.000.000	875.000	-125.000	1.000.000	804.000	-196.000	-	1.050.000	1.050.000
Stand: 17.02.2010					3.363.000	2.294.450	-1.068.550	1.048.000	958.000	-90.000	1.270.000	1.069.000	-201.000	110.000	1.151.000	1.041.000

Erläuterungen zur Änderungsliste des Haushaltsentwurfs 2010 - 2013

Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes HSK 2010 – 2013

Erträge (Stand:17.02.2010)

Erläuterungs-Nr.	Erläuterung
1	Verminderter Ansatz gemäß aktualisierter Entwicklung.
2	Die Erhöhung berücksichtigt das aktualisierte Steueraufkommen 2010 gem. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NW.
3	Der Bescheid 2010 sowie die Abrechnung 2008 liegen noch nicht vor. Änderungen werden jedoch erwartet.
4	Die Schlüsselzuweisungen haben sich gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung nach der 3. Proberechnung zum GFG 2010 geringfügig verändert. Darüber hinaus wurden die Erträge 2011ff an die veränderte Steuerentwicklung angepaßt.
5	Die Stadt erhält für die Personal- und Sachkostenleistungen des Mitarbeiters der Zentralen Vergabestelle eine Verwaltungskostenerstattung von den Städten Hückeswagen und Wipperfürth. Die Veranschlagung des Ertrages basiert auf dem Rechnungsergebnis 2009.
6	Die Kostenerstattung durch die internationalen Gruppen aus den Partnerstädten war im Entwurf noch nicht enthalten.
7	Die Zuweisung ist versehentlich aus dem HJ 2009 übernommen worden.
8	Der Ertrag berücksichtigt eine Spende für das Landesprojekt "Kein Kind ohne Mahlzeit".
9	Durch die Kostenbeteiligung der Stadtwerke Radevormwald GmbH an der Löschwasserversorgung Grüne/Feldmannshaus erhöht sich die der Ertrag aus dem Kaufpreis des Grunderwerbers.
10	<p>Aufgrund einer Verfassungsbeschwerde verschiedener NRW-Kommunen befasste sich der Verfassungsgerichtshof NRW mit dem ab 2006 geänderten Spitzabrechnungsverfahren der jährlichen Solidarbeitragsgesetze. Der Verfassungsgerichtshof NRW in Münster erließ hierzu am 11. Dezember 2007 ein Urteil. hierin wurde die Verfassungsbeschwerde vom Grundsatz her zurückgewiesen, gleichwohl hat es den Gesetzgeber aber zu einer Korrektur seines bisherigen Abrechnungsverfahrens verpflichtet. Dem Landesgesetzgeber wurde nämlich durch eine Maßgabe im Tenor die Entscheidung aufgegeben, die "Überzahlung des kommunalen Beitrags zu den Lasten der Deutschen Einheit im Haushaltsjahr 2006 alsbald, spätestens im Haushaltsjahr 2008 unter Berücksichtigung der bundesrechtlich vorgegebenen Obergrenze einer kommunalen Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit in Höhe von rund 40 v.H. auszugleichen.</p> <p>Am 04.02.2010 hat der Landtag das Einheitslastenabrechnungsgesetz verabschiedet. Gemäß den vorliegenden Modellrechnungen erhält die Stadt für die Jahre 2006 (185.313,06 €) und 2008 (262.005,71 €) Erstattungen der Gewerbesteuerumlagen, für das Jahr 2007 hat das Land NRW einen Anspruch in Höhe von 176.096,71 €</p> <p>Das Innenministerium hat angekündigt, das die Auszahlungen noch im Februar 2010 erfolgen sollen.</p> <p>Von den NRW-Kommunen in Auftrag gegebene Gutachten weisen eine erhebliche Überzeichnung der Einheitslast und die in einer inakzeptablen Höhe vorgenommene Festschreibung bis zum Jahre 2019 aus.</p> <p>Der Städte- und Gemeindebund NRW empfiehlt allen Kommunen die zu erwartenden Bescheide mit einer Klage vor dem jeweils zuständigen Verwaltungsgericht anzugreifen.</p>
11	Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurden für die Brücke Krebsöge und die Fußgängerbrücke Wülfing Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 100.000 € bzw. 15.000 € gebildet. Die Instandhaltungsrückstellungen können im HJ 2010 ertragswirksam aufgelöst werden, da die Instandhaltung der Brücken nicht als Aufwand sondern als Investition abzuwickeln ist.
12	In 2010 sollen bauliche Maßnahmen für die Vermietung einer Etage erfolgen. Die veranschlagten Erträge sind für die Vermietung eines Teilbereichs, hierzu gibt es Interessenten, berücksichtigt worden.

**Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes HSK 2010– 2013,
Aufwendungen(Stand: 17.02.2010)**

Erläuterungs-Nr.	Erläuterung
1	Aufgrund der geänderten Veranschlagung der Gewerbesteuer ergeben sich die neuen Haushaltsansätze..
2	Siehe Erl. Nr. 1
3	Gemäß Festsetzungsbescheid zum Finanz- und Lastenausgleich 2010 haben sich die Umlagegrundlagen 2010 auf 23.910.774 € verändert. Die Kreisumlage 2010 ist hiernach angepasst worden. Aufgrund der veränderten Umlagegrundlagen durch die Neuveranschlagungen der Gewerbe-/Einkommensteuer, den Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuerumlagen ergeben sich neue Kreisumlagen 2011 -2013.
4	Bedingt durch die Veränderungen der Investitionen 2010 - 2013 ergeben sich neue Kreditbedarfe. Der Aufwand für die Zinsen ist entsprechend angepasst worden.
5	Siehe Erl. Nr. 4
6	Aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus für Kassenkredite(z.Z. rd. 0,75%) und den veranschlagten Aufnahmen gem. § 5 der Haushaltssatzung wird der Aufwand für 2010 geringer beplant.
7	Siehe Erl. Nr.6
8	Die Veranschlagung erfolgt gem. Festsetzungsbescheid 2010.
9	Der Mitgliedsbeitrag für den Tourismusverband Oberberg war im Entwurf nicht berücksichtigt.
10	Auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2009 erfolgt die Veranschlagung 2010 ff.
11	Die Aufwendungen für Ehrengaben und Geschenke unterliegen den freiwilligen Leistungen und diese dürfen bei Kommunen im Nothaushaltsrecht nicht erhöht werden.
12	Die Rechtsberatungskosten sind für das Beweissicherungsverfahren "Instandsetzung Industriegebäude Wülfing" vorzusehen.
13	Die Aufwendungen für den Medienentwicklungsplan waren 2009 veranschlagt. Der Plan wurde jedoch nicht aufgestellt.
14	Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich durch die Miete für die virtuellen Server. Dadurch sinken die Kosten bei den Investitionen für den ursprünglich vorgesehenen Kauf.
15	Die Aufstockung berücksichtigt die Aufwendungen für den Seniorenbeirat.
16	Bedingt durch zwei zusätzliche Fraktionen sind höhere Aufwendungen zu finanzieren.
17	Nach Ablauf des Mietvertrages erhält die SPD-Fraktion nur noch die gemäß der Hauptsatzung zu berücksichtigende Zuwendung von 280 € statt 560 € pro Monat.
18	Die Personalaufwendungen sollen im Finanzplanungszeitraum 2010 -2013 unverändert bleiben.
19	Auf die ursprünglich im Entwurf vorgesehene Beschaffung von Schutzkleidung für die "Schweinegrippe" wird verzichtet.
20	Die Stadt muss gemäß Aufforderung des Oberbergischen Kreises-Katasteramt- verschiedene noch nicht erfasste städt. Gebäude einmessen lassen.
21	Die Aufwendungen steigen aufgrund der Pflegekosten für das Ratsinformationssystem.
22	Gemäß dem Bescheid des Zweckverbandes für das Berufskolleg Bergisch Land beträgt die Umlage für das Haushaltsjahr 2010 =203.651 €. Der Aufwand wurde auch für die Folgejahre analog beplant.
23	Gemäß der Modellrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes ergibt sich für das Jahr 2007 eine Forderung des Landes NRW.
24	In der Ratssitzung am 27.10.2009 wurde beschlossen, für die Frage der Ausgestaltung der zukünftigen gesellschaftsrechtlichen Form der

	Stadtwerke Radevormwald GmbH ein Beratungsunternehmen hinzuziehen.
25	Aus dem Förderprogramm des Konjunkturpakets II ist u.a. die energetische Verbesserung der Realschule mit der Erneuerung der Heizungs- und Fensteranlagen vorgesehen. Die Erneuerung der Heizungsanlage wurde noch im HJ 2009 vorgenommen.

Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes HSK 2010– 2013
Investitionen - Einzahlungen(Stand:17.02.2010)

Erläuterungs-Nr.	Erläuterung
1	Gemäß dem Bewilligungsbescheid erhält die Stadt die entsprechenden Landeszuweisungen.
2	Die Stadtwerke Radevormwald GmbH beteiligen sich an der Löschwasserversorgung Feldmannshaus/Grüne.
2	Die sich aus der Kaufpreisfinanzierung ergebende Kostenbeteiligung kann nach der Beteiligung der swr. (siehe Nr. 2) vermindert werden.
3	Die Raumerweiterung wird nicht durchgeführt.
4	Die Zuweisung berücksichtigt die Landesmittel 2009.
5	Gemäß dem zwischenzeitlich vorliegenden Bescheid zum GFG 2010 erhält die Stadt die ausgewiesene Investitionspauschale 2010.
6	Gemäß vertraglicher Vereinbarung sind Kostenbeteiligung der Telekom und der swr. zu berücksichtigen.
7	Die Investitions-Einzahlungen sind an die aktuellen Bewilligungsbescheide angepasst worden.

Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes HSK 2010 – 2013
Investitionen - Auszahlungen (Stand: 17.02.2010)

Erläuterungs-Nr.	Erläuterung
1	Die Anschaffung des Fahrgestells konnte im Jahr 2009(75.000 €) nicht rechtzeitig erfolgen, so dass die Ersatzbeschaffung des Feuerlöschfahrzeugs für die Einheit Hahnenberg komplett in 2010 erfolgen soll. Die Kosten des Fahrzeugs sind gegenüber der ursprünglichen Planung um 10 T€ unter Verzicht auf Standards gemindert worden.
2-3	In der 1. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr am 03.12.2009 wurde beschlossen für das Teilgebiet 5 des Gewerbegebietes Ost (Bereich südwestlich von Feldmannshaus) einen Bebauungsplan aufzustellen. In diesem Bebauungsplan müssen die öffentlichen Verkehrsflächen und die entwässerungstechnischen Anlagen dargestellt werden. Aus diesem Grund müssen für den Kanal- und Straßenbau Planungskosten für das Haushaltsjahr 2010 eingestellt werden.
4	Neben den beplanten Investitions-Auszahlungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Kiga Wupper fällt die nicht eingeplante Beschaffung einer Waschmaschine an.
5.	Die Raumerweiterung der Kita Sprungbrett kann entfallen, da sich der Raumbedarf von zusätzlichen Kindergartenplätzen in der Ortslage Bergerhof/Herbeck durch den Wechsel des Kiga "Im Springel" nach Herbeck entschärft hat.
6.	Die beplante Investitions-Auszahlung 2010 wird um die im Jahr 2009 getätigten Auszahlungen für die Planung der Maßnahme vermindert.
7.	Für den Ersatz der Mauer an der Ülfe-Wuppertal-Straße werden zusätzliche Investitionsmittel benötigt.
8.	Für die Einführung eines Ratsinformationssystems sind die zusätzlichen investiven Finanzmittel durch höhere Lizenzkosten in den Jahren 2010/2011 zu berücksichtigen.
9-10	Im Zusammenhang mit wiederholten Serverausfällen wurde der für 2010 geplante Exchangeserveraustausch mit Datenzentrale civitec besprochen. Als Ergebnis dieser Gespräche wird nunmehr neben dem Exchangeserveraustausch der Einsatz von virtuellen Servern vorgesehen. Da im HJ 2010 und den Folgejahren jeweils ein Serveraustausch vorgesehen war, kann der Einsatz sogar kostengünstiger durchgeführt werden.
11.	Im HJ 2010 soll der Straßenendausbau Schüttendeich im Gewerbegebiet Ost erfolgen.
12.	Die Maßnahme soll erst im HJ 2011 durchgeführt werden.
13.	Die Veranschlagungen der Investitions-Auszahlungen sind im Finanzplanungszeitraum an die zur Zeit vorliegenden Bewilligungsbescheide angepasst worden.



V 4.01

Prioritätenliste der Stadt Radevormwald

gemäß Erlass des Innenministeriums NRW vom 6. März 2009, Az.:33 -46.09.01, zuletzt geändert durch Erlass vom 22. Mai 2009

Stand:

17. Februar 2010

für das Haushaltsjahr 2010

Berechnung des Kreditrahmens für nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierte (=unrentierliche) Investitionen:	
Gesamttilgung lt. Haushaltsplan / Finanzplan:	2.384.641 €
<u>Tilgung der/des Sondervermögen/s lt. Wirtschaftsplan:</u>	
...	
...	
...	
Gesamttilgung Sondervermögen	0 €
Gesamttilgung HH & Sondervermögen:	2.384.641 €
fiktive Berechnung des unrentierlichen Anteils an den Gesamtinvestitionen (= 2 / 3)	1.589.761 €
Vortrag aus Vorjahr:	0 €
Kreditrahmen für nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierte (=unrentierliche) Investitionen	1.589.761 €

Kreditbedarf für nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierte (=unrentierliche) Investitionen:	
Kategorie 1: Auszahlungen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind:	-172.733 €
Kategorie 2: Auszahlungen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Auschub eindeutig unwirtschaftlich wäre	-204.000 €
Kategorie 3: Auszahlungen für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes NRW bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden	-698.568 €
Summe:	-1.075.301 €
nicht ausgeschöpfter Kreditrahmen:	514.460 €

nachrichtlich:	
Finanzierung der durch Gebühreneinnahmen refinanzierten (=rentierliche) Investitione	-1.253.532 €

Stadt Radevormwald
Der Bürgermeister

17. Februar 2010

Datum

Unterschrift

Bereich I: rentierliche Investitionen

<u>Auszahlungen</u>			<u>Einzahlungen</u>	
<u>Produkt-Nr. / Projekt -Nr.</u>	<u>investive Maßnahmen</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzierung</u>	<u>Finanzplan</u>
11.01	<u>a) Versorgung</u>			
	Summe	<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
11.02	<u>b) Abfallbeseitigung</u>	<u>2.400 €</u>		<u>0 €</u>
11.03	<u>c) Abwasserbeseitigung</u>	<u>3.016.932 €</u>		<u>1.990.300 €</u>
12.05	<u>e) Straßenreinigung</u>	<u>225.500 €</u>		<u>1.000 €</u>
13.06	<u>d) Bestattungswesen</u>	<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
02.02.06	<u>f) Märkte</u>	<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
02.17	<u>g) Rettungsdienst</u>	<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
	Summe	<u>3.244.832 €</u>	Summe	<u>1.991.300 €</u>
			Differenz: Einzahlungen- Auszahlungen	<u>-1.253.532 €</u>

Bereich II: unrentierliche Investitionen

Kategorie 1: unabweisbare Investitionen

<u>Auszahlungen</u>			<u>Einzahlungen</u>		
<u>Produkt-Nr. / Projekt -Nr.</u>		<u>investive Maßnahmen</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzierung</u>	<u>Finanzplan</u>
		<u>mit der Feuerschutzpauschale finanzierbare Maßnahmen:</u>		Feuerschutzpauschale (FSP) insgesamt	49.000 €
01 02 15	5 000004 710 009	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Einheit Hahnenb.	240.000 €	Erhöhung FSP um Mittel aus Vorjahre (-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	109.047 €
				im HHJ nicht in Anspruch genommene FSF (-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
01 02 15	5 000004 620 010	Verkauf Löschgruppenfahrzeug	0 €	Zweckgebunden Einzahlungen:	3.000 €
				Finanzierungssaldo Feuerschutzpauschale + zweckgebundenen Einzahlungen abzüglich entsprechende Auszahlungen:	-78.953 €

<u>mit der Sportpauschale finanzierbare Maßnahmen:</u>			Sportpauschale (SpP) insgesamt	62.574 €	
01 08 01	5 000011 710 010	BGA Turnhalle GGS Stadt	750 €	- Erhöhung SpP um Mittel aus Vorjahren	0 €
01 08 01	5 000012 710 010	BGA Turnhalle GGS Blumenstraße	750 €	(-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
01 08 01	5 000016 710 010	BGA Turnhalle GGS Bergerhof	750 €	- im HHJ nicht in Anspruch genommene SpP	-47.374 €
01 08 01	5 000019 710 010	BGA Turnhalle GGS Wupper	750 €	(-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
01 08 01	5 000031 710 010	BGA Sporthalle Realschule	1.000 €	- in Kategorie 2 verwendete Sportpauschale	0 €
01 08 01	5 000035 710 010	BGA Sporthalle Theodor-Heuss-Gymnasium	1.000 €	- mit der SpP finanzierte laufende Aufwendungen	0 €
01 08 01	5 000044 710 010	BGA Turnhalle Breddstraße	600 €	- Zweckgebundene Einzahlungen	
01 08 01	5 000045 710 010	BGA Turnhalle Jahnstraße	650 €		
01 08 01	5 000046 710 010	BGA Sportplatz Kollenberg	4.000 €		
01 08 01	5 000047 710 010	BGA Sportplatz Auf der Brede	1.250 €		
01 08 01	5 000145 720 010	GwG Turnhalle GGS Stadt	350 €		
01 08 01	5 000146 720 010	GwG Turnhalle GGs Blumen-/Neustr.	350 €		
01 08 01	5 000147 720 010	GwG Turnhalle Bergerhof	850 €		
01 08 01	5 000148 720 010	GwG Turnhalle Wupper	350 €		
01 08 01	5 000149 720 010	GwG Sporthalle Realschule	450 €		
01 08 01	5 000150 720 010	GwG Sporthalle THG	450 €		
01 08 01	5 000151 720 010	GwG Turnhalle Armin-Maiwald-Schule	100 €		
01 08 01	5 000152 720 010	GwG Turnhalle Bredderstraße	250 €		
01 08 01	5 000153 720 010	GwG Turnhalle Jahnstraße	250 €		
01 08 01	5 000154 720 010	GwG Sportplatz Kollenberg	150 €		
01 08 01	5 000155 720 010	GwG Sportplatz Jahnstraße	0 €		
01 08 01	5 000156 720 010	GwG Sportplatz Auf der Brede	150 €		
			Finanzierungssaldo in Kategorie 1 verwendete SpP		
			+ zweckgebundene Einzahlungen abzüglich		
			entsprechende Auszahlungen:		
					0 €

		mit der Schul- und Bildungspauschale finanzierbare Maßnahmen:		Schul- und Bildungspauschale (SBP) insgesamt	668.112 €
01 03 01	5 000129 720 010	GwG GGS Stadt	8.000 €		
01 03 01	5 000010 710 010	Techn. Ausstattung GGS Stad	800 €	Erhöhung SBP um Mittel aus Vorjahre	0 €
01 03 01	5 000130 720 010	GwG GGS Blumen-/Neustr.	2.500 €	(-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
01 03 01	5 000013 710 010	Techn. Ausstattung GGS Blumen-/Neustr	8.800 €		
01 03 01	5 000015 710 010	BGA GGS Bergerhof	2.500 €	im HHJ nicht in Anspruch genommene SBF	-3.603 €
01 03 01	5 000131 720 010	GwG GGS Bergerhof	1.600 €	(-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
01 03 01	5 000017 710 010	Techn. Ausstattung GGS Bergerhof	800 €		
01 03 01	5 000020 710 010	BGA GGS Wpper	2.000 €	Im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Finanzierung kommunaler Eigenteile eingesetzte SBF	-50.000 €
01 03 01	5 000131 720 010	GwG GGS Wupper	1.600 €		
01 03 01	5 000021 710 010	Techn. Ausstattung GGS Wupper	8.000 €		
01 03 01	5 000025 710 010	BGA Kath. Grundschule	5.100 €	mit der SBP finanzierte laufende Aufwendungen	-123.000 €
01 03 01	5 000133 720 010	GwG Kath. Grundschule	6.000 €		
01 03 01	5 000026 710 010	Techn. Ausstattung Kath. Grundschul	800 €	an andere Schulträger weitergeleitete SBF	
01 03 02	5 000027 710 010	BGA Geschw. -Scholl-Schule	15.602 €		
01 03 02	5 000134 720 010	GwG Geschwister-Scholl-Schule	4.500 €	Zweckgebundene Einzahlungen	
01 03 02	5 000028 710 010	Techn. Ausstattung Geschwister-Scholl-Schul	2.400 €		
01 03 03	5 000030 710 010	BGA Realschule	48.000 €		
01 03 03	5 000135 720 010	GwG Realschule	26.000 €		
01 03 03	5 000032 710 010	Techn. Ausstattung Realschule	40.000 €		
01 03 04	5 000033 710 010	BGA THG	164.498 €		
01 03 04	5 000136 720 010	GwG THG	55.324 €		
01 03 04	5 000036 710 010	Techn. Ausstattung THG	24.680 €		
01 03 05	5 000038 710 010	BGA Armin-Maiwald-Schule	1.000 €		
01 03 05	5 000138 720 010	GwG Armin-Maiwald-Schule	1.600 €		
01 03 05	5 000038 710 010	Techn. Ausstattung AMS	1.000 €		
01 06 01	5 000238 720 010	GwG Kita Wupper	3.000 €		
01 06 01	5 000239 710 010	BGA Kita Wupper	2.000 €		
01 06 01	5 000142 720 010	GwG Kita Sprungbrett	3.500 €		
01 06 01	5 000143 710 010	BGA Kita Sprungbrett	33.700 €	491.409 €	
01 03 04	5 000221 700 500	Zaunanlage THG	7.000 €		
01 03 04	5 000215 700 300	Neubau Aula THG	9.205 €		

		<u>durch Beiträge finanzierte Maßnahmen:</u>		<u>Beiträge:</u>	
01 12 01	5 000248 700 300	Straßenbau GE Ost/Feldmannshau:	135.000 €	Kostenbeteiligung Dritter Straßenbau Feldmannshau	135.000 €
01 12 01	5 000062 700 300	Straßenbau Bebauungsgebiet Loh'sche Weide	377.919 €	BauGB-Beiträge Loh'sche Weide	445.000 €
01 12 01	5 000062 700 300	Straßenbau Bebauungsgebiet Loh'sche Weide	0 €	Kostenbeteiligung Erschließung d.swr., telekor	40.000 €
01 12 01	5 000069 700 010	Straßenbau Laaker Felde		BauGB-Beiträge Laaker Felde	25.000 €
01 12 01	5 000059 700 300	Straßenbau Leimholer Straße	15.000 €	KAG-Beiträge Leimholer Straße	0 €
01 12 01	5 000066 700 300	Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße	0 €	BauGB-Beiträge Rudolf-Diesel-Straße	110.000 €
01 12 01	5 000068 700 300	Straßenendausbau Schüttendeich	75.000 €	BauGB-Beiträge Schüttendeich	55.000 €
				Finanzierungssaldo Beiträge und durch Beiträge finanzierte Auszahlungen:	
					207.081 €
		<u>Abwicklung von Maßnahmen, deren Finanzierung bereits in Vorjahren erfolgte</u>		Zuführung an Sonderposten	
				Auflösung von Rückstellungen	
				Einzahlungen aus in Vorjahren nicht verwendeten, zweckgebundenen Mitteln	
				(-->Reduzierung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	
				zweckgebundene Mittel, die erst in späteren Haushaltsjahren verausgabt werden	
				(-->Erhöhung d. sonstigen Verbindlichkeiten d. Bilanz)	

		weitere pflichtige Maßnahmen:		Allg. Investitionspauschale:	549.253 €
		→ mit anderen zweckgebundener Finanzmittel (z.T.) finanzierte Investitionen		→zweckgebundene Finanzmittel	
01 02 15	5 000296 700 300	Löschwasserversorgung Grüne-Feldmannshaus	250.000 €	Kostenbeteiligung Dritter f. Löschwasserversorgung Grüne-Feldmannshaus	230.000 €
				Kostenbeteiligung Stadtwerke Radevormwald GmbH	20.000 €
		→ mit Verkaufserlösen unmittelbar mitfinanzierte Investitionen		→Verkaufserlöse, die mit den Investitionen in Verbindung stehen:	
01 02 17	5 000006 710 010	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	95.000 €	Verkaufserlös KTW (Altfahrzeug)	3.000 €
				Sontige allgemeine Finanzmittel und weitere Verkaufserlöse, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden sollen (Begründung erforderlich)	

		→ weitere pflichtige Investitionen			
01 13 01	5 000200 710 010	Erwerb von Stadtmobilien (BGA)	3.500 €		
01 02 15	5 000005 710 300	Anlegung Löschwasserbehälter Landweh	10.000 €		
01 02 15	5 000090 700 300	Löschwasserrückhaltebecken RuEB Mermbach	0 €		
01 13 06	5 000099 700 010	Wegebau Kommunalfriedhof	5.000 €		
01 02 15	5 000002 710 010	Geräte Feuerschutz	3.000 €		
01 01 08	5 000014 730 010	Pflichtzuführung KVR-Fonds	0 €		
01 02 15	5 000127 720 010	GwG Feuerschutz	6.500 €		
01 06 05	5 000226 710 010	BGA Familienzentrum	1.200 €		
01 06 05	5 000232 720 009	GwG Familienzentrum	500 €		
01 10 11	5 000166 720 009	GwG Asylbewerberunterkunft	2.500 €		
01 10 11	5 000165 720 010	GwG Obdachlosenunterkunft	100 €		
01 06 04	5 000141 720 010	GwG Jugendräume	2.000 €		
01 01 06	5 000001 710 010	BGA Gesamtverwaltung	3.280 €		
01 01 06	5 000126 720 010	GwG Gesamtverwaltung	20.138 €		
01 15 04	5 000271 730 010	Eigenkapitalaufstockung Bäder Radevormwald GmbH	500.000 €		
01 13 06	5 000158 720 010	GwG Kommunalfriedhof	200 €		
01 01 18	5 000159 720 010	GwG Betriebshof	6.600 €		
01 01 12	5 000160 720 009	GwG Gebäudemanagement	2.000 €		
01 01 12	5 000243 710 009	BGA Gebäudemanagement	2.200 €		
01 13 06	5 000244 700 010	Urnenwand Kommunalfriedhof	30.000 €		
01 01 10	5 000180 715 010	Erwerb von Software (BGA)	16.800 €		
01 01 10	5 000182 720 010	Erwerb von Software (GwG)	11.000 €		
01 01 10	5 000183 710 010	Erwerb von Datenendgeräten (BGA)	17.200 €		
01 01 10	5 000181 720 010	Erwerb von Datenendgeräten (GwG)	2.500 €		
01 12 01	5 000063 700 300	Straßenbau Bebauungsgebiet Herbeck	0 €		
01 01 12	5 000107 700 300	Einbau Oelabscheider Betriebshof	52.017 €		
01 12 01	5 000288 700 300	Parkplatzenerweiterung Rathaus	9.750 €		
01 01 18	5 000101 710 010	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebshof	8.100 €		
01 06 04	5 000042 710 010	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Jugendräume	2.250 €		
01 02 17	5 000227 710 010	BGA Rettungsdienst	2.500 €		
01 02 17	5 000128 720 010	GwG Rettungsdienst	1.500 €		
01 01 13	5 000024 710 010	Erwerb von Grundvermögen	30.000 €		
01 02 15	5 000257 710 009	Notstromaggregat Feuerwache	5.779 €		
		Summe:	<u>2.452.742 €</u>	Summe:	<u>2.280.009 €</u>

Kategorie 2: substanzerhaltene Investitionen

<u>Auszahlungen</u>			<u>Einzahlungen</u>	
<u>Produkt-Nr. / Projekt -Nr.</u>	<u>investive Maßnahmen</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzierung</u>	<u>Finanzplan</u>
	<u>mit der Sportpauschale finanzierbare Maßnahmen:</u>		<u>Sportpauschale (SpP), die zur Finanzierung von Maßnahmen der Kategorie 2 eingesetzt wird</u>	
			zweckgebundene Einzahlungen	
			<u>Finanzierungssaldo in Kategorie 1 verwendete SpP + zweckgebundene Einzahlungen abzüglich entsprechende Auszahlungen.</u>	
			0 €	
	<u>durch Beiträge finanzierte Maßnahmen</u>		<u>Beiträge:</u>	
			<u>Finanzierungssaldo Beiträge und durch Beiträge finanzierte Auszahlungen</u>	
			0 €	

		weitere substanzerhaltende Maßnahmen:			
		→ mit anderen zweckgebundener Finanzmittel (z.T.) finanzierte Investitionen			→zweckgebundene Finanzmittel
		→ mit Verkaufserlösen unmittelbar mitfinanzierte Investitionen			→Verkaufserlöse, die mit Investitionen in Verbindung stehen:
01 01 18	5 000111 710 010	Ersatzbeschaffung LKW	51.500 €	Verkauf LKW	2.000 €
01 01 18	5 000117 710 010	Ersatzbeschaffung Multicar	82.400 €	Verkauf Multicar	2.000 €
				Sontige allgemeine Finanzmittel und weitere Verkaufserlöse, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden sollen (Begründung erforderlich)	
		→ weitere substanzerhaltende Investitionen:			
01 13 06	5 000100 700 010	BGA Kommunalfriedhof	20.000 €		
01 04 06	5 000139 720 010	GwG Bücherei	300 €		
01 04 06	5 000039 710 010	BGA Bücherei	1.300 €		
01 13 01	5 000009 720 010	Erwerb von Stadtmobilar (GwG)	500 €		
01 04 03	5 000102 710 010	BGA Bürgerhaus	26.000 €		
01 04 03	5 000162 720 010	Gwg Bürgerhaus	2.000 €		
01 04 03	5 000167 720 010	GwG Restaurant Bürgerhaus	2.500 €		
01 06 04	5 000140 720 010	GwG Spielgeräte f. Spiel- u. Bolzplätze	1.500 €		
01 06 04	5 000041 710 010	Ergänzung Spielgeräte	20.000 €		
		Summe:	208.000 €	Summe:	4.000 €

Kategorie 3: staatlich geförderte Investitionen

<u>Auszahlungen</u>			<u>Einzahlungen</u>		
<u>Produkt-Nr. / Projekt -Nr.</u>	<u>investive Maßnahmen</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzierung</u>	<u>Finanzplan</u>	
	<u>Fördermaßnahmen für Schule und Bildung, soweit die SBP zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils eingesetzt wird</u>				
01 06 01	5 000241 700 300 Raumerweiterung Kita Sprungbrett	0 €	Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung	0 € 0 €	
01 03 03	5 000264 710 010 Einrichtung Mensa Realschule(BGA)	70.000 €	Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung	35.000 € 35.000 €	
01 03 03	5 000265 720 010 Einrichtung Mensa Realschule(GwG)	30.000 €	Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung	15.000 € 15.000 €	
01 03 04	5 000260 605 010 Einrichtung Mensa THG	0 €	Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung	25.000 €	
			Staatszuweisung Schul- und Bildungspauschale sonstige zweckgebundene Einzahlung		
			Sonstige allgemeine Finanzmittel und weitere Verkaufserlöse, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden sollen (Begründung erforderlich)		

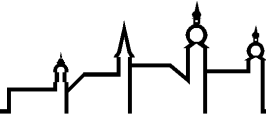
		Maßnahmen, die mit zweckgebundenen staatlicher Zuweisungen finanziert werden			
01 09 01	5 000050 700 008	Sanierung Industriegebäude Wülfig	551.161 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	333.000 €
01 09 01	5 000249 700 300	Wasserquintett "Lupenraum Üfabad"/Teilbereich 4	248.587 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	111.316 €
01 12 03	5 000250 700 300	Wupperbrücken Dahlerau	456.517 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	79.000 € 32.000 €
01 12 01	5 000289 700 300	Umgestaltung Marktplatz	53.508 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	37.456 €
01 12 01	5 000290 700 300	Umgestaltung Kaiserstraße (Markt - Bischof-Bornewasserstraße)	21.893 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	15.325 €
01 08 01	5 000219 700 300	Instandsetzung Turnhalle Wupper(Konjunkturpaket II)	525.000 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	525.000 €
01 06 01	5 000282 700 300	Gestaltung Außenanlage Kita Sprungbrett Konjunkturpaket II	3.347 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	3.347 €
01 06 01	5 000283 700 300	Gestaltung Außenanlage Kiga Wupper Konjunkturpaket II	1.256 €	Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	1.257 €
				Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	
				Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	
				Staatszuweisung Beiträge sonstige zweckgebundene Einzahlung	
				Staatszuweisung	

Ermächtigungsübertragungen 2009
(§ 22 GemHVO NKF)

PSP-I	Investition	Betrag	Sachkonto	Begründung
		€		
5.000.001.710.009	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste	780,00	782600	Die im Jahr 2009 bestellten Büromöbel für die Fraktionsräume werden erst 2010 geliefert.
5.000.027.710.009	Erweiterung Schulküche Geschwister-Scholl-Schule	5.602,00	782600	Die Finanzmittel werden für die Erweiterung der Schulküche benötigt.
5.000.033.710.009	Betriebs- u. Geschäftsausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume Theodor-Heuss-Gymnasium	161.998,00	782600	Die Ausstattung der Räume wird nach den Umbaumaßnahmen erst in der 2. Kalenderwoche 2010 abgeschlossen.
5.000.036.710.009	Betriebs- und Geschäftsausstattung Theodor-Heuss-Gymnasium	4.680,00	782600	Die Restausstattung für die Aula erfolgt zum Jahresbeginn 2010.
5.000.050.700.300	Instandsetzung Industriegebäude Wülfig	51.161,00	783100	Die Instandsetzungsmaßnahme wird mit den noch vorhandenen Finanzmitteln 2010 fortgesetzt.
5.000.062.700.300	Straßenbau Bebauungsgebiet Loh'sche Weide	27.919,00	783100	Die Maßnahme wird überjährig durchgeführt.
5.000.087.700.300	Kanalbau Loh'sche Weide	113.987,00	783100	Die Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme Loh'sche Weide 1. BA erfolgt voraussichtlich erst im April 2010
5.000.107.700.300	Einbau eines Oelabscheiders / Betriebshof	52.017,00	783100	Der Einbau des Oelabscheiders kann erst nach der Frostperiode im Frühjahr 2010 eingebaut werden.
5.000.115.700.300	Kanal-Inlinersanierungen	255.000,00	783100	Zeitliche Verzögerung der Ausschreibung durch kurzfristige Kündigung der Sachbearbeiterin.
5.000.126.720.009	Büromöbel(GwG) f. Fraktionsräume	3.138,00	86100	dto.
5.000.136.720.009	Geringwertige Wirtschaftsgüter Fachräume THG	26.324,00	86100	Die Ausstattung der Räume wird nach den Umbaumaßnahmen erst in der 2. Kalenderwoche abgeschlossen.

5.000.203.700.300	Kanalsanierung Heisenbergstr.	135.000,00	783100	Aufgrund der Witterungslage sind die Sanierungsarbeiten erst im Frühjahr 2010 durchführbar.
5.000.207.700.300	Kanalbau Hardtbach	7.468,00	783100	Die Erstellung des Kanals hardtbach/Hardtstr. Konnte aufgrund der Witterungslage im Dez. 2009 nicht mehr durchgeführt werden.
5.000.215.700.300	Neubau Aula Theodor-Heuss-Gymnasium	9.205,00	783100	Die Baumaßnahme konnte im Jahr 2009 nicht abgeschlossen werden.
5.000.249.700.300	Wasserquintett "Lupenraum Ülfabad"	145.487,00	783100	Die Maßnahme wurde erst im Dezember 2009 begonnen.
5.000.250.700.300	Neubau Wupperbrücken Dahlerau	456.517,00	783100	Die Fertigstellung der Brückenbaumaßnahme erfolgt voraussichtlich erst im März 2010
5.000.257.710.009	Notstromaggregat Feuerwache	5.779,00	782600	Die Maßnahme konnte 2009 nicht abgeschlossen werden. Es sind noch bauliche Änderungen, Anschluss des Notstromerzeugers an das Stromversorgungsnetz und Neubau des Steuerschranks erforderlich.
5.000.282	Gestaltung Außenanlage Kita Sprungbrett	3.347,00		Die Maßnahmen des Konjunkturpakets II werden ersgt im Frühjahr 2010 abgeschlossen.
5.000.283	Gestaltung Außenanlage Kiga Wupper	1.256,00		dto.
		1.466.665,00		

Stand: 10.02.2010



Vorlage

zu Tagesordnungspunkt Nr. 3 der 2. Sitzung des **Hautausschusses** am **01.03.2010**

Öffentlicher Teil

Nichtöffentlicher Teil

Tagesordnungspunkt:

Straßenreinigung

Beratungsfolge:	Sitzungstermin:
Hauptausschuss	01.03.2010

Beschlussentwurf:

Der Hauptausschuss nimmt die Erläuterungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:

<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Kosten €	Produkt	Haushaltsjahr
Vorgesehen im	<input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Finanzplan
Haushaltsmittel	<input type="checkbox"/> stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> stehen nicht zur Verfügung

Erläuterung:

Aufgrund der schwierigen Haushaltsslage der Stadt Radevormwald wurde auch für die an die Fa. Lobbe vergebene Straßenreinigung „im übrigen Stadtbereich“ mit der Kehrmachine untersucht, ob und in welchem Maße dabei Einsparungen erzielt werden können.

Bislang reinigt die Fa. Lobbe etwa 90 Straßenkilometer „im übrigen Stadtbereich“ wöchentlich. Eine Umfrage bei benachbarten Städten ergab, dass die Straßenreinigung z. B. in den Städten Ennepetal, Hückeswagen und Wipperfürth zum Teil in einem 14-tägigen Intervall erfolgt.

In diesem Zusammenhang hat die Verwaltung bei der Fa. Lobbe die Kosten für eine 14-tätige Reinigung abgefragt. Im Vergleich zu einer wöchentlichen Reinigung (ca. 73.000 €)

ergibt sich bei einer 14-tägigen Reinigung (ca. 48.700 €) eine Einsparung von etwa 24.300 € (also etwa 1,00 € pro Bürger und Jahr).

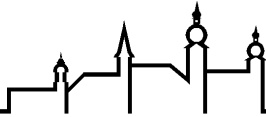
Die Fa. Lobbe erläutert nachvollziehbar, dass die Kosten sich nicht (wie man zunächst annehmen könnte) um die Hälfte reduzieren, denn zur Gewährleistung einer gleichbleibenden Reinigung muss die Einsatzzeit erhöht werden. Die aufzunehmende Kehrgutmenge während einer Reinigung verdoppelt sich nahezu gegenüber der wöchentlichen Reinigung, so dass sich die Kehrgeschwindigkeit verringert und mehr Zwischenleerungen erfolgen müssen.

Sofern man diese mögliche Einsparung bei der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2010 unter dem Gesichtspunkt der Sauberkeit der Stadt betrachtet, steht die Höhe der Einsparung aus Sicht der Verwaltung nicht im Verhältnis zu dem Anspruch der Bürger und der Politik an eine saubere Stadt. Bei einer Frontlänge von zum Beispiel 10 m würde ein Bürger im übrigen Stadtbereich lediglich 2,40 € im Jahr sparen.

Sicherlich könnte eine Kündigung und eine neue Ausschreibung der Straßenreinigung ein günstigeres Ergebnis bringen, als es die Fa. Lobbe kalkuliert hat. Allerdings lässt sich an der o. g. Rechnung erkennen, dass auch ein anderer Anbieter nicht so günstig kalkulieren kann, dass diese Einsparung mit Blick auf die Sauberkeit unserer Stadt den gewünschten Erfolg bringt.

Die damit verbundene Einsparung der Bürger steht damit in keinem Verhältnis zu der Bedeutung der Sauberkeit unserer Stadt für unsere Bürger und Touristen.

Federführendes Dezernat:		Beteiligtes Dezernat:		Der Bürgermeister	
Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum



Vorlage

zu Tagesordnungspunkt Nr. 4 der . Sitzung des **Hauptausschusses** am **02.03.2010**

Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil

Tagesordnungspunkt:

Durchführung der Abfallentsorgung

Beratungsfolge:	Sitzungstermin:
Hauptausschuss	02.03.2010

Beschlussentwurf:

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:		
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Kosten €	Produkt	Haushaltsjahr
Vorgesehen im	<input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Finanzplan
Haushaltsmittel	<input type="checkbox"/> stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> stehen nicht zur Verfügung

Erläuterung:

In der letzten Sitzung des Hauptausschusses wurde die Verwaltung beauftragt, Vorschläge zur Vermeidung weiterer Kostensteigerungen bzw. zur Kostensenkung für die Durchführung der Abfallentsorgung zu unterbreiten.

Die Verwaltung hat sich diesbezüglich mit dem beauftragten Entsorgungsunternehmen in Verbindung gesetzt. Die vom Entsorgungsunternehmen erarbeiteten Vorschläge konnten in einer am 16.02.2010 stattgefundenen Besprechung erörtert werden.

Das Entsorgungsunternehmen sieht durch Leistungsreduzierungen Einsparpotenziale in den Bereichen Sperrmüllentsorgung, Grünabfallentsorgung sowie beim Einsatz des Schadstoffmobils.

a) Zur Sperrmüllentsorgung

Die Sperrmüllentsorgung findet derzeit 1 x wöchentlich statt. Es wäre durchaus denkbar, hier auf einen 2 wöchentlichen Rhythmus zu reduzieren. Das Entsorgungsunternehmen nennt als Einsparpotenzial einen um 7,50 € verminderten Abfuhrpreis pro Tonne. Da davon auszugehen ist, dass sich die zu entsorgende Sperrmüllmenge nicht reduziert, sondern sich lediglich an den verbleibenden 26 Entsorgungstagen im Jahr verdoppelt, beträgt die mögliche Einsparung bei einer Tonnage von rd. 1.250 t rd. 11.150 € incl. MwSt.

b) Zur Grünabfallentsorgung

Die Grünabfallentsorgung findet derzeit ganzjährig, während der Vegetationsperiode von März bis einschließlich November im 2 wöchentlichen Rhythmus, ansonsten 1 x monatlich statt. Das Entsorgungsunternehmen hält eine Reduzierung der Abfuhrtermine auf insgesamt 6 Tage im Jahr als machbar, dann allerdings nur zu solchen Zeiten, an denen am häufigsten Grünabfälle zur Entsorgung anfallen. Das wären nach der Statistik der bisher entsorgten Tonnagen 1 Entsorgung im Januar (Tannenbäume), 1 Entsorgung im August und jeweils 2 Entsorgungstermine in den Monaten September und Oktober. Das Einsparpotenzial würde dann bei noch zu entsorgenden Grünabfallmengen von rd. 200 t ca 3.600 € incl. MwSt. betragen. Die Frage, wo dann allerdings die in den übrigen Monaten bisher angefallenen rd 150 t Grünabfälle verbleiben werden, vermag die Verwaltung nicht zu beantworten.

Bezüglich der Grünabfallentsorgung möchte die Verwaltung darauf hinweisen, dass die hier bisher doch sehr komfortable Entsorgungshäufigkeit, d.h. die Kombination aus 14 tägiger grundstücksbezogener Abfuhr sowie die gegebene stetige Entsorgungsmöglichkeit in den Grünabfallcontainer - Standort Betriebshof - zur Abwehr einer pflichtigen Biotonne sehr dienlich war.

c) Zum Schadstoffmobil

Die Einsatzhäufigkeit des Schadstoffmobils wurde in den letzten Jahren regelmäßig dem Bedarf angepasst. Die Sensibilität bezüglich der getrennt zu entsorgenden gefährlichen Abfälle, die nicht über das Restmüllgefäß entsorgt werden dürfen, hat sich demnach in der Bevölkerung stark entwickelt. Die Reduzierung der Einsatzzeiten wäre aus Sicht der Verwaltung ein falsches Signal an die Bevölkerung. Dennoch ließen sich bei einer Halbierung der Einsatztage rd. 6.250 € incl. MwSt. einsparen.

Das Entsorgungsunternehmen weist allerdings darauf hin, dass ein Einsatztag des Schadstoffmobils in dem Moment endet, an dem die ersten Behältnisse ihr maximales Befüllvolumen erreicht haben.

Neben den Vorschlägen, die vom Entsorgungsunternehmen gemacht wurden, hat die Verwaltung die Kosten der Abfallentsorgung auf freiwillige Leistungen der Stadt hin durchleuchtet, um auch hier Einsparpotenziale transparent zu machen.

Es können rd. 12.500 € pro Jahr eingespart werden, wenn die Stadt die Sammlung von Vereinen/Verbänden im Bereich der Wertstofffassung nicht mehr unterstützt.

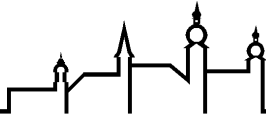
Weitere Einsparpotenziale ergeben sich, wenn die Stadt die geschaffenen Entsorgungsmöglichkeiten für Grünabfall und gelbe Säcke am städtischen Betriebshof aufgibt. Das Einsparpotenzial liegt bei rd. 14.000 € für die Entsorgung des Grünabfallcontainers (55 x) sowie bei rd. 10.500 € für den Container gelber Sack (81 x).

Darüber hinaus wurden auf dem Gelände des Betriebshofs Windelcontainer aufgestellt. Es handelt sich um 3 Gefäße der Größe 1.100 Liter, die regelmäßig mit der Hausmüllentsorgung geleert werden. Werden diese Gefäße nicht mehr durch die Stadt vorgehalten, müssten die Benutzer dieser Windelcontainer mit Sicherheit größere eigene Restmüllbehälter auf den Grundstücken vorhalten, wodurch ein höherer Gebührenanteil zu

entrichten wäre. 3 Gefäße a 1.100 Liter wären gleichzusetzen mit einem Gebührenanteil in Höhe von rd. 8.500 €.

Summa summarum kommt so ein Einsparpotenzial in Höhe von insgesamt 66.500 € zu stande. Bei Gesamtkosten der öffentlichen Abfallentsorgung in Höhe von derzeit 1.977.600 € ein Anteil in Höhe von rd. 3,3 %, ausmachend bei einem 120 Liter Restabfallgefäß rd.7 € pro Jahr. Nicht beziffert werden kann der entstehende Unmut in der Bevölkerung über die stark reduzierten gewohnten Vorteile bei der öffentlichen Abfallentsorgung in der Stadt Radevormwald und die damit verbundenen Beschwerden, die bei der Verwaltung eingehen werden.

Federführendes Dezernat:		Beteiligtes Dezernat:		Der Bürgermeister	
Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum



Vorlage

zu Tagesordnungspunkt Nr. 5 der 2.. Sitzung des **Hauptausschusses** am **02.03.2010**

Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil

Tagesordnungspunkt:

Einführung der getrennten Abwassergebühr

Beratungsfolge:	Sitzungstermin:
Hauptausschuss	02.03.2010

Beschlussentwurf:

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:		
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Kosten €	Produkt	Haushaltsjahr
Vorgesehen im	<input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Finanzplan
Haushaltsmittel	<input type="checkbox"/> stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> stehen nicht zur Verfügung

Erläuterung:

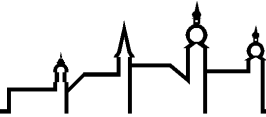
Die Einführung der getrennten Abwassergebühr konnte aufgrund einer Verfügung der Kommunalaufsicht nicht zum Abschluss gebracht werden. Die Vorsprache eines Radevormwalder Unternehmers beim Landrat hat dazu geführt, dass dieser unter Bezug auf eine Auskunft des Wupperverbands zu der Überzeugung gelangt ist, dass die für die Stadt Radevormwald selbst entstehende Belastung bei Veranlagung der versiegelten abflusswirksamen Grundstücksflächen geringer ausfallen würde, wenn der Prozentsatz für die Verteilung der Verbandsumlage Verschmutzerbeitrag D zu 100% auf den Kostenträger Schmutzwasserentwässerung festgesetzt würde und somit keine Kostenanteile auf die Niederschlagswasserentwässerung entfielen.

Die, für die Verwaltung nicht nachvollziehbare Auskunft des Wupperverbands wurde in einem am 20.01.2010 geführten persönlichen Gespräch mit Hause des Wupperverbands erörtert. Es wird diesseits davon ausgegangen, dass der Wupperverband seine an den Radevormwalder Unternehmer gegebene Auskunft zumindest teilweise revidieren wird. Es wurde eindeutig festgestellt, dass im Verschmutzerbeitrag D Kostenanteile für die Behandlung des Regenwassers bzw. für die mit dem Regenwasser zugeleiteten Verschmutzungen enthalten sind. Weitergehende Berechnungen und Analysen sollten hierzu genauere Details liefern. Es wurde zugesagt, dass die Verwaltung hierüber eine schriftliche Benachrichtigung erhält.

Diese liegt mir leider bis heute nicht vor. Die Verwaltung hat bereits mehrmals beim Wupperverband nachgefragt und am 17.02.2010 eine Stellungnahme schriftlich angemahnt.

Sofern eine Stellungnahme bis zur Sitzung des Hauptausschusses vorliegt, wird diese nachgereicht.

Federführendes Dezernat:		Beteiligtes Dezernat:		Der Bürgermeister	
Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum



Vorlage

zu Tagesordnungspunkt Nr. 6 der 2. Sitzung des **Hauptausschusses** am **02.03.2010**

Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil

Tagesordnungspunkt:

Erwerb von Aktien der OVAG

Beratungsfolge:	Sitzungstermin:
Rat	16.03.2010

Beschlussentwurf:

Der Rat beschließt den Erwerb von 1 % des Aktienkapitals der OVAG im Rahmen einer Kapitalerhöhung zum Preis von 48.000,-- € (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht).

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:

<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Kosten € 48.000,--	Produkt	Haushaltsjahr 2010
Vorgesehen im	<input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input checked="" type="checkbox"/> Finanzplan
Haushaltsmittel	<input type="checkbox"/> stehen zur Verfügung	<input checked="" type="checkbox"/> stehen nicht zur Verfügung

Erläuterung:

siehe Anlage

Federführendes Dezernat:		Beteiligtes Dezernat:		Der Bürgermeister	
Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum

Erläuterung:

Der Rat hat die Verwaltung auf Antrag der CDU-Fraktion beauftragt, mit der Oberbergischen Verkehrs AG (OVAG) Gespräche zu führen mit dem Ziel, dort Aktien i.H.v. ca. 1 % des Stammkapitals zu erwerben.

Im Rahmen dieser Gespräche sind mehrere Varianten geprüft worden. Im Ergebnis bietet die OVAG mit beiliegendem Schreiben an, dass die Stadt Radevormwald im Rahmen einer Kapitalerhöhung einen nominellen Beteiligungsanteil von 1 % für 48.000,-- € erwirbt.

Sollte der Rat sich für diesen Aktienerwerb aussprechen, so sind diese Mittel im Haushalt 2010 nachträglich bereit zu stellen.

Der Vorteil einer OVAG-Beteiligung liegt darin, dass die Stadt den Schülerspezialverkehr nicht ausschreiben müsste, sondern mit der OVAG eine Art „Inhouse-Geschäft“ abschließen könnte. Ob das Ergebnis eines solchen „Inhouse-Geschäftes“ finanziell und qualitativ besser wäre, als das Ergebnis einer Ausschreibung, ist spekulativ. Allerdings wäre sichergestellt, dass ein erfahrener und bewährter Partner diese wichtige Aufgabe übernehmen könnte.

Als Nachteil dieser OVAG-Beteiligung steht der finanzielle Aufwand i.H.v. 48.000,-- € im Raum, der gerade in einer „Nothaushaltssituation“, in der an vielen Stellen Einschnitte vorgenommen werden müssen, beachtet werden muss. Es ist jedenfalls nicht davon auszugehen, dass die OVAG in der Lage sein wird, Gewinne (Dividenden) an ihre Aktionäre auszuschütten die als Rendite auf das eingesetzte Kapital anzurechnen wären.

Aufgrund der Haushaltssituation wurde die Frage der Genehmigungsfähigkeit einer OVAG-Beteiligung an die Kommunalaufsicht herangetragen. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Der Beschlussvorschlag wurde an dem vorliegenden CDU-Antrag bzw. Ratsauftrag ausgerichtet.

OVAG · Postfach 340166 · 51623 Gummersbach-Niederseßmar

Stadt Radevormwald
Der Bürgermeister
Herrn Dr. Josef Korsten
Postfach 16 40

42465 Radevormwald



Kölner Straße 237
51645 Gummersbach-Niederseßmar

Telefon:
(0 22 61) 92 60-0

Telefax:
(0 22 61) 92 60-99

E-Mail:
ovag-gummersbach@t-online.de

Internet:
www.ovaginfo.de

Betriebshof - Linie 301

Bhf. Gummersbach -
Regionalbahn 25

Fahrplan-Auskunft:
(0 22 61) 92 60 60

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Sz/sr

Durchwahl (0 22 61) 92 60

Datum

App. FI sel. Ue.
+ an Pat.
Korsten
et. Ue.

12

27.01.2010

Kopie an Oberbergischer Kreis, Dezernat I

Aktienerwerb OVAG

Sehr geehrter Herr Dr. Korsten,

nachdem ein bilateraler Erwerbsvorgang von Aktien sich leider nicht verwirklichen lässt, bleibt nur der Weg über eine Kapitalerhöhung.

Wir gehen davon aus, dass die Stadt Radevormwald nach wie vor an einer Beteiligung interessiert ist und schlagen einen neuen Weg vor. Die OVAG würde ihr Kapital um insgesamt 96.000 € erhöhen. Hiervon würde die Stadt Radevormwald 48.000 € zeichnen. Ein Aufgeld wird nicht erhoben. Der Wert von 48.000 € entspricht dann einem nominellen Beteiligungsanteil von 1 %.

Zur Einleitung eines formellen Beteiligungsverfahrens wäre es erforderlich, dass die Stadt Radevormwald und der Oberbergische Kreis verbindlich Ihre Absicht erklären, im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei der OVAG jeweils Aktien im Wert von 48.000 € zeichnen zu wollen.

Danach würde die OVAG im April/Mai d. J. die Zustimmung der übrigen Aktionäre vorbereiten und einholen, sodass am 05. Juli 2010 die Aktionärsversammlung die Kapitalerhöhung beschließen kann.

Wir bitten Sie sehr geehrter Herr Dr. Korsten zu prüfen, ob dieser Weg einschließlich des vorgelegten Zeitrahmens gangbar erscheint.

Mit freundlichen Grüßen
OBERBERGISCHE VERKEHRSGESELLSCHAFT AG
OVAG

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the printed company name.



Vorlage

zu Tagesordnungspunkt Nr. 7
zu Tagesordnungspunkt Nr.

der 2. Sitzung des Hauptausschusses am **02.03.2010**
der 3. Sitzung des Rates der Stadt am **16.03.2010**

Öffentlicher Teil

Nichtöffentlicher Teil

Tagesordnungspunkt:

**Genehmigung von Ermächtigungsübertragungen für Investitions-Auszahlungen
gem. § 22 GemHVO**

Beschlussentwurf:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt die Ermächtigungsübertragungen für Investitions-Auszahlungen gemäß § 22 GemHVO in Höhe von 1.466.665,00 zu genehmigen.

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:

<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Kosten € 1.466.665,00	Produkt	Haushaltsjahr 2010
Vorgesehen im	<input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input checked="" type="checkbox"/> Finanzplan
Haushaltsmittel	<input checked="" type="checkbox"/> stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> stehen nicht zur Verfügung

Erläuterung:

Der Rat der Stadt hat in seinen Sitzungen am 16.06. und 16.09.2009 durch die Beschlüsse zur Haushaltssatzung bzw. zur 1. Nachtragshaushaltssatzung die Investitionen des Jahres 2009 beplant. Verschiedene Investitionen konnten im Haushaltsjahr 2009 nicht abgeschlossen werden, so dass die Haushaltsmittel im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO zur Fortführung der Investitionen im Jahr 2010 bereitgestellt werden.

§ 22 Abs. 2 GemHVO:

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Die Verfügbarkeit muss jedoch im Rahmen der Ermächtigungsübertragung hergestellt werden und ebenfalls förmlich erklärt werden. Eine Übertragung der Ermächtigung für Investitionen, die noch nicht begonnen wurden, ist somit maximal zweimal möglich, danach muss die Maßnahme zwingend neu veranschlagt werden.

Diese Vorschrift ist im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in die Regelungen der Ermächtigungsübertragung neu aufgenommen worden. Ziel dieser Vorschrift ist es, dass die Kommune ihre Investitionsplanung stetig den finanziellen und inhaltlichen Anforderungen angleicht und ihre Ressourcen nicht unnötig für Investitionen bindet, die tatsächlich aber nicht zur Ausführung kommen.

Durch die Übertragung wird lediglich die Ermächtigung (Erlaubnis) übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Auszahlungen vorzunehmen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Damit wird sowohl das Ergebnis als auch der Cash flow des folgenden Jahres belastet.

Aufgrund der Ausführungen zu den Ermächtigungsübertragungen im Leitfaden des Innenministeriums zur Haushaltssicherung bei Kommunen, die sich wie die Stadt Radevormwald, im Nothaushaltsrecht befinden, soll der Rat der Stadt die vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen gemäß der als Anlage beigefügten Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit prüfen (§22,4 GemHVO).

Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen.

Federführendes Dezernat:		Beteiligtes Dezernat:		Der Bürgermeister	
Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum

**Ermächtigungsübertragungen 2009
(§ 22 GemHVO NKf)**

PSP-I	Investition	Betrag	Sachkonto	Begründung	Finanzielle Auswirkungen
		€			
5.000.001.710.009	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste	780,00	782600	Die im Jahr 2009 bestellten Büromöbel für die Fraktionsräume werden erst 2010 geliefert.	Die jährliche Afa für die Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt 52 €
5.000.027.710.009	Erweiterung Schulküche Geschwister-Scholl-Schule	5.602,00	782600	Die Finanzmittel werden für die Erweiterung der Schulküche benötigt.	Der jährlichen Afa steht die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Schul- u. Bildungspauschale gegenüber.
5.000.033.710.009	Betriebs- u. Geschäftsausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume Theodor-Heuss-Gymnasium	161.998,00	782600	Die Ausstattung der Räume wird nach den Umbaumaßnahmen erst in der 2. Kalenderwoche 2010 abgeschlossen.	Der jährlichen Afa steht die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Schul- u. Bildungspauschale gegenüber.
5.000.036.710.009	Betriebs- und Geschäftsausstattung Theodor-Heuss-Gymnasium	4.680,00	782600	Die Restausstattung für die Aula erfolgt zum Jahresbeginn 2010.	Der jährlichen Afa steht die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Schul- u. Bildungspauschale gegenüber.
5.000.050.700.300	Instandsetzung Industriegebäude Wülfing	51.161,00	783100	Die Instandsetzungsmaßnahme wird mit den noch vorhandenen Finanzmitteln 2010 fortgesetzt.	ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens der Projektzuweisung in Höhe von 80% gegenüber. Darüber hinaus werden auch Sonderposten aus der Investitionspauschale berücksichtigt. Voraussichtliche Nettobelastung der Ergebnisrechnung nach der Fertigstellung des Hauptgebäudes f.d. Abschreibungsaufwand rd. 15 T€
5.000.062.700.300	Straßenbau Bebauungsgebiet Loh'sche Weide	27.919,00	783100	Die Maßnahme wird überjährig durchgeführt.	Die jährliche Afa von rd. 23.300 € wird durch die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens BauGB-Beiträge = rd. 20.700 € die Ergebnisrechnung mit rd. 2.600 € belasten. Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung = 2.560 €; Stromkosten Straßenbeleuchtung = 1.000 €

5.000.087.700.300	Kanalbau Loh'sche Weide	113.987,00	783100	Die Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme Loh'sche Weide 1. BA erfolgt voraussichtlich erst im April 2010	Jährliche Afa = 11.500 €/. Ertragswirksame Auflösung Sonderposten KAG-Beiträge = .7900 €Jährliche Nettobelastung Ergebnisrechnung = 3.600 €
5.000.107.700.300	Einbau eines Oelabscheiders / Betriebshof	52.017,00	783100	Der Einbau des Oelabscheiders kann erst nach der Frostperiode im Frühjahr 2010 eingebaut werden.	Die jährliche Afa von rd. 3.1 € wird mit der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale gegenfinanziert.
5.000.115.700.300	Kanal-Inlinersanierungen	255.000,00	783100	Zeitliche Verzögerung der Ausschreibung durch kurzfristige Kündigung der	Jährliche Afa 12.750 €
5.000.126.720.009	Büromöbel(GwG) f. Fraktionsräume	3.138,00	86100	dto.	Jährliche Afa 210 €
5.000.136.720.009	Geringwertige Wirtschaftsgüter Fachräume THG	26.324,00	86100	Die Ausstattung der Räume wird nach den Umbaumaßnahmen erst in der 2. Kalenderwoche abgeschlossen.	Der Afa-Aufwand wird durch die ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale kompensiert.
5.000.203.700.300	Kanalsanierung Heisenbergstraße	135.000,00	783100	Aufgrund der Witterungslage sind die Sanierungsarbeiten erst im Frühjahr 2010 durchführbar.	Jährliche Afa 6.750 €
5.000.207.700.300	Kanalbau Hardtbach	7.468,00	783100	Die Erstellung des Kanals Hardtbach/Hardtstr. konnte aufgrund der Witterungslage im Dez. 2009 nicht mehr	Jährliche Afa rd. 600 €, jährliche ertragswirksame Auflösung Sopo KAG-Beiträge rd. 200 €
5.000.215.700.300	Neubau Aula Theodor-Heuss-Gymnasium	9.205,00	783100	Die Baumaßnahme konnte im Jahr 2009 nicht abgeschlossen werden.	Der jährlichen Afa steht in analoger Höhe die ertragswirksame Auflösung aus dem Sonderposten der Schulpauschale gegenüber.
5.000.249.700.300	Wasserquintett "Lupenraum Ülfabad"	145.487,00	783100	Die Maßnahme wurde erst im Dezember 2009 begonnen.	Jährliche Afa rd. 7.900 €
5.000.250.700.300	Neubau Wupperbrücken Dahlerau	456.517,00	783100	Die Fertigstellung der Brückenbaumaßnahme erfolgt voraussichtlich erst im März 2010	Der jährliche Aufwand durch die Afa wird in analoger Höhe durch ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten der Projektzuweisung sowie der Investitionspauschale kompensiert.
5.000.257.710.009	Notstromaggregat Feuerwache	5.779,00	782600	Die Baumaßnahme konnte 2009 nicht abgeschlossen werden. Es sind noch bauliche Änderungen, Anschluss des Notstromerzeugers an das Stromversorgungsnetz und Neubau des Schrankes erforderlich.	Der jährlichen Afa von rd. 1.050 € stehen ertragswirksame Auflösungen von rd. 750 € aus dem Sonderposten der Feuerschutzpauschale gegenüber.

5.000.282	Gestaltung Außenanlage Kita Sprungbrett	3.347,00		Die Maßnahmen des Konjunkturpakets II werden ersgt im Frühjahr 2010 abgeschlossen.	Der Aufwand durch die jährliche Afa wird durch die ertragswirksame Aufösung der Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II kompensiert.
5.000.283	Gestaltung Außenanlage Kiga Wupper	1.256,00		dto.	dto.
		1.466.665,00			

Stand: 10.02.2010