

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2012; Finanzplanung 2012 - 2015

Er l.- Nr.	PG	PSP/Kst	Sach- konto	Bezeichnung	2012			2013			2014			2015			
					bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	1.01.12	4.000.049.790.700	523140	Absauganlage FWH Landwehr	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1.01.12	4.000.051.790.700	523140	Absauganlage FWH Remlingrade	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1.01.12	4.000.050.790.800	523140	Absauganlage FWH Borbeck	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0
1	1.01.12	4.000.047.790.600	523140	Absauganlage FWH Hahnenberg	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1.01.12	4.000.052.790.900	523140	Absauganlage FWH Herbeck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0
1	1.01.12	4.000.023.790.700	523140	Absauganlage Feuerwache	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.16.02	1.16.02.01	551810	Zinsen f. Kassenkredite	1.040.000	-340.000	700.000	1.260.000	-400.000	860.000	1.425.000	-288.000	1.137.000	1.600.000	-371.000	1.229.000	
3	1.16.02	1.16.02.01	551800	Zinsen an Kreditinsitute	1.525.000	-220.000	1.305.000	1.510.000	-148.000	1.362.000	1.525.000	-146.000	1.379.000	1.530.000	-143.000	1.387.000	
4	1.16.02	1.16.02.01	559200	Zinsaufwendungen aus Derivaten	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000		60.000	-60.000		60.000	-60.000		
6	1.05.01	1.05.01.01.02	531800	Zuschüsse Verein aktiv 55 +	69.000	-7.750	61.250	69.000	-7.750	61.250	69.000	-7.750	61.250	69.000	-7.750	61.250	
7	1.16.01	1.16.01.01	534100	Gewerbesteuerumlage	927.500	106.591	1.034.091	978.489	102.136	1.080.625	1.022.544	90.456	1.113.000	1.063.456	82.988	1.146.444	
7	1.16.01	1.16.01.01	534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	901.000	103.545	1.004.545	950.532	99.218	1.049.750	993.329	87.871	1.081.200	1.033.071	80.618	1.113.689	
8	1.16.01	1.16.01.01	537210	Kreisumlage	10.797.838	-147.898	10.649.940	10.985.425	-243.018	10.742.407	11.193.020	-473.966	10.719.054	11.415.854	-441.102	10.974.752	
9	1.12.05	1.12.05.01.02	523200	Straßenbeleuchtung	230.000	11.920	241.920	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	
10	1.01.13	1.01.13.01	523700	Forstarbeiten	9.900	2.362	12.262	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	
11	1.09.01	1.09.01.01	529100	Bauleitplanung	110.000	39.440	149.440		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	0
14	1.15.04	1.15.04.01.01	542700	gem. § 46 EnwG	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1.02.15	1.02.15.01	541600	Dienst- und Schutzkleidung (Feuerschutz)	13.000	26.000	39.000	13.000	10.000	23.000	13.000	10.000	23.000	13.000	10.000	23.000	
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	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	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	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	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	0
21	1.01.12	400.003.790.400	523140	Diem- Str.5	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1.01.18	4.000.004.790.501	523140	Dachsanierung Halle Betriebshof	0	9.892	9.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Er l.- Nr.	PG	PSP/Kst	Sach- konto	Bezeichnung	2012			2013			2014			2015		
					bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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									
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	1.15.04.01.04	545300	Verlustabdeckung Bäder Radevormwald GmbH	500.000	-7.606	492.394	500.000	-22.366	477.634	500.000	-43.588	456.412	500.000	-44.151	455.849
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	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
30	1.02.17	1.02.17.01	525300	Erstattungen an Gemeinden	65.000	105.000	170.000	65.000	105.000	170.000	65.000	105.000	170.000	65.000	105.000	170.000
31		1.100	543400	Porto	65.000	-15.000	50.000	65.000	-15.000	50.000	65.000	-15.000	50.000	65.000	-15.000	50.000
32	1.03.07	1.03.07.01	524100	Schülerbeförderungskosten	740.000	35.000	775.000	740.000	35.000	775.000	740.000	35.000	775.000	740.000	35.000	775.000
33	1.03.08	1.03.08.01	529900	Schulsozialarbeit	0	56.500	56.500	0	56.500	56.500	0	0	0	0	0	0

Er l.- Nr.	PG	PSP/Kst	Sach- konto	Bezeichnung	2012			2013			2014			2015		
					bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu	bisher	Verän- derung	Ansatz neu
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	1.07.01	1.07.05.01	542700	Rechtsberatung Krankenhaus	0	50.000	50.000		0			0			0	
35	1.01.09	1.01.09.01.01	542700	Prüfung, Beratung	10.000	10.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
36	1.05.03	1.05.03.01	543400	Porto ARGE	11.500	-11.500	0	11.500	-11.500	0	11.500	-11.500	0	11.500	-11.500	0
37	1.01.12	12.020	522200	Gas Turnhalle Jahnstraße	25.458	-2.546	22.912	26.731	-2.673	24.058	28.068	-5.614	22.454	29.471	-5.895	23.576
38	1.01.12	11.081	522200	Gas Sporthalle Hermannstr.	60.171	-3.071	57.100	63.180	-3.520	59.660	66.339	-6.633	59.706	69.656	-11.366	58.290
39	1.02.13	1.02.13.01	542800	Aufwend. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	12.500	0	12.500	18.000	-6.000	12.000
39	1.02.13	1.02.13.01	543900	Andere sonst. Geschäftsaufwend.	0	7.500	7.500	7.500	0	7.500	20.000	0	20.000	20.000	-7.500	12.500
40	1.01.06	101.010	501200	Personalaufw. tarifl. Besch.	54.589	195.000	249.589	54.589	402.000	456.589	54.589	606.000	660.589	54.589	735.000	789.589
						144.271			-100.915			-37.444			11.185	

Stand:10.04.2012