

Haushaltssatzung der Gemeinde Engelskirchen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der am Tage der Bekanntmachung gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Engelskirchen mit Beschluss vom 10.07.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anzufallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehender Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	32.041.380 €
------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.477.880 €
-----------------------------------	--------------

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.710.050 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.561.151 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.712.000 €
--	-------------

Gesamtplan der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.402.100 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 5.436.500 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Nachrichtlich

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	304 v.H.
Grundsteuer B (für die Grundstücke)	485 v.H.
Gewerbesteuer	466 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Haushaltsjahr 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Engelskirchen, den 10.07.2013

Dr. Gero Karthaus
Bürgermeister

Stefan Meisenberg
Kämmerer

Haushaltssanierungsplan 2013 - Basisplanung (Überarbeitung)

ANLAGE 2

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert	7.663.414									
Hochrechnung		8.138.546	8.586.166	9.041.233	9.511.377	9.683.533	9.858.805	10.037.249	10.218.923	10.403.886
OD 2013-2016		6,20	5,50	5,30	5,20					
Geometrisches Mittel						1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert	978.127									
Hochrechnung		1.012.361	1.043.744	1.077.144	1.111.613	1.138.959	1.166.977	1.195.685	1.225.099	1.255.236
OD 2013-2016		3,50	3,10	3,20	3,20					
Geometrisches Mittel						2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
Gewerbesteuer (brutto)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert	12.500.000									
Hochrechnung		13.000.000	13.546.000	14.074.294	14.552.820	15.092.730	15.652.670	16.233.384	16.835.643	17.460.245
OD 2013-2016		4,00	4,20	3,90	3,40					
Geometrisches Mittel						3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
Grundsteuer A	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert	26.000									
Hochrechnung		26.624	27.130	27.645	28.143	28.458	28.777	29.099	29.425	29.755
OD 2013-2016		2,40	1,90	1,90	1,80					
Geometrisches Mittel						1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Grundsteuer B	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert	2.400.000									
Hochrechnung		2.457.600	2.504.294	2.551.876	2.597.810	2.628.984	2.660.532	2.692.458	2.724.767	2.757.464
OD 2013-2016		2,40	1,90	1,90	1,80					
Geometrisches Mittel						1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Kompensationszahlungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert	869.266									
Hochrechnung		894.475	919.520	944.347	975.510	1.010.726	1.047.213	1.085.017	1.124.186	1.164.769
OD 2013-2016		2,90	2,80	2,70	3,30					
Geometrisches Mittel						3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert	5.509.100									
Hochrechnung		5.509.100	5.509.100	5.509.100	5.509.100	5.672.169	5.840.065	6.012.931	6.190.914	6.374.165
OD 2013-2016		0,00	0,00	0,00	0,00					
Geometrisches Mittel						2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
Schlüsselzuweisungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2. Modellrechnung zum GFG 2013 - Ausgangsmaßzahl		19.044.894								
Hochrechnung Ausgangsmaßzahl			20.035.228	20.916.778	21.837.116	22.055.487	22.276.042	22.498.802	22.723.790	22.951.028
OD 2013-2016		3,50	5,20	4,40	4,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Modellrechnung zum GFG 2013 - Steuerkraftmaßzahl		22.257.746								
Hochrechnung Steuerkraftmaßzahl			23.217.055	24.171.276	25.106.704	25.789.606	26.493.662	27.219.588	28.626.841	30.106.849
Steuerkraft entsprechend vorliegender Basisplanung		23.357.693	24.363.721	25.365.144	26.345.930	27.061.844	27.799.879	28.560.777	30.038.301	31.591.673
Veränderung in %			4,31	4,11	3,87	2,72	2,73	2,74	5,17	5,17
Hochrechnung Schlüsselzuweisungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamterträge	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hochrechnung entsprechend vorliegender Basisplanung		31.038.706	32.135.954	33.225.639	34.286.373	35.255.559	36.255.039	37.285.823	38.348.957	39.445.520
Hochrechnung entsprechend Antrag HSP 2013		29.995.830	31.548.422	32.492.629	33.322.257	33.944.000	34.577.000	35.241.000	35.921.000	36.614.000
Differenz		1.042.876	587.532	733.010	964.116	1.311.559	1.678.039	2.044.823	2.427.957	2.831.520

Haushaltssanierungsplan 2013 - Basisplanung (Überarbeitung)

ANLAGE 2

Kreisumlage	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2. Modellrechnung zum GFG 2013 - Umlagegrundlagen		22.257.746								
Steuerkraft entsprechend vorliegender Basisplanung		23.357.693	24.363.721	25.365.144	26.345.930	27.061.844	27.799.879	28.560.777	30.038.301	31.591.673
Hochrechnung Schlüsselzuweisungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe		23.357.693	24.363.721	25.365.144	26.345.930	27.061.844	27.799.879	28.560.777	30.038.301	31.591.673
Veränderung in %			4,31	4,11	3,87	2,72	2,73	2,74	5,17	5,17
Hochrechnung Umlagegrundlagen		22.257.746	23.217.055	24.171.276	25.106.704	25.789.606	26.493.662	27.219.588	28.626.841	30.106.849
Umlagesätze entsprechend Haushaltsbeschluss (14.03.13)										
Allgemeine Umlage		44,3000	42,8193	42,0859	41,3597	40,7239	40,7239	40,7239	40,7239	40,7239
Umlage Jugendamt		25,9261	25,3683	24,9653	24,7050	23,7665	23,7665	23,7665	23,7665	23,7665
Umlage Berufliche Schulen		1,6768	1,6200	1,6244	1,5810	1,5637	1,5637	1,5637	1,5637	1,5637
Umlage KVHS		0,2647	0,2585	0,2441	0,2452	0,2455	0,2455	0,2455	0,2455	0,2455
Gesamtumlage		72,1676	70,0661	68,9197	67,8909	66,2996	66,2996	66,2996	66,2996	66,2996
Hochrechnung Kreisumlage		16.062.881	16.267.285	16.658.771	17.045.167	17.098.406	17.565.192	18.046.478	18.979.481	19.960.720
Personal-/Versorgungsaufwendungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert (Vorläufiges Ergebnis 2012)	4.743.559									
Hochrechnung		4.838.430	4.886.814	4.935.682	4.985.039	5.034.889	5.085.238	5.136.090	5.187.451	5.239.326
OD 2013-2016		2,00	1,00	1,00	1,00					
Hochrechnung gem. MIK-Erlass vom 07.03.13						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert (Ansatz 2012)	7.227.995									
Hochrechnung		7.300.275	7.373.278	7.447.011	7.521.481	7.596.696	7.672.663	7.749.390	7.826.884	7.905.153
OD 2013-2016		1,00	1,00	1,00	1,00					
Hochrechnung gem. MIK-Erlass vom 07.03.13						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert (Ansatz 2012)	1.031.600									
Hochrechnung		1.041.916	1.052.335	1.062.858	1.073.487	1.084.222	1.095.064	1.106.015	1.117.075	1.128.246
OD 2013-2016		1,00	1,00	1,00	1,00					
Hochrechnung gem. MIK-Erlass vom 07.03.13						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sonstige Transferaufwendungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert (Ansatz 2012)	935.550									
Hochrechnung		944.906	954.355	963.899	973.538	983.273	993.106	1.003.037	1.013.067	1.023.198
OD 2013-2016		1,00	1,00	1,00	1,00					
Hochrechnung gem. MIK-Erlass vom 07.03.13						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Zinsen u.ä.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert	1.800.000									
ersparte Zinsen durch ordentliche Tilgung Investitionskredite	- 80.000	- 160.000	- 240.000	- 320.000	- 400.000	- 480.000	- 560.000	- 640.000	- 720.000	- 800.000
zusätzliche Zinsen Feuerwehrgerätehaus Ründeroth		69.700	65.000	63.600	62.400	61.200	60.000	58.800	57.600	56.400
zusätzliche Zinsen Aggertal-Gymnasium			325.000	318.000	312.000	306.000	300.000	294.000	288.000	282.000
Neue Liquiditätskredite für Fehlbedarfe ab 2012		5.732.710	13.269.535	16.391.109	18.439.869	19.381.347	19.602.377	19.543.107	19.491.237	19.449.867
Reduzierung Liquiditätskredite durch HSP/Stärkungspakt		- 253.000	- 1.398.670	- 3.736.940	- 6.453.210	- 9.547.480	- 13.014.750	- 16.805.020	- 20.616.290	- 24.447.560
Neue Liquiditätskredite		5.479.710	11.870.865	12.654.169	11.986.659	9.833.867	6.587.627	2.738.087	1.125.053	4.997.693
Zinssatz Liquiditätskredite in %		1,50	1,50	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00	3,00	3,50
Zinsen für neue Liquiditätskredite		82.196	178.063	253.083	239.733	245.847	164.691	82.143	33.752	174.919
Hochrechnung	1.757.247	1.791.896	2.128.063	2.114.683	2.014.133	1.933.047	1.764.691	1.594.943	1.391.848	1.163.481
Veränderung in %		1,97	18,76	-0,63	-4,75	-4,03	-8,71	-9,62	-12,73	-16,41
Gewerbesteuerumlage	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steueraufkommen entsprechend vorliegender Basisplanung		13.000.000	13.546.000	14.074.294	14.552.820	15.092.730	15.652.670	16.233.384	16.835.643	17.460.245
Hebesatz		413	413	413	413	413	413	413	413	413
Grundbetrag Umlagesatz		35	35	35	35	35	35	35	35	35

Haushaltssanierungsplan 2013 - Basisplanung (Überarbeitung)

ANLAGE 2

Erhöhungsbetrag Umlagesatz	34	34	34	34	34	34	34	34	17	-
Gesamtumlagesatz	69	69	69	69	69	69	69	69	52	35
Hochrechn. (unter Berücksichtigung Wegfall Soli ab 2020)	2.171.913	2.263.133	2.351.395	2.431.343	2.521.546	2.615.095	2.712.115	2.712.115	2.119.742	1.479.682
Veränderung in %										
Bilanzielle Abschreibungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgangswert	3.500.000									
Entwicklung ohne Investitionen		3.390.000	3.280.000	3.170.000	3.060.000	2.950.000	2.840.000	2.730.000	2.620.000	2.510.000
FWG Ründeoth (2.000.000 € / 60 Jahre)		33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333
Aggertal-Gymnasium (14.000.000 € / 60 Jahre)			116.667	175.000	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333
Individuelle Berechnung	3.423.333	3.430.000	3.378.333	3.326.666	3.216.666	3.106.666	3.106.666	2.996.666	2.886.666	2.776.666
Veränderung in %		-2,19	0,19	-1,51	-1,53	-3,31	-3,42	-3,54	-3,67	-3,81
Gesamtaufwendungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hochrechnung entsprechend vorliegender Basisplanung		37.575.550	38.355.263	38.912.632	39.370.854	39.468.745	39.897.715	40.344.734	40.522.214	40.676.472
Hochrechnung entsprechend Antrag HSP 2013		38.678.325	37.008.266	37.257.659	37.358.005	37.632.300	38.308.000	39.000.400	39.710.900	40.439.000
Differenz		1.102.775	- 1.346.997	- 1.654.973	- 2.012.849	- 1.836.445	- 1.589.715	- 1.344.334	- 811.314	- 237.472
Fehlbedarf	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge		31.038.706	32.135.954	33.225.639	34.286.373	35.255.559	36.255.039	37.285.823	38.348.957	39.445.520
Gesamtaufwendungen		37.575.550	38.355.263	38.912.632	39.370.854	39.468.745	39.897.715	40.344.734	40.522.214	40.676.472
Differenz		- 6.536.844	- 6.219.309	- 5.686.993	- 5.084.481	- 4.213.186	- 3.642.676	- 3.058.911	- 2.173.257	- 1.230.952
Veränderung Stärkungspaktmittel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
bisherige Veranschlagung	253.000	448.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	805.000	402.000	0
Neuberechnung strukturelle Lücke (inkl. degress. Abbau)	227.403	402.674	1.084.884	1.084.884	1.084.884	1.084.884	1.084.884	500.000	200.000	0
Differenz	-25.597	-45.326	-122.116	-122.116	-122.116	-122.116	-122.116	-305.000	-202.000	0
HSP-Maßnahmen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP 2013	-	697.670	1.131.270	1.509.270	1.887.270	2.260.270	2.583.270	3.006.270	3.429.270	3.852.270
HSP-Ziel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP 2013	-	- 5.436.500	- 4.003.155	- 3.092.839	- 2.112.327	- 868.032	25.478	447.359	1.456.013	2.621.318

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.733.555	5.732.710	5.436.500	4.003.155	3.092.839	2.112.327
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.733.555	5.732.710	5.436.500	4.003.155	3.092.839	2.112.327

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.677.283	-22.440.000	-26.214.606	-27.627.454	-29.010.139	-30.363.873
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.961.333	-3.231.100	-1.663.074	-2.372.910	-2.379.842	-2.314.984
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.040.192	-1.250.890	-977.200	-977.200	-977.200	-977.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.426	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-405.637	-621.810	-615.810	-630.840	-635.870	-640.901
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.424.627	-944.200	-865.160	-841.568	-854.361	-923.233
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-102.209	-109.100	-134.100	-164.100	-194.100	-224.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.871.707	-28.837.200	-30.710.050	-32.854.172	-34.291.612	-35.684.391
10	- Personalauszahlungen	3.675.974	3.772.600	3.987.100	4.027.171	4.067.635	4.043.609
11	- Versorgungsauszahlungen	579.126	636.000	643.730	650.167	656.676	728.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710.172	7.812.310	7.255.275	7.278.978	7.313.411	7.348.581
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.950.666	2.251.900	1.486.100	1.706.000	1.595.700	1.487.900
14	- Transferauszahlungen	15.784.252	16.423.550	19.159.550	19.454.623	19.943.915	20.419.898
15	- sonstige Auszahlungen	1.030.640	1.031.600	1.029.396	1.036.815	1.047.338	1.057.967
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.730.831	31.927.960	33.561.151	34.153.754	34.624.675	35.086.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.140.876	3.090.760	2.851.101	1.299.582	333.063	-598.291
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-640.516	-1.004.000	-1.212.000	-1.211.500	-730.200	-730.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-39.876	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-65.000				
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.505.404					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.180.796	-1.569.000	-1.712.000	-1.711.500	-1.230.200	-1.230.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	659	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.345	837.800	1.070.000	1.015.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.384	392.800	322.100	501.100	288.100	271.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.852					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.275	150.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	317.515	1.390.600	1.402.100	1.526.100	348.100	331.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.863.281	-178.400	-309.900	-185.400	-882.100	-899.100
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)	-3.004.158	2.912.360	2.541.201	1.114.182	-549.037	-1.497.391
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.795.386	1.870.600	1.981.400	2.182.300	2.169.600	2.206.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.795.386	1.870.600	1.981.400	2.182.300	2.169.600	2.206.200
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.208.772	4.782.960	4.522.601	3.296.482	1.620.563	708.809
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.208.772	4.782.960	4.522.601	3.296.482	1.620.563	708.809