Anlagen zur Haushaltsplanberatung

Ergebnisbeplanung für die Haushaltsjahre 2013 – 2022
Haushaltssicherungskonzept - neu

Hebesätze neu

Zusammenfassung der Veränderungen

Änderungen Erträge und Zuwendungen

Änderungen Aufwand

Änderungen Investitionen

Ergebnisplanung für die Jahre 2013 bis 2022 - Haushaltssicherungskonzept - neu

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge und Aufwendungen										
Steuern und ähnliche Abgaben	-29.612.388	-30.463.928	-31.635.544	-33.763.185	-34.731.517	-36.307.015	-37.391.973	-38.931.398	-40.107.689	-41.324.625
Zuwendungen und allgemeine Uml:	-3.840.368	-4.108.154	-4.639.118	-4.750.188	-4.648.582	-4.433.648	-4.312.890	-4.226.421	-4.156.866	-4.084.988
Sonstige Transfererträge	-333.100	-333.100	-333.100	-333.100	-339.762	-346.556	-353.488	-360.556	-367.768	-375.123
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.733.064	-10.870.014	-11.052.011	-11.148.004	-11.257.953	-11.362.500	-11.463.936	-11.565.885	-11.659.053	-11.760.198
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-559.090	-580.965	-577.965	-549.365	-554.860	-560.406	-566.012	-571.671	-577.392	-583.162
Erträge aus Kostenerstattung/-uml:	-495.778	-515.978	-512.478	-491.178	-496.089	-501.048	-506.061	-511.123	-516.234	-521.398
Sonstige ordentliche Erträge	-2.868.005	-2.039.933	-1.926.000	-2.229.171	-2.040.309	-1.458.914	-1.457.767	-1.456.543	-1.456.543	-1.455.521
Ordentliche Erträge	-48.441.793	-48.912.072	-50.676.215	-53.264.191	-54.069.072	-54.970.087	-56.052.127	-57.623.597	-58.841.545	-60.105.015
Personalaufwendungen	9.609.590	9.689.736	9.766.562	9.843.241	9.940.919	10.039.558	10.139.216	10.239.854	10.341.488	10.444.165
Versorgungsaufwendungen	1.118.231	1.114.304	1.097.591	1.102.384	1.111.974	1.121.660	1.131.442	1.141.323	1.151.303	1.161.382
Aufwendungen für Sach-/Dienstleis	10.845.900	10.764.971	11.165.621	11.193.149	11.508.510	11.583.575	11.813.608	12.058.479	12.288.366	12.533.508
Bilanzielle Abschreibungen	5.771.952	5.901.312	6.030.816	6.046.318	5.915.831	5.828.208	5.774.187	5.689.206	5.557.283	5.305.894
Transferaufwendungen	21.195.792	21.598.010	21.505.239	21.784.029	22.272.382	22.862.834	23.469.860	24.093.963	24.735.646	25.395.440
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139.170	2.997.773	2.992.268	3.012.823	3.042.876	3.067.014	3.097.816	3.128.768	3.160.106	3.191.674
Ordentliche Aufwendungen	51.680.635	52.066.106	52.558.097	52.981.944	53.792.492	54.502.849	55.426.129	56.351.593	57.234.192	58.032.063
Ergebnis der lfd. Verwaltungstät:	3.238.841	3.154.035	1.881.882	-282.248	-276.580	-467.238	-625.998	-1.272.005	-1.607.352	-2.072.952
Finanzerträge	-4.339	-3.690	-3.530	-3.410	-4.410	-5.410	-6.410	-10.410	-20.410	-20.410
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.013.439	2.124.000	2.220.000	2.228.000	2.147.000	2.115.000	2.020.000	1.932.000	1.797.000	1.661.000
Finanzergebnis	2.009.100	2.120.310	2.216.470	2.224.590	2.142.590	2.109.590	2.013.590	1.921.590	1.776.590	1.640.590
Ordentliches Jahresergebnis	5.247.941	5.274.345	4.098.352	1.942.342	1.866.010	1.642.352	1.387.592	649.585	169.238	-432.362

	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A										
Hebesatz HSK 2012	340,00%	360,00%	360,00%	375,00%	375,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%
Hebesatz HSK 2013	340,00%	370,00%	370,00%	400,00%	400,00%	430,00%	480,00%	480,00%	480,00%	480,00%
Hebesatz lt. Vorgabe	340,00%	364,00%	364,00%	385,00%	385,00%	412,00%	432,00%	432,00%	432,00%	432,00%
Hebesatz lt. HSK 2013 neu	340,00%	360,00%	360,00%	380,00%	380,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%
Grundsteuer B										
Hebesatz HSK 2012	430,00%	450,00%	450,00%	465,00%	465,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%
Hebesatz HSK 2013	430,00%	460,00%	460,00%	500,00%	500,00%	520,00%	520,00%	540,00%	540,00%	540,00%
Hebesatz lt. Vorgabe	430,00%	454,00%	454,00%	479,00%	479,00%	502,00%	502,00%	510,00%	510,00%	510,00%
Hebesatz lt. HSK 2013 neu	430,00%	450,00%	450,00%	470,00%	470,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%
Gewerbesteuer										
Hebesatz HSK 2012	440,00%	450,00%	450,00%	465,00%	465,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%
Hebesatz HSK 2013	440,00%	460,00%	490,00%	490,00%	490,00%	500,00%	510,00%	510,00%	510,00%	510,00%
Hebesatz lt. Vorgabe	440,00%	454,00%	466,00%	475,00%	475,00%	494,00%	498,00%	498,00%	498,00%	498,00%
Hebesatz lt. HSK 2013 neu	440,00%	450,00%	450,00%	470,00%	470,00%	480,00%	480,00%	490,00%	490,00%	490,00%

Vergleich Erträge, Zuwendungen und Aufwand im Jahr

	2013	2014	2015	2016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	Summe 2013 - 2022
Summe											
Veränderungen											
Erträge und											
Zuwendungen	- 263.195 €	- 375.648 €	- 25.776 €	731.122 €	103.709 €	389.612 €	241.131 €	761.905 €	968.178 €	817.611 €	3.141.231 €
Summe											
Veränderungen											
Aufwand:	- 348.612 €	43.349 €	307.446 €	278.938 €	722.473 €	960.464 €	967.562 €	1.039.602 €	1.099.554 €	1.129.841 €	6.811.142 €
Summe:	- 611.807 €	- 332.299 €	333.222 €	452.184 €	826.182 €	570.852 €	726.431 €	277.697 €	131.376 €	312.230 €	3.669.911 €

Vergleich Veränderungen Erträge und Zuwendungen

Vergleich Erträge und Zuwendungen im Jah		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2013 - 2022
PSP	Kostenart											
1.01.13.01	451600 alt	- 1.067.152 €	- 577.925 €	- 475.919 €	1.077.909 €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
1.01.13.01	451600 neu	- 1.316.030 €	- 974.162 €	- 452.899 €	769.908 €	581.350 €	- €	- €	- €	- €	0	
		- 248.878 €	- 396.237 €	23.020 €	308.001 €	581.350 €	- €	- €	- €	- €	0	-895.444 €
	Seite 163	Im Jahr 2013 sind Erträge für noch nicht abgewickelte Kaufverträge des Jahres 2012 für das Bebauungsgebiet Loh'sche Weide zu berücksichtigen. In den Jahren 2014 - 2016 ist die Veränderung bei den Verkaufserlösen des Bebauungsgebietes Wasserturmstraße aufgrund zu hoher Ansätze im Entwurf zu korrigieren. Im Jahr 2017 ist der erwartete 2.Teil der Veräußerungserlöse aus dem Bebauungsgebiet Jahnplatz neu beplant worden.										
1.05.04.01.01	432100 alt	- 110.000 €	- 110.000 €	- 110.000 €	- 110.000 €	- 111.100 €	- 112.211 €	- 113.333 €	- 114.466 €	- 115.611 €	-116.767	
1.05.04.01.01	432100 neu	- 97.000 €	- 97.000 €	- 97.000 €	- 97.000 €	- 97.970 €	- 98.950 €	- 99.939 €	- 100.939 €	- 101.948 €	-102.967	
		13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.130 €	13.261 €	13.394 €	13.527 €	13.663 €	13.800	132.775 €
	Seite 325	Aufgrund geringerer Zugänge bei den Asylbewerbern ergeben sich analog geringere Erträge bei den Benutzungsgebühren und den Mietnebenkosten.										
1.05.04.01.01	441210 alt	- 80.000 €	- 80.000 €	- 80.000 €	- 80.000 €	- 80.800 €	- 81.608 €	- 82.424 €	- 83.248 €	- 84.081 €	-84.922	
1.05.04.01.01	441210 neu	- 72.000 €	- 72.000 €	- 72.000 €	- 72.000 €	- 72.720 €	- 73.447 €	- 74.182 €	- 74.923 €	- 75.673 €	-76.429	
		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.080 €	8.161 €	156.606 €	8.325 €	8.408 €	8.493	-83.139 €
	Seite 325	Aufgrund geringerer Zugänge bei den Asylbewerbern ergeben sich analog geringere Erträge bei den Benutzungsgebühren und den Mietnebenkosten.										
1.09.01.01	414200 alt	- 199.900 €	- 113.200 €	- 105.700 €	- 144.500 €	- 144.500 €	- 144.500 €	- 144.500 €	- 144.500 €	- 144.500 €	- 144.500 €	
1.09.01.01	414200 neu	- 164.210 €	- 135.583 €	- 128.083 €	- 166.883 €	- 150.780 €	- €	- €	- €	- €	- €	
		35.690 €	22.383 €	22.383 €	22.383 €	6.280 €	144.500 €	144.500 €	144.500 €	144.500 €	144.500,00 €	684.761 €
	Seite 404	Die hierin enthaltene Landeszuweisung für die Breitbandversorgung an der Wupper muss um den bereits im Jahr 2012 erhaltenen Teilbetrag von 35.690 € gekürzt werden.										
1.16.01.01	401100 alt	- 59.704 €	- 68.846 €	- 68.846 €	- 74.428 €	- 74.428 €	- 85.592 €	- 85.592 €	- 89.314 €	- 89.314 €	- 89.314 €	
1.16.01.01	401100 neu	- 59.704 €	- 67.729 €	- 67.729 €	- 71.637 €	- 71.637 €	- 76.661 €	- 76.661 €	- 80.382 €	- 80.382 €	- 80.382 €	
		- €	1.117 €	1.117 €	2.791 €	2.791 €	8.931 €	8.931 €	8.932 €	8.932 €	8.932 €	52.474 €
	Seite 564	Im Rahmen der Änderungen des Ergebnisplans 2013 -2022 können die im Entwurf noch als notwendig berücksichtigten Hebesatzerhöhungen für die Realsteuern vermindert werden. Die Hebesätze sind im HSK-Zeitraum für die Realsteuern unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NW sowie ab 2017 mit den Mittelwertberechnungen bei den Veranschlagungen zu Grunde gelegt worden.										
1.16.01.01	401200 alt	- 3.413.651 €	- 3.651.813 €	- 3.721.197 €	- 4.125.674 €	- 4.179.308 €	- 4.402.987 €	- 4.460.225 €	- 4.691.987 €	- 4.752.983 €	- 4.814.777 €	
1.16.01.01	401200 neu	- 3.382.672 €	- 3.576.099 €	- 3.644.045 €	- 3.840.935 €	- 3.890.867 €	- 4.130.706 €	- 4.184.405 €	- 4.306.354 €	- 4.362.336 €	- 4.419.047 €	
		30.979 €	75.714 €	77.152 €	284.739 €	288.441 €	272.281 €	275.820 €	385.633 €	390.647 €	395.730 €	2.477.136 €
	Seite 564	Im Rahmen der Änderungen des Ergebnisplans 2013 -2022 können die im Entwurf noch als notwendig berücksichtigten Hebesatzerhöhungen für die Realsteuern vermindert werden. Die Hebesätze sind im HSK-Zeitraum für die Realsteuern unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NW sowie ab 2017 mit den Mittelwertberechnungen bei den Veranschlagungen zu Grunde gelegt worden.										
1.16.01.01	401300 alt	- 14.425.000 €	- 14.786.000 €	- 15.289.000 €	- 16.953.000 €	- 17.648.000 €	- 18.747.000 €	- 19.515.000 €	- 20.722.000 €	- 21.752.000 €	- 22.456.000 €	
1.16.01.01	401300 neu	- 14.425.000 €	- 14.593.000 €	- 15.089.000 €	- 16.434.000 €	- 17.108.000 €	- 18.522.000 €	- 19.280.000 €	- 20.234.000 €	- 21.064.000 €	- 21.928.000 €	
		- €	193.000 €	200.000 €	519.000 €	540.000 €	225.000 €	235.000 €	488.000 €	688.000 €	528.000 €	3.616.000 €
	Seite 564	Im Rahmen der Änderungen des Ergebnisplans 2013 -2022 können die im Entwurf noch als notwendig berücksichtigten Hebesatzerhöhungen für die Realsteuern vermindert werden. Die Hebesätze sind im HSK-Zeitraum für die Realsteuern unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NW sowie ab 2017 mit den Mittelwertberechnungen bei den Veranschlagungen zu Grunde gelegt worden.										

Vergleich Erträge und Zuwendungen im Jahr												
PSP Kostenart		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2013 - 2022
1.16.01.01	402100 alt	- 9.140.810 €	- 9.597.851 €	- 10.077.743 €	- 10.581.630 €	- 10.808.077 €	- 11.029.370 €	- 11.275.612 €	- 11.516.911 €	- 11.763.372 €	- 12.015.109 €	
1.16.01.01	402100 neu	- 9.217.211 €	- 9.739.738 €	- 10.292.279 €	- 10.836.635 €	- 11.068.539 €	- 11.305.406 €	- 11.547.341 €	- 11.794.454 €	- 12.046.856 €	- 12.304.658 €	
		- 76.401 €	- 141.887 €	- 214.536 €	- 255.005 €	- 260.462 €	- 276.036 €	- 271.729 €	- 277.543 €	- 283.484 €	- 289.549 €	-2.346.632 €
	Seite 564	Aufgrund der November-Steuerschätzung 2012 und den damit verbunden höheren Aufkommen der Einkommens- bzw. Umsatzsteuern des Bundes ergeben sich nach der Regionalisierung für das Land NW höhere Gemeindeanteile im Finanzplanungszeitraum.										
1.16.01.01	402200 alt	- 1.264.009 €	- 1.289.289 €	- 1.315.075 €	- 1.341.376 €	- 1.368.204 €	- 1.395.568 €	- 1.423.479 €	- 1.451.949 €	- 1.480.988 €	- 1.510.607 €	
1.16.01.01	402200 neu	- 1.303.005 €	- 1.343.345 €	- 1.382.341 €	- 1.422.682 €	- 1.451.136 €	- 1.480.158 €	- 1.509.762 €	- 1.539.957 €	- 1.570.756 €	- 1.602.171 €	
		- 38.996 €	- 54.056 €	- 67.266 €	- 81.306 €	- 82.932 €	- 84.590 €	- 86.283 €	- 88.008 €	- 89.768 €	- 91.564 €	-764.769 €
	Seite 564	Aufgrund der November-Steuerschätzung 2012 und den damit verbunden höheren Aufkommen der Einkommens- bzw. Umsatzsteuern des Bundes ergeben sich nach der Regionalisierung für das Land NW höhere Gemeindeanteile im Finanzplanungszeitraum.										
Zuwendungen versch. alt		- 3.853.780 €	- 4.056.238 €	- 4.595.238 €	- 4.704.474 €	- 4.623.455 €	- 4.511.752 €	- 4.390.994 €	- 4.304.961 €	- 4.244.146 €	- 4.184.257 €	
Zuwendungen versch. neu		- 3.840.369 €	- 4.108.154 €	- 4.639.118 €	- 4.750.189 €	- 4.648.582 €	- 4.433.648 €	- 4.312.890 €	- 4.226.422 €	- 4.156.866 €	- 4.084.988 €	
		13.411 €	51.916 €	43.880 €	45.715 €	25.127 €	78.104 €	78.104 €	78.539 €	87.280 €	99.269 €	268.069 €
	Seite 100	Aufgrund verschiedener Veränderungen bei den Investitionen und den damit verbundenen Anpassungen von Zuweisungen ergeben sich hierdurch die wesentlichen Änderungen im HSK-Zeitraum.										
Summe:		- 263.195 €	- 375.648 €	- 25.776 €	- 731.122 €	- 103.709 €	- 389.612 €	- 241.131 €	- 761.905 €	- 968.178 €	- 817.611 €	- 3.141.231 €

Veränderungen Aufwand

Vergleich Aufwendungen im Jahr		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2013 - 2022	
PSP - Kostentr.													
1210	542700 alt	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1210	542700 neu	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.150 €	15.302 €	15.455 €	15.609 €	15.765 €	15.923 €	15.923 €	
		- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.150 €	15.302 €	15.455 €	15.609 €	15.765 €	15.923 €	78.203 €	
	Seite 157	Für die vorzusehende statische Prüfung von Dächern, insbesondere bei Schneelasten, sind die geplanten Mittel nicht vollständig beansprucht worden, so dass eine Reduzierung aufgrund der Vorjahresergebnisse um 5 T€ erfolgen kann.											
11050	523140 alt	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
11050	523140 neu	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Seite 156	10.000 €	Der für das Jahr 2013 geplante Innenanstrich in der Kath. Grundschule (11050) in Höhe von 10 T€ ist in Eigenregie durch Eltern in 2012 erfolgt.										
12020	523140 alt	- €	15.000 €	- €	85.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
12020	523140 neu	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Seite 156	- €	15.000 €	- €	85.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	
		Im Rahmen der investiven Gebäudeverbesserung der Turnhalle Jahmstraße sind die in 2016 geplanten Maßnahmen Erneuerung des Sportbodens mit 80 T€ sowie Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit 5 T€ nunmehr investiv im Jahr 2013 geplant worden. Desgleichen gilt für den in 2014 vorgesehenen Innenanstrich.											
14010	523140 alt	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
14010	523140 neu	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Seite 156	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	
		Aufgrund eines Versicherungsschadens wurde im Jahr 2012 ein Teil der Sanitaranlage erneuert, so dass 2013 Mittel von 10 T€ (bisher 30 T€) ausreichen.											
16070	522400 alt	6.300 €	6.600 €	6.900 €	7.200 €	7.358 €	7.519 €	7.683 €	7.852 €	8.024 €	8.199 €	8.199 €	
16070	522400 neu	6.300 €	6.600 €	6.900 €	7.200 €	7.358 €	7.519 €	7.683 €	7.852 €	8.024 €	8.199 €	73.635 €	
	Seite 156	Die Aufwendungen für das Heizöl der Friedhofskapelle waren im Entwurf nicht geplant.											
1.01.13.01	770003 alt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	544400 neu	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Seite 164	s. Veränderungen bei PSP 1.01.13.01											
109000	543300 alt	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.090 €	9.181 €	9.273 €	9.365 €	9.457 €	9.457 €	
		5.650 €	5.650 €	5.650 €	5.650 €	5.707 €	5.764 €	5.821 €	5.879 €	5.936 €	5.994 €	5.998 €	
	Seite 156	3.350 €	3.350 €	3.350 €	3.350 €	3.294 €	3.326 €	3.360 €	3.393 €	3.427 €	3.463 €	24.203 €	
	Seite 156	Die Fachbereiche sparen bei den Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur, Ergänzungslieferungen jährlich rd. 3.300 € ein. Es werden vermehrt kostengünstigere Online-Dienste zu Rechtsauskünften, u.a. die umfassenden Portale des Städte- u. Gemeindebundes NRW in Anspruch genommen.											

Vergleich Aufwendungen im Jahr PSP - Kostenträger		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2013 - 2022	
1.01.01.01	542900 alt	155.000 €	155.000 €	160.000 €	160.000 €	161.600 €	163.216 €	164.848 €	166.497 €	168.162 €	169.843 €	169.843 €	
1.01.01.01	542900 neu	151.000 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €	153.520 €	155.055 €	156.606 €	158.172 €	159.754 €	161.351 €	161.351 €	
-	Seite 117	4.000 €	3.000 €	8.000 €	8.000 €	8.080 €	8.161 €	8.242 €	8.325 €	8.408 €	8.492 €	72.708 €	
			Ab 2014 soll der Rat der Stadt um 4 Sitze verkleinert werden. Jährliche Einsparung 8 T€ (2014=4 T€).										
1.01.02.01	541200 alt	400 €	400 €	400 €	400 €	404 €	408 €	412 €	416 €	420 €	425 €	425 €	
1.01.02.01	541200 neu	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	
-	Seite 121	400 €	400 €	400 €	400 €	404 €	408 €	412 €	416 €	420 €	425 €	4.085 €	
			Die geplanten Aufwendungen von 400€ für Fortbildung entfallen ab 2013, weil diese bisher nicht beansprucht worden sind.										
1.01.02.01	542900 alt	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.020 €	2.040 €	2.061 €	2.081 €	2.102 €	2.123 €	2.123 €	
1.01.02.01	542900 neu	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	
-	Seite 121	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.020 €	2.040 €	2.061 €	2.081 €	2.102 €	2.123 €	20.427 €	
			Die geplanten Sachaufwendungen für Seminare und Workshops im Rahmen der Verwaltungsstrukturierung mit jährlich 2 T€ entfallen.										
1.01.02.01	549100 alt	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.586 €	2.611 €	2.638 €	2.664 €	2.691 €	2.717 €	2.717 €	
1.01.02.01	549100 neu	2.060 €	2.050 €	2.060 €	2.060 €	2.081 €	2.101 €	2.122 €	2.144 €	2.165 €	2.060 €	2.060 €	
-	Seite 121	500 €	500 €	500 €	500 €	505 €	510 €	516 €	520 €	526 €	657 €	5.234 €	
			Rd. 20% =500 € werden ab 2013 bei den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters eingespart.										
1.01.04.01	541700 alt	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.515 €	1.530 €	1.545 €	1.561 €	1.577 €	1.592 €	1.592 €	
1.01.04.01	541700 neu	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.525 €	2.550 €	2.576 €	2.602 €	2.628 €	2.654 €	2.654 €	
-	Seite 129	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.010 €	1.020 €	1.031 €	1.041 €	1.051 €	1.062 €	10.214 €	
			Der Geschäftsaufwand für den Personalrat und die neu gewählte Schwerbehindertenvertretung muss um 500 € ab 2013 aufgestockt werden.										
1.01.05.01	542900 alt	1.000 €	1.000 €	1.200 €	1.200 €	1.212 €	1.224 €	1.236 €	1.249 €	1.261 €	1.274 €	1.274 €	
1.01.05.01	542900 neu	1.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	
-	Seite 133	-€	1.000 €	1.200 €	1.200 €	1.212 €	1.224 €	1.236 €	1.249 €	1.261 €	1.274 €	10.856 €	
			Das RAL-Audit mit entsprechendem beplanten Entgelten für den TÜV-Nord soll spätestens ab 2014 entfallen.										
1.01.06.01	522500 alt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.219 €	10.443 €	10.671 €	10.905 €	11.144 €	11.388 €	11.388 €	
1.01.06.01	522500 neu	10.000 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.993 €	9.190 €	9.391 €	9.597 €	9.807 €	10.022 €	10.022 €	
-	Seite 137	-€	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.226 €	1.253 €	1.280 €	1.308 €	1.337 €	1.366 €	11.372 €	
			Wegen Wegfall eines Leasingfahrzeuges ergeben sich geringere Aufwendungen bei der Kfz-Versicherung (-800 €), den Kraftfahrzeug-Steuern (-1.200 €).										
1.01.06.01	542200 alt	20.500 €	26.000 €	22.000 €	26.000 €	26.260 €	26.523 €	26.788 €	27.056 €	27.326 €	27.600 €	27.600 €	
1.01.06.01	542200 neu	20.500 €	23.200 €	19.200 €	23.200 €	23.432 €	23.666 €	23.903 €	24.142 €	24.383 €	24.627 €	24.627 €	
-	Seite 137	-€	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.828 €	2.857 €	2.885 €	2.914 €	2.943 €	2.973 €	25.799 €	
			Ab dem Jahr 2014 wird die Verwaltung 1 Leasing-Fahrzeug abschaffen. Jährliche Einsparung 2.800 €.										

Vergleich Aufwendungen im Jahr		Summe 2013 - 2022										
PSP - Kostentart		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.01.06.01	542700 alt	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.030 €	3.060 €	3.091 €	3.122 €	3.153 €	3.185 €	
1.01.06.01	542700 neu	43.000 €	43.000 €	3.000 €	3.000 €	3.030 €	3.060 €	3.091 €	3.122 €	3.153 €	3.185 €	
		40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80.000 €
	Seite 137	In den Haushaltsjahren 2013/2014 werden die Aufwendungen für die Beratung durch Dritte im Rahmen von Organisationsuntersuchungen in verschiedenen Fachbereichen der Verwaltung mit jeweils 40 T€ neu beplant.										
1.01.06.01	544200 alt	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.777 €	7.855 €	7.933 €	8.013 €	8.093 €	8.174 €	
1.01.06.01	544200 neu	7.700 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.969 €	7.039 €	7.109 €	7.180 €	7.252 €	7.324 €	
		- €	800 €	800 €	800 €	808 €	816 €	824 €	833 €	841 €	850 €	7.372 €
	Seite 137	Wegen Wegfall eines Leasingfahrzeuges ergeben sich geringere Aufwendungen bei der Kfz-Versicherung (-800 €), den Kraftfahrzeug-Steuern (-75 €) und den Treibstoffen (-1.200 €).										
1.01.06.01	547200 alt	1.500 €	1.550 €	1.550 €	1.550 €	1.566 €	1.581 €	1.597 €	1.613 €	1.629 €	1.645 €	
1.01.06.01	547200 neu	1.550 €	1.475 €	1.475 €	1.475 €	1.490 €	1.505 €	1.520 €	1.535 €	1.550 €	1.566 €	
		50 €	75 €	75 €	75 €	76 €	76 €	77 €	78 €	79 €	79 €	641 €
	Seite 137	Wegen Wegfall eines Leasingfahrzeuges ergeben sich geringere Aufwendungen bei der Kfz-Versicherung (-800 €), den Kraftfahrzeug-Steuern (-75 €) und den Treibstoffen (-1.200 €).										
1.01.09.01.01	542700 alt	10.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.625 €	12.751 €	12.879 €	13.008 €	13.138 €	
1.01.09.01.01	542700 neu	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.050 €	5.101 €	5.152 €	5.203 €	5.255 €	5.308 €	
		- €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.450 €	7.525 €	7.600 €	7.676 €	7.752 €	7.830 €	68.333 €
	Seite 147	Ab 2014 entfallen die Aufwendungen für die Beratung durch Dritte im Rahmen des Konzernabschlusses durch ausschl. Eigenleistung(-7,5 T€ jährlich).										
1.01.10.01	523610 alt	31.100 €	31.100 €	31.100 €	31.100 €	31.781 €	32.477 €	33.188 €	33.915 €	34.658 €	35.417 €	
1.01.10.01	523610 neu	31.100 €	27.800 €	27.800 €	27.800 €	28.409 €	28.693 €	28.980 €	29.270 €	29.562 €	29.858 €	
		- €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.372 €	3.784 €	4.208 €	4.645 €	5.096 €	5.559 €	36.565 €
	Seite 151	Für die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen können die Ansätze jährlich um 3.330€ reduziert werden. Es werden nur noch unabweisbare Umrzüge und die danach vorzunehmenden Installationen von Telefonen und Computern durchgeführt.										
1.01.10.01	525400 alt	275.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	281.023 €	287.177 €	293.466 €	299.893 €	306.461 €	313.172 €	
1.01.10.01	525400 neu	275.000 €	273.500 €	273.500 €	273.500 €	279.490 €	285.610 €	291.865 €	298.257 €	304.789 €	311.464 €	
		- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.533 €	1.567 €	1.601 €	1.636 €	1.672 €	1.708 €	14.216 €
	Seite 151	Durch den Wegfall von Leistungen werden 1.500 € jährlich eingespart.										
1.01.10.01	542120 alt	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.320 €	32.643 €	32.970 €	33.299 €	33.632 €	33.969 €	
1.01.10.01	542120 neu	32.000 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.815 €	32.133 €	32.454 €	32.779 €	33.107 €	33.438 €	
		- €	500 €	500 €	500 €	505 €	510 €	516 €	520 €	525 €	531 €	4.607 €
	Seite 151	Durch den Wegfall eines Mietgegenstandes werden jährlich 500 € eingespart.										
1.01.10.01	542900 alt	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.575 €	7.651 €	7.727 €	7.805 €	7.883 €	7.961 €	
1.01.10.01	542900 neu	15.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.575 €	7.651 €	7.727 €	7.805 €	7.883 €	7.961 €	
		7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.500 €
	Seite 151	Im Rahmen des Risiko-Managements soll ein Penetrationstest zur IT-Sicherheit durch die CIVITEC durchgeführt werden. Schwachstellen der Datensicherheit können hier aufgezeigt und danach beseitigt werden. Die zusätzlichen Aufwendungen hierzu betragen in 2013 7.500€.										

Vergleich Aufwendungen im Jahr		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2013 - 2022
PSP - Kostentart												
1.01.10.01	549900 alt	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.525 €	2.550 €	2.576 €	2.602 €	2.628 €	2.654 €	2.654 €
1.01.10.01	549900 neu	2.500 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.222 €	2.244 €	2.267 €	2.289 €	2.312 €	2.335 €	2.335 €
	Seite 151	- €	300 €	300 €	300 €	303 €	306 €	309 €	313 €	316 €	319 €	2.765 €
			Durch den Einkauf über eine Verkaufsplattform und damit günstigeren Preisen können die Aufwendungen um 300€ pro Jahr reduziert werden.									
1.01.13.01	544400 alt	80.345 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €
	neu	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Seite 164	- 80.345 €	- 38.150 €	- 38.150 €	- 38.150 €	- 38.150 €	- 38.150 €	- 38.150 €	- 38.150 €	- 38.150 €	- 38.150 €	- 423.695 €
			Die Beplanung der Verluste aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens, hier: Verluste aus Grundstücksveräußerung im GE Ost, im Ergebnisplan können entfallen. Die entsprechenden Verluste sind unmittelbar gegen das Eigenkapital zu buchen.									
1.01.13.01	547100 alt	20.500 €	21.000 €	21.500 €	22.000 €	22.220 €	22.442 €	22.667 €	22.893 €	23.122 €	23.353 €	23.353 €
1.01.13.01	547100 neu	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.705 €	20.912 €	21.121 €	21.332 €	21.546 €	21.761 €	21.761 €
	Seite 164	- €	500 €	1.000 €	1.500 €	1.515 €	1.530 €	1.545 €	1.561 €	1.577 €	1.592 €	12.320 €
			Die Aufwendungen für die Grundsteuer im Rahmen von Grundstücken des Umlaufvermögens können nach den Rechnungsergebnissen der Vorjahre geringfügig (- 1T€) niedriger beplant werden.									
1.01.13.01	549900 alt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.100 €	10.201 €	10.303 €	10.406 €	10.510 €	10.615 €	10.615 €
1.01.13.01	549900 neu	37.000 €	27.000 €	10.000 €	10.000 €	10.100 €	10.201 €	10.303 €	10.406 €	10.510 €	10.615 €	10.615 €
	Seite 164	27.000 €	17.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44.000 €
			Für die Schlussvermessung von bereits veräußerten Grundstücken im Bebauungsgebiet Loh'sche Weide sind in 2013/2014 noch 27 T€ bzw. 17 T€ neu zu beplanen.									
1.01.19.01	542700 alt	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.120 €	12.241 €	12.364 €	12.487 €	12.612 €	12.738 €	12.738 €
1.01.19.01	542700 neu	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.100 €	10.201 €	10.303 €	10.406 €	10.510 €	10.615 €	10.615 €
	Seite 184	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.020 €	2.040 €	2.061 €	2.081 €	2.102 €	2.123 €	20.427 €
			Die jährlichen Aufwendungen für die Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens werden um 2 T€ reduziert.									
1.02.01.01	531900 alt	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.872 €	3.946 €	4.021 €	4.097 €	4.175 €	4.254 €	4.254 €
1.02.01.01	531900 neu	11.200 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.437 €	23.882 €	24.336 €	24.798 €	25.270 €	25.750 €	25.750 €
	Seite 195	7.400 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.565 €	19.936 €	20.315 €	20.701 €	21.095 €	21.496 €	188.108 €
			Der bisherige Kostenbeitrag der Stadt für die Inanspruchnahme des Tierheims Remscheid für Fundtiere von bisher 3.800 € ist für das Tierheim nicht mehr auskömmlich. Aufgrund zwischenzeitlicher Verhandlungen mit dem Tierheim zeichnet sich ein Kostenbeitrag von jährlich rd. 23 T€ ab. Der entsprechende Mehraufwand ist beplant worden.									

Vergleich Aufwendungen im Jahr		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2013 - 2022
PSP - Kostenträger												
1.02.13.01	542800 alt	6.000 €	12.500 €	6.000 €	- €	12.000 €	- €	6.600 €	11.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1.02.13.01	542800 neu	6.000 €	11.900 €	5.700 €	- €	11.400 €	- €	6.300 €	10.400 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
	Seite 220	- €	600 €	300 €	- €	600 €	- €	300 €	600 €	300 €	300 €	3.000 €
Bei den Wahlen können die Aufwendungen für ehrenamtliche Helfer durch die Verringerung der Beisitzer vermindert werden.												
1.02.13.01	543900 alt	8.500 €	21.000 €	8.500 €	- €	17.000 €	- €	19.200 €	12.600 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
1.02.13.01	543900 neu	8.500 €	20.400 €	8.200 €	- €	16.400 €	- €	18.600 €	12.300 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
	Seite 220	- €	600 €	300 €	- €	600 €	- €	600 €	300 €	300 €	300 €	3.000 €
Durch die Nutzung eines Formularservers können pro Wahl Aufwendungen von rd. 300 € eingespart werden.												
1.02.15.01	542200 alt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.02.15.01	542200 neu	6.297 €	6.118 €	6.118 €	6.118 €	6.118 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Seite 226	6.297 €	6.118 €	6.118 €	6.118 €	6.118 €	- €	- €	- €	- €	- €	30.769 €
Das im HJ 2012 investiv geplante Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen für die Stationierung im Industriegebiet Mermbach ist per Leasing erfolgt. Hierfür sind gemäß Vertrag die Leasing-Jahresraten bis 2017 geplant worden.												
1.05.04.01.01	533810 alt	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	117.185 €	119.412 €	121.680 €	123.992 €	126.348 €	128.749 €	128.749 €
1.05.04.01.01	533810 neu	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	106.995 €	109.028 €	111.099 €	113.210 €	115.361 €	117.553 €	117.553 €
	Seite 325	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.190 €	10.384 €	10.581 €	10.782 €	10.987 €	11.196 €	11.196 €
Aufgrund geringerer Fallzahlen bei den Asylbewerbern werden die Aufwendungen für Krankenhilfen nach AsylbLG (5533810) jährlich um 10 T€, Mieten(542100) und Mietnebenkosten(542110) um jährlich 15 T€ bzw. 2 T€ reduziert.												
1.05.04.01.01	542100 alt	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.700 €	71.407 €	72.121 €	72.842 €	73.571 €	74.306 €	74.306 €
1.05.04.01.01	542100 neu	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.550 €	56.108 €	56.667 €	57.233 €	57.808 €	58.384 €	58.384 €
	Seite 325	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.150 €	15.302 €	15.455 €	15.609 €	15.765 €	15.923 €	15.923 €
Aufgrund geringerer Fallzahlen bei den Asylbewerbern werden die Aufwendungen für Krankenhilfen nach AsylbLG (5533810) jährlich um 10 T€, Mieten(542100) und Mietnebenkosten(542110) um jährlich 15 T€ bzw. 2 T€ reduziert.												
1.05.04.01.01	542110 alt	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.400 €	40.804 €	41.212 €	41.624 €	42.040 €	42.461 €	42.461 €
1.05.04.01.01	542110 neu	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.380 €	38.764 €	39.151 €	39.543 €	39.938 €	40.338 €	40.338 €
	Seite 325	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.020 €	2.040 €	2.061 €	2.081 €	2.102 €	2.123 €	2.123 €
Aufgrund geringerer Fallzahlen bei den Asylbewerbern werden die Aufwendungen für Krankenhilfen nach AsylbLG (5533810) jährlich um 10 T€, Mieten(542100) und Mietnebenkosten(542110) um jährlich 15 T€ bzw. 2 T€ reduziert.												
1.05.04.01.02	533800 alt	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	407.600 €	415.344 €	423.236 €	431.277 €	439.472 €	447.822 €	447.822 €
1.05.04.01.02	533800 neu	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	336.270 €	342.659 €	349.170 €	355.804 €	362.564 €	369.453 €	369.453 €
	Seite 325	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	71.330 €	72.685 €	74.066 €	75.474 €	76.908 €	78.369 €	78.369 €
Im Entwurf wurde eine höhere Anzahl von Asylbewerbern zu Grunde gelegt. Es werden nunmehr weniger Asylbewerber in die Beplanung der Leistungen nach dem AsylbLG(Geldleistungen)1.05.04.01.02(533800) eingerechnet, so dass die Aufwendungen um 70 T€ vermindert werden können. Die Leistungen nach dem AsylbLG für Gutscheine erhöhen sich jährlich um 12 T€(1.05.04.01.03(533800)), da sich der Personenkreis gem.§1a AsylbLG erhöht hat. Ebenso sind die Leistungen gemäß § 2 AsylbLG jährlich ab 2013 um 25 T€ zu erhöhen, da sich ein Fall, der bisher nach §3 AsylbLG -Geldleistungen- abgewickelt wurde nunmehr unter § 2 AsylbLG fällt.												

Vergleich Aufwendungen im Jahr		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2013 - 2022
PSP - Kostenträger												
1.05.04.01.03	533800 alt	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.586 €	4.673 €	4.761 €	4.852 €	4.944 €	5.038 €	5.038 €
1.05.04.01.03	533800 neu	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.814 €	17.133 €	17.458 €	17.790 €	18.128 €	18.473 €	18.473 €
		12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.228 €	12.460 €	12.697 €	12.938 €	13.184 €	13.435 €	13.435 €
	Seite 325	<p>Im Entwurf wurde eine höhere Anzahl von Asylbewerbern zu Grunde gelegt. Es werden nunmehr weniger Asylbewerber in die Beplanung der Leistungen nach dem AsylbLG (Geldleistungen) 1.05.04.01.02/(533800) eingerechnet, so dass die Aufwendungen um 70 T€ vermindert werden können.</p> <p>Die Leistungen nach dem AsylbLG für Gutscheine erhöhen sich jährlich um 12 T€ (1.05.04.01.03/533800), da sich der Personenkreis gem. §1a AsylbLG erhöht hat. Ebenso sind die Leistungen gemäß § 2 AsylbLG jährlich ab 2013 um 25 T€ zu erhöhen, da sich ein Fall, der bisher nach §3 AsylbLG -Geldleistungen- abgewickelt wurde nunmehr unter § 2 AsylbLG fällt.</p>										
1.05.04.01.05	533800 alt	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	178.325 €	181.713 €	185.166 €	188.684 €	192.269 €	195.922 €	195.922 €
1.05.04.01.05	533800 neu	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	203.800 €	207.672 €	211.618 €	215.639 €	219.736 €	223.911 €	223.911 €
		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.475 €	25.959 €	26.452 €	26.955 €	27.467 €	27.989 €	27.989 €
	Seite 325	<p>Im Entwurf wurde eine höhere Anzahl von Asylbewerbern zu Grunde gelegt. Es werden nunmehr weniger Asylbewerber in die Beplanung der Leistungen nach dem AsylbLG (Geldleistungen) 1.05.04.01.02/(533800) eingerechnet, so dass die Aufwendungen um 70 T€ vermindert werden können.</p> <p>Die Leistungen nach dem AsylbLG für Gutscheine erhöhen sich jährlich um 12 T€ (1.05.04.01.03/533800), da sich der Personenkreis gem. §1a AsylbLG erhöht hat. Ebenso sind die Leistungen gemäß § 2 AsylbLG jährlich ab 2013 um 25 T€ zu erhöhen, da sich ein Fall, der bisher nach §3 AsylbLG -Geldleistungen- abgewickelt wurde nunmehr unter § 2 AsylbLG fällt.</p>										
1.06.06.01	533900 alt	176.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €	179.344 €	182.752 €	186.224 €	189.762 €	193.368 €	197.042 €	197.042 €
1.06.06.01	533900 neu	166.000 €	166.000 €	166.000 €	166.000 €	170.714 €	175.583 €	180.549 €	185.676 €	190.949 €	196.372 €	196.372 €
		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	8.630 €	7.169 €	5.675 €	4.086 €	2.419 €	670 €	670 €
	Seite 363	<p>Aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre können 10 T€ jährlich gegenüber der ursprünglichen Beplanung in Höhe von 176 T€ eingespart werden.</p>										
1.09.01.01	529903 alt	-€	10.000 €	10.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
1.09.01.01	529903 neu	-€	10.000 €	10.000 €	10.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		-€	-€	-€	10.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	Seite 404	<p>Auf dem Sachkonto 529903 - Stadtbildpflege - Integriertes Handlungskonzept Innenstadt - sind im HJ 2016 noch 10 T€ zu beplanen.</p>										
1.09.01.01	529904 alt	76.200 €	76.200 €	76.200 €	76.200 €	77.869 €	79.574 €	81.317 €	83.098 €	84.917 €	86.777 €	86.777 €
1.09.01.01	529904 neu	76.200 €	76.200 €	76.200 €	76.200 €	150.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		-€	-€	-€	-€	72.131 €	79.574 €	81.317 €	83.098 €	84.917 €	86.777 €	86.777 €
	Seite 404	<p>Das vom Land NW geförderte Projekt "integriertes Handlungskonzept Innenstadt" wird im HJ 2017 beendet. Bei den Aufwendungen für das Konzept "Handel" endet die Beplanung mit 150 T€ (529904). Aufgrund der Mittelwertberechnungen gemäß dem Erlass des Innenministeriums für die Aufstellung des 10-jährigen HSK's sind im Entwurf die Jahre 2017 - 2022 bei den Sachkonten 529904 und 529905 2017 - 2022 mit einer jeweiligen Steigerung von 2,19% des Basiswertes 2016 beplant worden.</p>										
1.09.01.01	529905 alt	-€	-€	21.770 €	129.200 €	132.029 €	134.921 €	137.876 €	140.895 €	143.981 €	147.134 €	147.134 €
1.09.01.01	529905 neu	-€	-€	21.770 €	129.200 €	67.190 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		-€	-€	-€	-€	64.839 €	134.921 €	137.876 €	140.895 €	143.981 €	147.134 €	147.134 €
	Seite 404	<p>Es handelt sich um sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts Innenstadtbereich, Projekt "Innenhofgestaltung". Das P Projekt wurde durchgeplant, endet aber in 2017.</p> <p>Das P Projekt wurde durchgeplant, endet aber in 2017.</p> <p>Die Aufwendungen für die ungedeckten Kosten des Kabelbetreibers "unity media" im Rahmen der Erweiterung des Breitbandkabels in den Wupperortschaften können um 47.587 € vermindert werden, weil in dieser Höhe bereits 2012 Aufwendungen kassenwirksam geworden sind (549900).</p>										
1.09.01.01	549900 alt	188.000 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
1.09.01.01	549900 neu	140.413 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		47.587 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	Seite 404	<p>Die Aufwendungen für die ungedeckten Kosten des Kabelbetreibers "unity media" im Rahmen der Erweiterung des Breitbandkabels in den Wupperortschaften können um 47.587 € vermindert werden, weil in dieser Höhe bereits 2012 Aufwendungen kassenwirksam geworden sind (549900).</p>										

Vergleich Aufwendungen im Jahr		Summe 2013 - 2022										
PSP - Kostenträger		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
1.12.01.01	522800 alt	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	664.235 €	678.782 €	693.647 €	708.838 €	724.361 €	740.225 €	740.225 €
1.12.01.01	522800 neu	605.000 €	610.000 €	615.000 €	620.000 €	633.628 €	647.555 €	661.788 €	676.334 €	691.200 €	706.392 €	706.392 €
		45.000 €	40.000 €	35.000 €	30.000 €	30.607 €	31.227 €	31.859 €	32.504 €	33.161 €	33.833 €	343.191 €
	Seite 473	Der Planwert für das Oberflächenwasser (522800) kann um rd. 50 T€ in 2013 gesenkt werden. Im Entwurf wurde bei der Berechnung des Ansatzes ein höherer Gebührensatz zu Grunde gelegt. In den Folgejahren sind neu hinzukommende Straßensflächen (Bebauungsgebiete Loh'sche Weide, Wasserturmstr., Jahrsplatz) von rd. 5000 qm eingerechnet.										
1.12.01.01	524900 alt	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.285 €	13.576 €	13.873 €	14.177 €	14.487 €	14.805 €	14.805 €
1.12.01.01	524900 neu	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.100 €	10.201 €	10.303 €	10.406 €	10.510 €	10.615 €	10.615 €
		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.185 €	3.375 €	3.570 €	3.771 €	3.977 €	4.190 €	34.068 €
	Seite 473	Die jährlichen Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen von 13 T€ werden um 3 T€ auf 10 T€ gemäß den Rechnungsergebnissen der Vorjahre zurückgeführt.										
1.12.01.01	543110 alt	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.250 €	25.503 €	25.758 €	26.015 €	26.275 €	26.538 €	26.538 €
1.12.01.01	543110 neu	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.200 €	20.402 €	20.606 €	20.812 €	21.020 €	21.230 €	21.230 €
		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.050 €	5.101 €	5.152 €	5.203 €	5.255 €	5.308 €	51.068 €
	Seite 473	Die bisher geplanten Aufwendungen für das Verbrauchsmaterial der Straßenerhaltung durch den Betriebshof wird um 5 T€ jährlich reduziert.										
1.12.05.01.02	522100 alt	155.100 €	155.100 €	155.100 €	155.100 €	158.497 €	161.968 €	165.515 €	169.140 €	172.844 €	176.629 €	176.629 €
1.12.05.01.02	522100 neu	184.000 €	193.200 €	202.860 €	213.030 €	217.695 €	222.463 €	227.335 €	232.313 €	237.401 €	242.600 €	242.600 €
		28.900 €	38.100 €	47.760 €	57.930 €	59.199 €	60.495 €	61.820 €	63.174 €	64.557 €	65.971 €	547.906 €
	Seite 502	Gemäß den zwischenzeitlich vorliegenden Abschlagszahlungen 2013 der Stadtwerke Radevormwald GmbH ergeben sich höhere Aufwendungen für den Strom der Straßenbeleuchtung und den Ampelanlagen von rd. 30 T€. Ab 2014 sind jährliche Steigerungen von 5% bis 2016 eingerechnet worden. Ab 2017 Berechnung mit jährlicher Steigerung von 2,19% der Mittelwertberechnung.										
1.12.05.01.02	523200 alt	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	235.037 €	240.184 €	245.444 €	250.820 €	256.313 €	261.926 €	261.926 €
1.12.05.01.02	523200 neu	240.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
		10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.037 €	15.184 €	20.444 €	25.820 €	31.313 €	36.926 €	144.724 €
	Seite 502	Ansatzserhöhung 2013 um 10 T€ für die Ausschreibung "Unterhaltung Straßenbeleuchtung". Gemäß dem Vertragsentwurf soll der jährliche Aufwand für die kommenden 10 Jahre auf 225 T€ festgeschrieben werden. Bisher war im Rahmen der HSK-Fortschreibung ein jährlicher Betrag von 230 T€ geplant worden.										
1.16.01.01	534100 alt	1.147.443 €	1.125.022 €	1.163.293 €	1.210.929 €	1.260.571 €	1.312.290 €	1.366.050 €	1.422.098 €	1.480.431 €	1.541.098 €	1.541.098 €
1.16.01.01	534100 neu	1.147.443 €	1.125.031 €	1.163.282 €	1.210.965 €	1.260.615 €	1.312.300 €	1.366.104 €	1.422.115 €	1.480.422 €	1.541.119 €	1.541.119 €
		- €	9 €	11 €	36 €	44 €	10 €	54 €	17 €	9 €	21 €	171 €
	Seite 564	Im Rahmen der geänderten Planung der Erträge für die Gewerbesteuer ergeben sich analog auch noch neue Ansätze bei der Gewerbesteuerumlage (534100) und der Umlage für den Fonds Deutsche Einheit (534200).										
1.16.01.01	534200 alt	1.114.659 €	1.092.878 €	1.130.057 €	1.176.331 €	1.224.555 €	1.274.796 €	1.327.020 €	1.381.467 €	1.438.133 €	1.497.087 €	1.497.087 €
1.16.01.01	534200 neu	1.114.659 €	1.092.887 €	1.130.045 €	1.176.366 €	1.224.597 €	1.274.806 €	1.327.073 €	1.381.483 €	1.438.124 €	1.497.087 €	1.497.087 €
		- €	9 €	12 €	35 €	42 €	10 €	53 €	16 €	9 €	20 €	164 €
	Seite 564	Im Rahmen der geänderten Planung der Erträge für die Gewerbesteuer ergeben sich analog auch noch neue Ansätze bei der Gewerbesteuerumlage (534100) und der Umlage für den Fonds Deutsche Einheit (534200).										

Vergleich Aufwendungen im Jahr		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2013 - 2022
PSP - Kostentart												
1.16.01.01	557210 alt	11.524.075€	11.187.550€	11.160.387€	11.209.377€	11.918.890€	12.257.386€	12.605.496€	12.963.492€	13.331.656€	13.710.275€	13.710.275€
1.16.01.01	557210 neu	11.524.075€	11.428.737€	11.195.417€	11.273.133€	11.504.848€	11.831.586€	12.167.603€	12.513.163€	12.868.536€	13.234.003€	13.234.003€
		-€	241.187€	35.030€	63.756€	414.042€	425.800€	437.893€	450.329€	463.120€	476.272€	2.327.484€
	Seite 564		Aufgrund der geänderten Beplanung bei den Erträgen der Realsteuern bzw. den Gemeindeanteilen der Einkommen-/Umsatzsteuer ergeben sich jährlich ab 2014 neue Umlagegrundlagen als Berechnungsfaktor der Kreisumlage (637210).									
1.16.02.01	551800 alt	1.463.000€	1.396.000€	1.364.000€	1.297.000€	1.169.000€	1.084.000€	989.000€	904.000€	819.000€	733.000€	733.000€
1.16.02.01	551800 neu	1.463.000€	1.424.000€	1.400.000€	1.328.000€	1.197.000€	1.115.000€	1.020.000€	932.000€	847.000€	761.000€	761.000€
		-€	28.000€	36.000€	31.000€	28.000€	31.000€	31.000€	28.000€	28.000€	28.000€	269.000€
	Seite 571		Bedingt durch die Veränderungen bei den Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2013 - 2016 und der Fortschreibung der Kreditentwicklung bzw. der Zinsen bis 2022 ergeben sich neue Veranschlagungen in den einzelnen Jahren.									
1.16.02.01	551810 alt	675.000€	775.000€	900.000€	970.000€	1.050.000€	1.095.000€	1.105.000€	1.125.000€	1.120.000€	1.060.000€	1.060.000€
1.16.02.01	551810 neu	550.000€	700.000€	820.000€	900.000€	950.000€	1.000.000€	1.025.000€	1.000.000€	950.000€	900.000€	900.000€
		125.000€	75.000€	80.000€	70.000€	100.000€	95.000€	80.000€	125.000€	170.000€	160.000€	1.080.000€
	Seite 571		Die Liquiditätsentwicklung 2013 - 2022 führt aufgrund der Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen zu neuen Planwerten bei den Zinsen für Kassenkredite aufgrund der verbesserten Liquidität mit der wesentlich geringeren Inanspruchnahme von Kassenkrediten von rd. 20 Mio. € per 31.12.2012 gegenüber der Beplanung von rd. 25 Mio. € im Entwurf ergeben sich ab dem HJ 2013 Verbesserungen bei den neuen Planwerten.									
	versch. alt	5.836.829€	5.967.112€	6.212.072€	6.173.456€	6.073.042€	5.988.519€	5.934.577€	5.851.860€	5.712.926€	5.488.478€	5.488.478€
	versch. neu	5.771.952€	5.901.313€	6.030.816€	6.046.318€	5.915.832€	5.828.209€	5.774.187€	5.689.206€	5.557.284€	5.305.894€	5.305.894€
	Seite 100	64.877€	65.799€	181.256€	127.136€	157.210€	160.310€	160.390€	162.654€	155.642€	182.584€	1.417.860€
	verschiedene		Aufgrund der Veränderungen von Investitionsmaßnahmen, insbesondere von Maßnahmenverschiebungen zur Entlastung des Haushalts, in den einzelnen Jahren ergeben sich neue Planwerte bei den bilanziellen Abschreibungen.									
Summe:		348.612€	43.349€	307.446€	278.938€	722.473€	960.464€	967.562€	1.039.602€	1.099.554€	1.129.841€	6.811.142€

Änderungen Investitionen
Ein- und Auszahlungen
2013 – 2016
einschließlich Erläuterungen

**Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2013 |
Investitionen - Einzahlui**

Erl.- Nr.	PSPI-Element	Sachkonto	Investition Bezeichnung	2013			2014			2015			2016		
				bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €	bisher €	Verän- derung €	Ansatz neu €
1	div.		Investitionspauschale	685.249	-10.671	674.578	680.000	0	680.000	680.000	0	680.000	680.000	0	680.000
2	5.000.062.610	683100	BauGB Beiträge Loh'sche Weide	95.000	60.200	155.200	60.000	0	60.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
2	5.000.087.610	683200	KAG-Beiträge Loh'sche Weide	28.000	14.000	42.000	17.000	-1.000	16.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
3	5.000.075.610	683200	KAG-Beiträge Kanal Berç	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.000.319.605	681200	LZ Leitsystem Besucherführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400	22400
5	5.000.288.605	681200	Entnahme Stellplatzrücklage für Parkplatzerweiterung Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.852	23.008	82.860
6	5.000.108.620	682500	Ersatzbeschaffung Böschungsmäher-Verkaufserlös Altgerät-	0	0	0	500	-500	0	0	500	500	0	0	0
7	5.000.112.620	682500	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger-Verkaufserlös Altgerät-	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0
8	5.000.209.620	682500	Ersatzbeschaffung LKW- Verkaufserlös Altfahrzeug-	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
9	5.000.261.620	682500	Ersatzbeschaffung Unimog- Verkaufserlös Altfahrzeug-	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	7.000	7.000	0	0	0
10	5.000.275.620	682500	Ersatzbeschaffung Multicar- Verkaufserlös Altfahrzeug-	2.500	-2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	5.000.316.620	682500	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine-Verkaufserlös Altfahrzeug-	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0
12	5.000.262.620	682500	Ersatzbeschaffung Streuer Unimog-Verkaufserlös Altgerät-	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0
13	5.000.317.620	682500	Ersatzbeschaffung Streuer f. LKW 40702	0	0	0	300	-300	0	0	0	0	0	300	300
14	5.000.318.620	682500	Ersatzbeschaffung Pflug f. LKW 40702	0	0	0	200	-200	0	0	0	0	0	200	200
				91.029			-15.500			11.500			50.908		

Stand: 15.02.2013

Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes HSK 2013-2022 Investitionen - Einzahlungen (Stand: 15.02.2013)

Erläuterungs-Nr.	Erläuterung
1	Die 2. Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 sieht eine Verminderung der Investitionspauschale um rd. 11 T€ vor. In den Folgejahren sind höhere prozentuale Steigerungen gemäß den geänderten Orientierungsdaten 2014 ff. mitgeteilt worden, so dass die geplanten Ansätze 2014ff. unverändert bleiben.
2	Im Jahr 2012 geplante KAG- bzw. BauGB-Beiträge werden aufgrund der erst im Jahr 2013 geschlossenen Kaufverträge vereinnahmt.
3	Für die neu veranschlagte Investitionsmaßnahme sind analog der Beitragspflicht KAG-Beiträge zu beplanen.
4	Die Investitions-Einzahlungen aus den Zuweisungen des Landes für das Leitsystem Besucherführung im Rahmen der Innenstadtverbesserungsmaßnahmen waren im Entwurf nicht geplant worden.
5	Durch den im Dezember 2012 vereinnahmte Stellplatzablösebetrag erhöht sich die Entnahme aus der Rücklage zur Gegenfinanzierung der Parkplatzweiterung am Hohenfuhrplatz (Rathaus).
6-14	Durch die Verschiebung der einzelnen Ersatzbeschaffungen von Geräten und Fahrzeugen des Betriebshofes ergeben sich die Neubepfanungen der investiven Einzahlungen aus den erwarteten Verkaufserlösen.

Veränderungen zum Entwurf des Haushalts 2013; Finanzplanung 2013- 2011
Investitionen - Auszahlungen

Erl.- Nr.	PSPI-Element	Sachkonto	PRC	Investition Bezeichnung	2013		2014		2015		2016	
					bisher €	Verän- derung €	bisher €	Verän- derung €	bisher €	Verän- derung €	bisher €	Verän- derung €
1	5.000.075	783120		Kanalbau Berg Landwehr	0	220.000	0	0	0	0	0	0
2	5.000.005	783130		Loschwasserversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0
3	5.000.115	783120		Kanalinstanzungen (inliner)	400.000	-80.000	400.000	-100.000	0	0	0	0
4	5.000.043.700.300	783120		Spornanlage Schulzentrum	1.070.000	-370.000	700.000	430.000	0	0	0	0
5	5.000.287.700.300	783110		Instandsetzung Turmhalle Jahnstraße	0	285.000	170.000	-170.000	0	0	0	0
6	5.000.299.700.300	783110		Instandsetzung Sporthalle II Hermannstr.	0	250.000	250.000	-250.000	0	0	0	0
7	5.000.049.700.300	783110		Umkleidekabinen Sportanlage Schul-	300.000			100.000				
8	5.000.339.700.400	783120		Zaunanlage Schmelental zentrum	0	8.200	0	0	0	0	0	0
9	5.000.093.700.300	783120		Instandsetzung Entlastungskanal RUEB Herbeck	10.000	-10.000	0	10.000	0	190.000	0	0
10	5.000.245.700.300	783120		Straßenbau Käthe-Paulus- Straße	0	0	185.000	-185.000	0	185.000	0	0
11		782600		Ersatzbeschaffung Orgel Kommunalfriedhof		10.000	0	0	0	0	0	0
12	5.000.108.710	782600		Böschungsmäher	0	0	25.100	-25.100	0	25.100	0	0
13	5.000.112.710	782600		Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	0	0	41.200	-41.200	0	41.200	0	0
14	5.000.209.710	782600		Ersatzbeschaffung LKW	0	0	160.000	-160.000	0	0	0	0
15	5.000.261.710	782600		Ersatzbeschaffung Unimog	0	0	150.000	-150.000	0	150.000	0	0
16	5.000.274.710	782600		Ersatzbeschaffung Holzacker	35.000	-35.000	0	0	0	35.000	0	0
17	5.000.275.710	782600		Ersatzbeschaffung Muldicar	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
18	5.000.316.710	782600		Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine	0	0	150.000	-150.000	0	150.000	0	0
19	5.000.262.710	782600		Ersatzbeschaffung Streuer Unimog	0	0	27.000	-27.000	0	27.000	0	0
20	5.000.280.710	782600		Ersatzbeschaffung Pflug f. Muldicar	10.000	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
21	5.000.281.710	782600		Ersatzbeschaffung Streuer f. Muldicar	20.000	-20.000	0	20.000	0	0	0	0
22	5.000.317.710	782600		Ersatzbeschaffung Streuer f. LKW 40702	0	0	27.000	-27.000	0	27.000	0	0
23	5.000.318.710	782600		Ersatzbeschaffung Pflug f. LKW 40702	0	0	16.000	-16.000	0	16.000	0	0
24	5.000.324.700.300	783130		Instandsetzung Brücke Heide	0	0	0	0	0	-160.000	0	0
25	5.000.062.700.300	783120		Straßenbau Bebauungsgebiet Lothorsche Weide	90.000	13.000	115.000	7.000	122.000	195.000	0	0
						-53.800	-649.300	686.300	420.000			

Erläuterungen zu den Veränderungen des Haushaltsentwurfes HSK 2013 – 2022 Investitionen - Auszahlungen (Stand: 15.02.2013)

Erläuterungs-Nr.	Erläuterung
1	Die seit Jahren geplante und wiederholt verschobene Kanalbaumaßnahme Berg wird nunmehr im Jahr 2013 durchgeführt. Die Überplanung der Maßnahme führt zu den Investitionskosten in Höhe von 220 T€. Die Maßnahme ist beitragspflichtig nach dem KAG.
2	Die Löschwasserversorgung Landwehr wurde im HJ 2012 nicht durchgeführt. Eine Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO war nicht mehr möglich, da die Maßnahme aus der Veranschlagung 2010 bereits 2 x übertragen wurde.
3	Die Kanalinstandsetzungen 2013 werden im Rahmen der Mehrkosten für den Kanal Berg um 80 T€ vermindert. Darüber sind zur Haushaltsentlastung 2014 Investitions-Auszahlungen um 100 T€ gekürzt und im Jahr 2016 in analoger Höhe zusätzlich geplant worden.
4	Im HJ 2013 sollen neben der Rodung des Baumbestandes auf der Fläche der neuen Sportanlage am Schulzentrum Erdarbeiten zur Ausführung kommen. Die Fortführung der Investitionsmaßnahme per Verpflichtungsermächtigung soll 2014 erfolgen.
5	Die Turnhalle Jahnstraße wird im HJ 2013 ertüchtigt(Erneuerung Dach, Fassade, Fensteranlagen, Sportboden, Beleuchtung).. Hierzu stehen neben den neu geplanten Investitions-Auszahlungen von 285 T€ noch Mittel aus der Ermächtigungsübertragung des Jahres 2012 in Höhe von 250 T€ zur Verfügung.
6	Der ursprünglich für das Jahr 2014 geplante 2.Teil der Instandsetzungsmaßnahme (Erneuerung der Fensteranlagen) an der Sporthalle II wird auf das HJ 2013 vorgezogen.
7	Hinter der Sporthalle I an der Hermannstraße ist eine neue Sportanlage geplant. Hier soll ein Funktionsgebäude(Umkleide) entstehen. Das Gebäude wird 2 Umkleieräume mit einem jeweiligen Duschraum enthalten. Zudem ist ein weiterer Umkleideraum für den Schiedsrichter sowie Außentoiletten für den Sportplatz vorgesehen. Das Gebäude wird so konstruiert, dass im Bedarfsfall eine Erweiterung möglich ist. Für das Jahr 2013 sind Planungskosten berücksichtigt worden, die bauliche Umsetzung erfolgt 2014.
8	Der Gemeindeversicherungsverband (GVV) empfiehlt der Stadt aus Gründen der Verkehrssicherheit in Teilbereichen eine Zaunanlage in der Ortslage Schnellental zu errichten.
9	In Abstimmung mit dem Fachbereich Tiefbau wird die für 2014 geplante Maßnahme um ein weiteres Jahr verschoben.
10	Der Straßenausbau der Käthe-Paulus-Straße kann im Rahmen der Erschließung nach 2015 verschoben werden.
11	Die Ersatzbeschaffung der Orgel für die Kapelle des Kommunalfriedhofes ist für das HJ 2013 neu geplant worden.
12-23	Im Finanzplanungszeitraum 2013 - 2016 sind im Rahmen der Haushaltsentlastung verschiedene Ersatzbeschaffungen von Geräten und Fahrzeugen des Betriebshofes verschoben und neu geplant worden.
24	Die Instandsetzung der Brücke Heide wird um ein weiteres Jahr verschoben.
25	Für den Straßenausbau sind in den Jahren 2013/2014 noch Vermessungskosten zu berücksichtigen.