

Tischvorlage

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

Erl. Nr.	PG	PSPIKst	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	1.05.01	1.05.01.01.02	414300	Zuweisungen von Gemeinden	69.000	-7.750	61.250	-69.000	7.750	-61.250	-69.000	7.750	-61.250	-69.000	7.750	-61.250
2	1.06.01	1.06.01.01.01	413200	Allg. Zuweisungen vom Land	18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.16.01	1.16.01.01	401300	Gewerbesteuer	11.660.000	1.340.000	13.000.000	12.300.000	1.285.000	13.585.000	13.150.000	1.160.000	14.310.000	13.675.000	1.065.000	14.740.000
4	1.16.01	1.16.01.01	402100	Gemeindeanteil an der EKST	8.337.600	314.790	8.652.390	8.921.200	163.810	9.085.010	9.367.300	171.961	9.539.261	9.789.000	227.224	10.016.224
5	1.16.01	1.16.01.01	402200	Gemeindeanteil an der UST	1.237.000	20.285	1.257.285	1.261.850	20.581	1.282.431	1.287.100	20.979	1.308.079	1.312.800	21.441	1.334.241
6	1.16.01	1.16.01.01	405100	Kompensationszahlung	910.200	-16.583	893.617	946.600	-17.239	929.361	965.500	-17.552	947.948	984.800	-17.893	966.907
7	1.16.01	1.16.01.01	411100	Schlüsselaufweisungen vom Land	2.006.263	0	2.006.263	1.341.365	-1.341.365	0	778.958	-249.499	529.459	140.346	245.483	385.829
8	1.01.13	1.01.13.01	441100	Holzverkauf	10.700	10.160	20.860	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700
9	1.16.02	1.16.02.01	461800	Zinsen von Kreditinstituten	30.000	-27.000	3.000	30.000	-3.000	27.000	30.000	-3.000	27.000	30.000	-3.000	27.000
10	1.06.01	1.06.01.01.04	441100	Entgelt für Mittagessen Kiga	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	Wupper 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	414900	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	17.143	17.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.01.12	5.000.224.600	414200	Schul- u. Bildungspauschale	225.000	-225.000	0	65.000	-65.000	0	380.000	0	380.000	500.150	0	500.150
13	1.01.13	1.01.13.01	451600	Erträge aus der Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen	1.124.130	0	1.124.130	1.429.600	0	1.429.600	1.547.500	-761.000	786.500	1.634.900	-148.000	1.486.900
14	1.02.17	1.02.17.01	432100	Benutzungsgebühren	650.000	100.000	750.000	650.000	100.000	750.000	650.000	100.000	750.000	650.000	100.000	750.000
15	1.01.08	1.01.08.01	442600	Erstattung Bäder Radevormwald GmbH	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0
16	1.05.03	1.05.03.01	442300	Erstattungen vom Oberbergischen Kreis	215.000	-45.000	170.000	215.000	-65.000	150.000	215.000	-65.000	150.000	215.000	-65.000	150.000
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
19	1.02.13	1.02.13.01	443900	Andere sonst. Kostenerstattungen	0	10.000	10.000	7.500	0	7.500	12.500	0	12.500	7.500	-3.500	4.000
						1.580.213			152.705			375.157			1.440.023	

Stand: 10.04.2012

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2012; Finanzplanung 2012- 2015
Investitionen - Auszahlungen

Erl.- Nr.	PSPI-Element	Sach- konto	PRC	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	5.000.002.710	782600		BGA Feuerschutz	20.000	55.000	75.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	13.000	0	13.000
				Verbesserung												
2	5.000.326.700.300	783110		Verwaltungsgebäude Betriebshof	0	45.000	45.000	1.590.000	400.000	1.990.000	690.000	-690.000	0	0	0	0
3	5.000.048.700.300	783120		Sportanlage Schulzentrum	510.000	-400.000	110.000	150.000	275.000	425.000	275.000	-275.000	0	0	0	0
4	5.000.049.700.300	783110		Umkleidekabinen Sportanlage	75.000	0	75.000									
				Schulzentrum				40.000	-40.000	0	160.000	-120.000	40.000	0	160.000	160.000
5	5.000.064.700.300	783120		Straßenbau Bebauungsgebiet Jahnstraße	0	0	0	30.000	-30.000	0	165.000	-135.000	30.000	0	165.000	165.000
5	5.000.088.700.300	783120		Kanalbau Bebauungsgebiet Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.000.339.700.400	783120		Zaunanlage Schnellental	0	20.000	20.000	185.000	-185.000	0	0	185.000	185.000	0	0	0
7	5.000.059.700.300	783120		Straßenausbau Leimholer Straße	15.000	0	15.000	0	0	0	0	170.000	170.000	420.000	-420.000	0
8	5.000.287.700.300	783110		Jahnstraße	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
				Instandsetzung Sporthalle II, Hermannstr.	505.000	-250.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.000.299.700.300	783110		Absauganlagen												
10	5.000.340.700.400	783130		Feuerwehnhäuser	0	7.000	7.000	0	27.000	27.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
				Ersatzbeschaffung Rüstwagen												
11	5.000.004.710	782600		Löschzug Weilingrade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	350.000	450.000
						-273.000			447.000			-609.000			267.000	

Stand:10.04.2012

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

Erl. Nr.	PSPI-Element	Sach- konto	PRC	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	5.000.258.610	683200		Kanalanschl.beträge	0	76.868	76.868		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2	5.000.250.605	681200		Feldmannshaus-Eich	0	0	-		0	0	0		0	100.000	100.000		0	0	0	
3	5.000.088.610	683200		LZ Brücken Dahlerau	0	0	-			0	0		59.125	-59.125	0		70.950	-11.825	59.125	
				Beiträge nach KAG f.	0	0	-				0									
3	5.000.064.610	683100		BauGB-Beiträge	0	0	-		0	0	0		80.000	-80.000	0		100.000	-20.000	80.000	
				Bebauungsgebiet																
				Jahnstraße					0	0	0						420.000	-420.000	0	
4	5.000.287.600	681200		Investitionspauschale f.	0	40.000	40.000		0	121.100	121.100									
				Instandsetzung TH Jahnstraße																
				Instandsetzung Sporthalle 1,																
5	5.000.299.600	681200		Hermannstraße	68.620	0	68.620		0	250.000	250.000		0	0	0		0	0	0	
6	5.000.059.610	683100		BauGB-Beiträge Leimholer Straße	0	0	-		129.500	129.500	0		0	129.500	129.500		0	0	0	
						116.868				500.600			90.375					-451.825		

Stand:10.04.2012

Änderungen zur Änderungsliste(3.Fassung)

		2012		2013		2014		2015	
Produkt	Sachkonto	Ansatz lt. Entwurf	neuer Ansatz	Ansatz lt. Entwurf	neuer Ansatz	Ansatz lt. Entwurf	neuer Ansatz	Ansatz lt. Entwurf	neuer Ansatz
Aufwand									
1.01.09.01.01	542700	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Der zu berücksichtigende Aufwand für die Rechtsberatung bezüglich des Klageverfahrens zu den Derivatgeschäften mit der WestLB muss erhöht werden.									
1.02.15.01	541600	13.000	109.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000
15 T€ Dienst- u. Schutzkleidung; 11 T€ einmalige Erstausrüstung für 15 Feuerwehrleute/Standort Industriegebiet Mermbach; 70 T€ für Ausgehuniformen der Freiwilligen Feuerwehr.									
1.07.05.01	542700	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für die Rechtsberatung der Stadt im Zusammenhang mit dem Verkauf des Johanniter-Krankenhauses.									
Ertrag									
1.07.05.01	442800	0	-372.500	0	0	0	0	0	0
Gem. dem Vertrag zwischen dem Johanniter-Orden und Sana wird aufgrund der aufsichtsbhördlichen Forderung die Verlustabdeckung 2005/2006 erstattet.									
Investive Auszahlungen									
5.000.288.700.300	783120	10.000	0	100.000	0	0	10.000	0	100.000
5.000.292.700.300	783120	-	0	-	20.000	20.000	560.000	279.000	-
5.000.293.700.300	783120	-	8.000	26.000	0	361.000	15.000	0	364.000
5.000.294.700.300	783120	-	4.000	12.000	0	191.000	7.500	0	191.500
5.000.295.700.300	783120	-	0	0	1.000	1.500	0	111.000	4.500
5.000.319.700.300	783120	-	0	32.000	0	0	3.200	0	0
Investive Einzahlungen									
5.000.288.600	681200	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.000.288.605	681200	0	0	-59.851	0	0	0	0	-59.851

5,000,292,600	681,200	0	0					0	-	83,700	0	0
5,000,292,605	681,200	0	0	0	-	14,000	-	14,000	-	392,000	-	195,300
5,000,293,600	681,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	254,800
5,000,293,605	681,200	0	0	-	18,200	0	-	252,700	-	10,050	-	-
5,000,294,605	681,200	0	0	-	7,700	0	-	124,600	-	5,250	-	134,050
5,000,295,600	681,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5,000,295,605	681,200	0	0	0	0	-700	-	1,050	0	-	77,700	-
5,000,319,605	681,200	0	0	-	22,400	0	0	0	-	2,240	0	0

Entwurf
Haushaltssatzung
der Stadt Radevormwald
für das Haushaltsjahr 2012 (4.Fassung/Stand:24.04.2012)

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 24.Juni 2008, hat der Rat der Stadt Radevormwald mit Beschluss vom..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der **Erträge** auf

Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf

47.934.951 €
53.672.738 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf

Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf

45.886.371 €
49.573.638 €

Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf

Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf

4.183.469 €
5.470.602 €

festgesetzt.

§ 2

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

1.287.113 €

§ 3

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

1.990.000 €

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.

5.737.787 €

§ 5

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

35.750.000 €

§ 6

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

§ 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 430 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 440 v.H. |

§ 8

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW anzusehen, wenn sie 30.000 € überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen können in Abweichung von Absatz 1 im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt werden.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bei Zahlungsverpflichtungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können in Abweichung von Abs. 1 im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt werden.

Radevormwald, 24.04.2012

Aufgestellt:

Frank Nipken
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Dr. Josef Korsten
Bürgermeister

Ergebnisplanung für die Jahre 2012 bis 2022 (Entwurf/Stand: 24.04.2012)
in T€

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-27.491 €	-28.637 €	-30.096 €	-31.123 €	-32.710 €	-33.711 €	-36.219 €	-37.342 €	-38.504 €	-39.705 €	-40.948 €
Zuwendungen u allg. Umlagen	-5.630 €	-3.494 €	-4.507 €	-4.691 €	-4.292 €	-4.263 €	-4.239 €	-4.229 €	-4.219 €	-4.217 €	-4.178 €
sonstige Transfererträge	-254 €	-254 €	-254 €	-254 €	-259 €	-264 €	-269 €	-274 €	-280 €	-285 €	-291 €
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	-10.487 €	-10.783 €	-10.622 €	-10.771 €	-10.864 €	-10.969 €	-11.075 €	-11.181 €	-11.293 €	-11.401 €	-11.512 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-517 €	-507 €	-507 €	-507 €	-512 €	-517 €	-522 €	-528 €	-533 €	-538 €	-544 €
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	-772 €	-467 €	-490 €	-463 €	-468 €	-473 €	-478 €	-482 €	-487 €	-492 €	-497 €
Sonstige ordentl. Erträge	-2.779 €	-3.067 €	-2.389 €	-3.043 €	-3.191 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €
Ordentliche Erträge	-47.930 €	-47.209 €	-48.865 €	-50.851 €	-52.296 €	-52.897 €	-55.502 €	-56.736 €	-58.016 €	-59.338 €	-60.670 €
Personalaufwendungen	9.750 €	9.945 €	10.080 €	10.145 €	10.246 €	10.349 €	10.452 €	10.557 €	10.662 €	10.769 €	10.877 €
Versorgungsaufwendungen	703 €	713 €	713 €	713 €	720 €	727 €	735 €	742 €	749 €	757 €	765 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.227 €	11.326 €	11.618 €	11.800 €	11.918 €	12.038 €	12.158 €	12.279 €	12.402 €	12.526 €	12.652 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.722 €	5.703 €	5.818 €	5.989 €	5.797 €	5.652 €	5.557 €	5.553 €	5.496 €	5.441 €	5.265 €
Transferaufwendungen	19.436 €	19.710 €	19.822 €	20.153 €	20.700 €	21.262 €	21.888 €	22.485 €	23.099 €	23.731 €	24.381 €
sonstige ordentl. Aufwendungen	3.830 €	3.390 €	3.405 €	3.433 €	3.467 €	3.502 €	3.537 €	3.572 €	3.608 €	3.644 €	3.680 €
Ordentliche Aufwendungen	51.668 €	50.787 €	51.456 €	52.233 €	52.849 €	53.530 €	54.327 €	55.189 €	56.017 €	56.869 €	57.620 €
Ergebnis d. lauf. Verw.tätigk.	3.738 €	3.578 €	2.591 €	1.382 €	553 €	633 €	-1.176 €	-1.547 €	-1.998 €	-2.470 €	-3.050 €
Finanzerträge	-5 €	-4 €	-4 €	-4 €	-4 €	-4 €	-4 €	-4 €	-10 €	-20 €	-30 €
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	2.005 €	2.222 €	2.516 €	2.616 €	2.666 €	2.728 €	2.824 €	2.878 €	2.849 €	2.944 €	2.939 €
Finanzergebnis	2.000 €	2.218 €	2.512 €	2.612 €	2.662 €	2.724 €	2.820 €	2.874 €	2.839 €	2.924 €	2.909 €
Jahresergebnis	5.738 €	5.796 €	5.103 €	3.994 €	3.215 €	3.357 €	1.644 €	1.327 €	841 €	454 €	-141 €