

Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes 2018– 2021

Stand: 22.11.2017

Aufwendungen

Erl. Nr.	Erläuterung:
1	Die Leistungen der ADV sollen künftig vermehrt durch die Civitec wahrgenommen werden. Hierüber wird von Vertretern der Civitec in der Sitzung des Rates am 17.10.2017 berichtet.
2	Es sind hier Maßnahmen aufgeführt, die zusätzlich konsumtiv für die geplanten Maßnahmen InHK Wupperorte entstehen.
3	Reduzierung der Personalkosten, da die Leistungen Quartiersmanagement und Projektmanagement fremdvergeben werden. Es handelt sich um die Positionen Vergütung, Versorgungskasse, Sozialversicherung und pauschalierte Lohnsteuer. Die Kostenstelle 101003 wurde den Personalkosten Verwaltungsführung zugeordnet. Nunmehr erfolgt eine Darstellung im Produkt 1.09.01.01.
4	Es sind hier Maßnahmen aufgeführt, die zusätzlich konsumtiv für die geplanten Maßnahmen InHK Innenstadt II entstehen.
5	Durch die Übernahme eines ehemaligen Bundesfahrzeugs erhöhen sich die Beträge der Haftpflichtversicherung.
6	Weitere Angebote von Herrn Gniostko zur Schul-/ bzw. Kitaberatung.
7	Gemäß Kooperationsvereinbarung mit dem OBK zur Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes wird ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, wofür die Betriebskosten (Sprit, Wartung, etc.) von hier zu zahlen sind. Zeitraum 2018 – 2020.
8	Das Land erhöht die Krankenhausinvestitionspauschale im Jahr 2018 um 250 Mio. €. Hiervon tragen die Kommunen 40%. 100.000 € entfallen auf Radevormwald.
9	Mittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung in der Stadt Radevormwald. Es erfolgt eine Gegenfinanzierung in Höhe von 100% durch Bund/Land (jeweils 50%).

Erträge

Erl. Nr.	Erläuterung:
1	Personalkostenerstattung des Kreises zur Kooperationsvereinbarung Ordnungsdienst. Zeitraum 2018 – 2020.
2	Für die Maßnahmen InHK Wupper und InHK Innenstadt II werden Zuwendungen erwartet. Diese bestehen aus EU Förderungen und Städtebauförderung mit unterschiedlichen Zuwendungssätzen (50% - 90%).
3	Die Landschaftsverbandsumlage 2017 wird durch eine Änderung der Hebesätze gesenkt. Die Abwicklung erfolgt im Jahr 2018. Gemäß Mitteilung des Oberbergischen Kreises vom 08.11.2017 erfolgt ebenfalls eine Hebesatzsenkung der Landschaftsverbandsumlage für das Jahr 2018 sowie eine weitere Verbesserung der Finanzsituation durch die erhöhten Beträge des GFG 2018. Insgesamt wird mit einer finanziellen Verbesserung in Höhe von 733.000 € gerechnet, die nach Auskunft der Bezirksregierung in den Haushalt 2018 eingerechnet werden kann.
4	Zuweisungen Bund/Land zu den Aufwendungen für die Breitversorgung im Stadtgebiet.

Investitionen - Auszahlungen

Erl. Nr.	Erläuterung:
1	Investitionsmaßnahmen aus dem InHK Wupper. Die Veranschlagung der Maßnahme Jugendtreff Life erfolgt nunmehr in den Jahren 2018/2019 und nicht im Jahr 2020. Ebenso erfolgt die Maßnahme Umgestaltung Schulhof GGS Wupper im Jahr 2018/2019.
2	Beschaffung von Monitoren, Software und Tablets für die Feuerwehrrhäuser zur Nutzung der Alarmierungssoftware Alamos.
3	Investitionsmaßnahme aus dem InHK Innenstadt II.
4	Die Maßnahme Verbindung Parkplätze wird an die Durchführungszeit der Hauptmaßnahmen angepasst.
5	Die aufgeführte Veränderung ergibt sich aus den zwischen Verwaltung und Fraktionen geführten Haushaltsklausuren. Übereinstimmend wurde die Maßnahme Verbindung Hermannstraße/Mühlenstraße im Austausch zur Maßnahme Bahnstraße sowie zur Maßnahme Dahlienstraße gewünscht. Die Verwaltung ist dem durch die hier vorgenommene Veränderung nachgekommen. Für die Maßnahme Dahlienstraße werden VE´s angebracht.
6	Korrektur einer Fehlbuchung im Entwurf des Haushalts.
7	Veränderung der Eigenkapitalaufstockung Bäder Radevormwald GmbH.

Investitionen - Einzahlungen

Erl. Nr.	Erläuterung:
1	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen InHK Wupper.
2	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen InHK Innenstadt II.
3	Verbuchung der Beiträge gem. BauGB für die Bahnstraße, der Beiträge gem. KAG für die Dahlienstraße und Veränderung bei der zugeordneten Investitionspauschale für die nicht mehr stattfindende Maßnahme Verbindung Hermannstraße/Mühlenstraße.
4/5	Neuzuordnung aufgrund von Investitionsverschiebungen.