



Vorlage

Datum: 10.02.2012
Vorlage FB I/1674/2012

TOP	Betreff Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012
Beschlussentwurf: Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt / der Rat beschließt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2012 gemäß Anlage 1.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	06.03.2012	öffentlich
Rat	20.03.2012	öffentlich

Sachverhalt:

Auf den vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird verwiesen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde an der Bekanntmachungstafel am Wilhelmplatz ausgehängt und öffentlich bekannt gemacht. Von der Möglichkeit, innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist Einwendungen gegen den Entwurf zu erheben, wurde kein Gebrauch gemacht.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf haben sich erhebliche Veränderungen der Planwerte ergeben. Diese sind für den Bereich des Ergebnisplanes in der Anlage 2 aufgeführt; die Änderungen werden in der Anlage 3 erläutert.

Mit der Anlage 4 wird eine Veränderung des Finanzplanes dargestellt; die entsprechende Erläuterung hierzu ist in Anlage 5 enthalten.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergeben sich im Wesentlichen folgende Änderungen:

Ergebnisplan:

- Einplanung einer Sanierung der Dusch- und Waschbereiche in der Turnhalle Hauptschule
- Streichung des Erstattungsbetrages für die Kosten der Beteiligung der Städte Radevormwald und Hückeswagen am Berufskolleg Oberberg
- Reduzierung der Ansätze für „Erträge aus Gewinnanteilen“ im Jahr 2012 wegen zwingender Realisation der Gewinnabführung (Gewinn 2010) des Betriebes Freizeitbad und des Betriebes Abwasserbeseitigung im Rechnungsjahr 2011
- Erhöhung der Mittel im Bereich Stadtplanung für die planerische Umsetzung der zukünftigen Nutzungsänderung eines größeren Industrieareals im innerstädtischen Bereich
- Änderungen bei der geplanten Eigenkapitalrückführungen des Betriebes Abwasserbeseitigung
- Erhöhung des Ansatzes für Gewerbesteueraufkommen
- Änderungen beim Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
- Änderungen des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen aufgrund neuer Orientierungsdaten
- Änderungen der Ansätze für die Kreisumlage

Alle Veränderungen werden in den bezeichneten Anlagen dargestellt und begründet.

Finanzplan:

- Einsatz freier Mittel aus Schulpauschale für die Finanzierung der Sanierung der Dusch- und Waschbereiche in der Turnhalle Hauptschule

Die Veränderungen der Plandaten sowie die ausführliche Erläuterung ergeben sich aus den Anlagen 4 und 5.

Es ist zusammenfassend festzuhalten, dass sich aufgrund des geringen Investitionsvolumens in Jahr 2014 kein Kreditbedarf ergibt. Die Veränderung im Bereich des Einsatzes der Schulpauschale im Jahr 2012 hat keine Veränderung des Kreditbedarfs zur Folge. Es ergeben sich daher unverändert folgende aktuelle Werte:

	2012	2013	2014	2015
Kreditbedarf bisher	411.740 €	427.730 €	0 €	350.630 €
Kreditbedarf neu	411.740 €	427.730 €	0 €	350.630 €
Differenz	0 €	0 €	0 €	0 €

Aus den dargestellten Veränderungen im Ergebnisplan ergeben sich sowohl Verschlechterungen als auch Verbesserungen der Planergebnisse in den Jahren 2012 bis 2015. Im letzten Planjahr kann nun ein Ausgleich dargestellt werden.

Auf die beigefügte Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals wird verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Jörg Tillmanns

Anlagen:

- Anlage 1: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012
- Anlage 2: Veränderungsliste Ergebnisplan
- Anlage 3: Erläuterungen zur Veränderungsliste Ergebnisplan
- Anlage 4: Veränderungsliste Finanzplan
- Anlage 5: Erläuterungen zur Veränderungsliste Finanzplan
- Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals