

## Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2012; Finanzplanung 2012 - 2015

Aufwendungen																
Erläuterung-Nr.	PG	PSP/Kst	Sachkonto	Aufwandsart Bezeichnung	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
					Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €
1	1.01.12	4.000.049.790.700	523140	Absauganlage FWH Landwehr	0	0	0	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
1	1.01.12	4.000.051.790.700	523140	Absauganlage FWH Remlingrade	0	0	0	6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
1	1.01.12	4.000.048.790.500	523140	Absauganlage FWH Herkingrade	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
2	1.16.02	1.16.02.01	551810	Zinsen f. Kassenkredite	1.040.000	700.000	-340.000	1.260.000	860.000	-400.000	1.425.000	1.137.000	-288.000	1.600.000	1.229.000	-371.000
3	1.16.02	1.16.02.01	551800	Zinsen an Kreditinstitute	1.525.000	1.305.000	-220.000	1.510.000	1.343.000	-167.000	1.525.000	1.379.000	-146.000	1.530.000	1.387.000	-143.000
4	1.16.02	1.16.02.01	559200	Zinsaufwendungen aus Derivaten	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000
5	1.02.15	1.02.15.01	541600	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	18.000	5.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
6	1.05.01	1.05.01.01.02	531800	Zuschüsse Verein aktiv 55 +	89.500	81.750	-7.750	89.500	81.750	-7.750	89.500	81.750	-7.750	89.500	81.750	-7.750
7	1.16.01	1.16.01.01	534100	Gewerbesteuerumlage	927.500	1.034.091	106.591	978.489	1.080.625	102.136	1.022.544	1.113.000	90.456	1.063.456	1.146.444	82.988
7	1.16.01	1.16.01.01	534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit	901.000	1.004.545	103.545	950.532	1.049.750	99.218	993.329	1.081.200	87.871	1.033.071	1.113.689	80.618
8	1.16.01	1.16.01.01	537210	Kreisumlage	10.797.838	10.594.244	-203.594	10.985.425	10.687.997	-297.428	11.193.020	10.664.644	-528.376	11.415.854	10.920.353	-495.501
9	1.12.05	1.12.05.01.02	523200	Straßenbeleuchtung	230.000	241.920	11.920	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0
10	1.01.13	1.01.13.01	523700	Forstarbeiten	9.900	12.262	2.362	9.900	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	9.900	0
11	1.09.01	1.09.01.01	529100	Bauleitplanung	110.000	149.440	39.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.06.01	1.06.01.01.04	529903	Mittagessen f. Kiga Wupper	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000
13	1.09.01	1.09.01.01	529909	Sach- u. Dienstleistungen f. Projekt "Rader LokalZeit"	0	57.143	57.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1.15.04	1.15.04.01.01	542700	Wettbewerbliches Verfahren gem. § 46 EnwG	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1.02.15	1.02.15.01	541600	Dienst- und Schutzkleidung (Feuerschutz)	13.000	39.000	26.000	13.000	23.000	10.000	13.000	23.000	10.000	13.000	23.000	10.000
16	1.03.03	4.000.015.790.502	523140	Einbau Außentüre Chemieraum Geschw.-Scholl-Schule	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1.03.03	4.000.016.790.200	523140	Innenanstrich Städt. Realschule	0	10.617	10.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1.03.03	4.000.016.790.401	523140	Umbau Biologieraum Städt. Realsch.	0	1.036	1.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1.03.04	4.000.017.790.401	523140	Erneuerung Heizkessel THG	0	10.566	10.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1.01.12	400.003.790.500	523140	Erneuerung Außentreppe, Podeste Carl-Diemstr. 5	0	10.931	10.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1.01.12	400.003.790.400	523140	Erneuerung Heizkessel Carl-Diem-Str.5	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1.1.18	4.000.004.790.501	523140	Dachsanierung Halle Betriebshof	0	9.892	9.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1.03.01	4.000.012.790.203	523140	Anstrich GGS Wupper	0	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1.04.03	4.000.024.790.400	523140	Innenanstrich Bürgerhaus	0	14.416	14.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1.04.03	4.000.024.790.503	523140	Umbau Restaurant in Ladenlokal Bürgerhaus	0	6.830	6.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1.12.05	1.12.05.01	574400	Folgekosten(Afa/Zinsen) Lichtkonzept Innenstadt	0	0	0	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
26	1.12.01	1.12.01.01	574400	Außerplanmäßige Abschreibung Oberbau Marktplatz einschl. Folgekosten	0	7.606	7.606	0	12.818	12.818	0	12.818	12.818	0	12.818	12.818
26	1.12.01	1.12.01.01	574400	Außerplanmäßige Afa Oberbau Schlossmacherplatz einschl. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	9.858	9.858	0	8.396	8.396
26	1.12.01	1.12.01.01	574400	Außerplanmäßige Afa Oberbau Umgestaltung Kaiserstraße einschl. Folgekosten	0	0	0	0	5.948	5.948	0	6.104	6.104	0	6.104	6.104

26	1.12.01	1.12.01.01	574400	Außerplanmäßige Afa Oberbau Umgestaltung Zufahrt Kaiserstraße- Ost einschl. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	6.966	6.966	0	6.966	6.966
26	1.12.01	1.12.01.01	574400	Außerplanmäßige Afa Oberbau Ausfahrt Oststraße einschl. Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	4.242	4.242	0	4.242	4.242
26	1.12.01	1.12.01.01	574400	Außerplanmäßige Afa Oberbau Umgestaltung Zufahrt Kaiserstraße- West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.025	2.025
27	1.15.04	1.15.04.04	545300	Verlustabdeckung Bäder Radevormwald GmbH	500.000	492.394	-7.606	500.000	477.634	-22.366	500.000	456.412	-43.588	500.000	455.849	-44.151
28	1.02.17	1.02.17.01	501200	Personalaufwand Rettungsassistent	0	13.879	13.879	0	27.757	27.757	0	27.757	27.757	0	27.757	27.757
28	1.02.17	1.02.17.01	502200	Personalaufwand Rettungsassistent	0	1.073	1.073	0	2.145	2.145	0	2.145	2.145	0	2.145	2.145
28	1.02.17	1.02.17.01	503200	Personalaufwand Rettungsassistent	0	2.840	2.840	0	5.681	5.681	0	5.681	5.681	0	5.681	5.681
28	1.02.17	1.02.17.01	509100	Personalaufwand Rettungsassistent	0	55	55	0	109	109	0	109	109	0	109	109
29	1.01.12	4.000.004.790.500	523140	Sanierung Außentreppe Betriebshof	0	0	0	35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
30	1.02.17	1.02.17.01	525300	Erstattungen an Gemeinden	65.000	170.000	105.000	65.000	170.000	105.000	65.000	170.000	105.000	65.000	170.000	105.000
31		1.100	543400	Porto	65.000	50.000	-15.000	65.000	50.000	-15.000	65.000	50.000	-15.000	65.000	50.000	-15.000
32	1.03.07	1.03.07.01	524100	Schülerbeförderungskosten	740.000	775.000	35.000	740.000	775.000	35.000	740.000	775.000	35.000	740.000	775.000	35.000
33	1.03.08	1.03.08.01	529900	Schulsozialarbeit	0	56.500	56.650	0	56.500	56.650	0	0	0	0	0	0
							<b>-150.658</b>			<b>-736.824</b>			<b>-851.799</b>			<b>-913.645</b>

Stand:15.02.2012

## Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2012; Finanzplanung 2012 - 2015

## Erträge

Erläuterung-Nr.	PG	PSP/Kst	Sachkonto	Ertragsart Bezeichnung	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
					Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	1.05.01	1.05.01.01.02	414300	Zuweisungen von Gemeinden	69.000	61.250	-7.750	-69.000	-61.250	7.750	-69.000	-61.250	7.750	-69.000	-61.250	7.750
2	1.06.01	1.06.01.01.01	413200	Allg. Zuweisungen vom Land	18.000	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.16.01	1.16.01.01	401300	Gewerbesteuer	11.660.000	13.000.000	1.340.000	12.300.000	13.585.000	1.285.000	13.150.000	14.310.000	1.160.000	13.675.000	14.740.000	1.065.000
4	1.16.01	1.16.01.01	402100	Gemeindeanteil an der EKST	8.337.600	8.652.390	314.790	8.921.200	9.085.010	163.810	9.367.300	9.539.261	171.961	9.789.000	10.016.224	227.224
5	1.16.01	1.16.01.01	402200	Gemeindeanteil an der UST	1.237.000	1.257.285	20.285	1.261.850	1.282.431	20.581	1.287.100	1.308.079	20.979	1.312.800	1.334.241	21.441
6	1.16.01	1.16.01.01	405100	Kompensationszahlung	910.200	893.617	-16.583	946.600	929.361	-17.239	965.500	947.948	-17.552	984.800	966.907	-17.893
7	1.16.01	1.16.01.01	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.006.263	2.006.263	0	1.341.365	0	-1.341.365	778.958	529.459	-249.499	140.346	385.829	245.483
8	1.01.13	1.01.13.01	441100	Holzverkauf	10.700	20.860	10.160	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0
9	1.16.02	1.16.02.01	461800	Zinsen von Kreditinstituten	30.000	3.000	-27.000	30.000	27.000	-3.000	30.000	27.000	-3.000	30.000	27.000	-3.000
10	1.06.01	1.06.01.01.04	441100	Entgelt für Mittagessen Kiga Wupper	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000
11	1.09.01	1.09.01.01	414200	LZ Projekt "Rader LokalZeit"	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.09.01	1.09.01.01	414800	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.000	17.143	2.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.01.12	5.000.224.600	414200	Schul- u. Bildungspauschale	225.000	0	-225.000	65.000	0	-65.000	380.000	380.000	0	500.150	500.150	0
13	1.01.13	1.01.13.01	451600	Erträge aus der Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen	1.124.130	1.124.130	0	1.429.600	1.429.600	0	1.547.500	786.500	-761.000	1.634.900	1.486.900	-148.000
14	1.02.17	1.02.17.01	432100	Benutzungsgebühren	650.000	750.000	100.000	650.000	750.000	100.000	650.000	750.000	100.000	650.000	750.000	100.000
15	1.01.08	1.01.08.01	442600	Erstattung Bäder Radevormwald GmbH	11.000	0	-11.000	11.000	0	-11.000	11.000	0	-11.000	11.000	0	-11.000
16	1.05.03	1.05.03.01	442300	Erstattungen vom Oberbergischen Kreis	215.000	170.000	-45.000	215.000	150.000	-65.000	215.000	150.000	-65.000	215.000	150.000	-65.000
17	1.03.08	1.03.08.01	442200	Erstattungen vom Land	0	8.518	8.518	0	8.518	8.518	0	8.518	8.518	0	8.518	8.518
18	1.03.08	1.03.08.01	414100	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	0	56.650	56.650	0	56.650	56.650	0	0	0	0	0	0
							<b>1.615.902</b>			<b>118.537</b>			<b>1.093.639</b>			<b>1.549.005</b>

Stand: 15.02.2012

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2012; Finanzplanung 2012- 2015

Investitionen - Auszahlungen

Erläuterungs-Nr.	PSPI-Element	Sachkonto	PRC	Investition Bezeichnung	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
					Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €
1	5.000.002.710	782600		BGA Feuerschutz	20.000	75.000	55.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	13.000	13.000	0
2	5.000.326.700.300	783110		Verbesserung Verwaltungs- gebäude Betriebs Hof	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.000.048.700.300	783120		Sportanlage Schulzentrum	510.000	110.000	-400.000	1.590.000	1.990.000	400.000	690.000	0	-690.000	0	0	0
4	5.000.049.700.300	783110		Umkleidekabinen Sportan- lage Schulzentrum	75.000	75.000	0	150.000	425.000	275.000	275.000	0	-275.000	0	0	0
5	5 000064 700 300	783120		Straßenbau Bebauungsgebiet Jahnstraße	0	0	0	40.000	0	-40.000	160.000	40.000	-120.000	0	160.000	160.000
5	5 000088 700 300	783120		Kanalbau Bebauungsgebiet Jahnstraße	0	0	0	30.000	0	-30.000	165.000	30.000	-135.000	0	165.000	165.000
					-290.000			675.000			-965.000					

Stand:15.02.2012

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2012 Finanzplanung 2012 - 2015  
Investitionen-Einzahlungen

Erläute- rungs-Nr.	PSPI-Element	Sachkonto	PRC	Investition Bezeichnung	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
					Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €
1	5.000.258.610	683200		Eich	0	76.868	76.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.000.250.605	681200		LZ Brücken Dahlerau	0	-	-	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
3	5.000.088.610	683200		Beiträge nach KAG f. Bebauungsgebiet Jahnstraße	0	-	-	0	0	0	59.125	-	- 59.125	70.950	59.125	- 11.825
3	5.000064.610.	683100		BauGB-Beiträge Bebauungsgebiet Jahnstraße	0	-	-	0	0	0	80.000	-	- 80.000	100.000	80.000	- 20.000

76.868

Stand:15.02.2012