



HÜCKESWAGEN

Haushaltsplan und Anlagen 2014

Teil III



Inhaltsübersicht

Teil I

Haushalt 2014 – kompakt, konkret und konsequent – Zukunftssicherung für Hückeswagen

	Seite
1. Haushalt 2014 – kompakt, konkret und konsequent	3 - 20
1.1 Vorwort des Kämmerers	3 - 4
1.2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement – Wichtiges kurz erklärt	5 - 6
1.3 Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	7 - 8
1.4 Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt	9 - 9
1.5 Haushaltsausgleich und die Entwicklung des Eigenkapitals	10 - 12
<i>1.5.1 Haushaltsausgleich</i>	<i>10 - 11</i>
<i>1.5.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</i>	<i>12 - 12</i>
1.6 Woher kommt das Geld	13 - 13
1.7 Wofür verwendet die Schloss-Stadt das Geld ?	14 - 15
1.8 Wie bekomme ich weitere Informationen ?	16 - 16
1.9 Fazit	17 - 20

Teil II

Haushaltssatzung und Vorbericht

	Seite
1. Haushaltssatzung	23 - 26
2. Organisation und Statistik	27 - 30
2.1 Organigramm	27 - 27
2.2 Statistische Übersichten	28 - 30
3. Gesamtergebnisplan	31 - 82
3.1 Gesamtergebnisplan – Darstellung der Haushaltspositionen	31 - 70
3.2 Besondere Haushaltspositionen	71 - 82
3.2.1 <i>Gebührenhaushalte der Schloss-Stadt Hückeswagen</i>	71 - 74
3.2.1.1 Straßenreinigungsgebühren	71 - 72
3.2.1.2 Friedhofsgebühren	73 - 74
3.2.2 <i>Unterhaltung der städt. Gebäude</i>	75 - 78
3.2.3 <i>Zusammenlegung der Bauhöfe der Städte Wipperfürth und Hückeswagen</i>	79 - 79
3.2.4 <i>Gründung einer Sekundarschule</i>	80 - 82
4. Gesamtfinanzplan	83 - 106
4.1 Gesamtfinanzplan	83 - 85
4.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	86 - 98
4.3 Zweckgebundene Investitionspauschalen	99 - 102
4.4 Wesentliche Maßnahmen im Bereich des Umlaufvermögens	103 - 103
4.5 Schuldenübersicht	104 - 106

	Seite
5. Haushaltsvermerke und die Kosten- und Leistungsrechnung	107 - 110
5.1 Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes	107 - 108
5.2 Kosten- und Leistungsrechnung	109 - 110
6. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse	111 - 128
6.1 Produktkennzahlenübersicht	111. 120
6.2 Bilanzanalyse	121 - 123
6.3 Haushaltsanalyse	124 - 128

Teil III

Haushaltsplan und Anlagen

	Seite
1. Haushaltsplan	3 - 396
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	397 - 398
3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2012	399 - 400
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	401 - 402
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	403 - 404
6. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	405 - 406
7. Stellenplan und Stellenübersicht	407 - 412
8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	413 - 477
8.1 Wirtschaftsplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	415 - 432
8.2 Wirtschaftsplan Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	433 - 448
8.3 Wirtschaftsplan Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	449 - 458
8.4 Wirtschaftsplan HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	459 - 472
8.5 Wirtschaftsplan HEG Verwaltung GmbH	473 - 477

Teil III

Haushaltsplan und Anlagen

1. Haushaltsplan

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt	
1.11 Innere Verwaltung	1.11.01	Politische Gremien	1.11.01.01 Rat und Ausschüsse	
	1.11.02	Verwaltungsführung	1.11.02.01	Unterst. Verwaltungsführung und Recht
			1.11.02.10	Verwaltungsführung
			1.11.02.11	Führung FB 1
			1.11.02.12	Führung FB 2
			1.11.02.13	Führung FB 3
			1.11.02.60	Führung Immobilienmanagemen t
			1.11.02.80	Shared Services
			1.11.02.81	Picture Prozessbeschreibung
	1.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.11.03.01	Gleichstellung in der Verwaltung
			1.11.03.02	Gleichstellung der Bürger / innen
	1.11.04	Beschäftigtenvertretung	1.11.04.01	Personalrat
	1.11.06	Zentrale Dienste	1.11.06.01	Zentrale Dienste
			1.11.06.02	Zentrale Vergabestelle
			1.11.06.40	HEG Hückeswagen
1.11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.07.01	Inf.- / Öffentlichkeitsarbeit, Internet	
		1.11.08	Personalmanagement	1.11.08.01

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11.09.01 Haushalts-u. bzw. Steuerung, Controlling	
		1.11.09.02 Finanzbuchhaltung	
		1.11.09.03 Steuern und sonstige Abgaben	
	1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.	1.11.10.02 TUI-Beratung und Verarbeitung	
	1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13.01 An- u. Verkauf von Liegenschaften	
		1.11.13.02 Miet- u. Pachtangelegenheiten	
	1.11.14 Technisches Immobilienmanagement	1.11.14.01 Unterhaltung, Bewirtschaftung v Gebäuden	
		1.11.14.10 Verr. Regionales Gebäudemanagement (RGM)	
		1.11.14.90 Budget Unt., Bewirtschaftung v. Gebäuden	
	1.11.18 Bauhof	1.11.18.01 Bauhof	
		1.11.18.90 Budget Bauhof	
1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	
	1.12.02 Gewerbewesen	1.12.02.01 Gewerbewesen	
	1.12.07 Verkehrsangelegenheiten	1.12.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung	

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.12.07.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs
		1.12.07.10	Verr. Straßenverkehrsamt
	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12.10.01 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice
			1.12.10.02 Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.
	1.12.11	Personenstandsangelegenheiten	1.12.11.01 Standesamt
	1.12.13	Statistik	1.12.13.01 Statistik
	1.12.14	Wahlen	1.12.14.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
	1.12.15	Gefahrenabwehr	1.12.15.01 Brand- und Bevölkerungsschutz
1.21	Schulträgeraufgaben	1.21.01	Grundschulen
			1.21.01.01 Gemeinschafts Grundschule Stadt
			1.21.01.02 Gemeinschafts Grundschule Wiehagen
			1.21.01.03 Katholische Grundschule - St. Katharina
			1.21.01.04 Grundschulverbund GGS / KGS
	1.21.02	Hauptschulen	1.21.02.01 Montanus Hauptschule

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	1.21.03 Realschulen	1.21.03.01 Städtische Realschule	
		1.21.03.02 Verr. Realschule / Sekundarschule	
	1.21.04 Sekundarschulen	1.21.04.01 Sekundarschule	
	1.21.06 Sonderschulen	1.21.06.01 Erich Kästner Schule (Verbundschule)	
	1.21.07 Berufskolleg	1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land	
	1.21.08 Schülerbeförderung	1.21.08.01 Schülerbeförderung	
	1.21.10 Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger	1.21.10.01 Sonstige schulische Aufgaben	
1.25 Kultur	1.25.01 Kommunale Veranstaltungen	1.25.01.01 Kommunale Veranstaltungen	
	1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.25.04.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	1.25.07 Kunst- Musikschulen	1.25.07.01 Musikschule	
	1.25.08 Bibliothek	1.25.08.01 Stadtbibliothek	
	1.25.09 Museum	1.25.09.01 Heimatmuseum	
	1.25.10 Archiv (Sammlungen)	1.25.10.01 Historisches Stadtarchiv	
1.31 Soziale Hilfen	1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pfl egebedürftigkeit	1.31.01.01 Hilfe b. Behinder.+Pflegebedür ftigkeit	
	1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)	1.31.10.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten	

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	1.31.11	Hilfen für Asylbewerber	1.31.11.01 Hilfen nach dem AsylbLG
	1.31.15	Grundsicherungsleistungen	1.31.15.01 Verrechnung ARGE (SGB II) 1.31.15.10 Hilfen Einsatz 1 Euro-Kräfte
	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17.01 Rentenangelegenheiten
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	1.36.03	Jugendarbeit	1.36.03.01 Durchführung offener Jugendarbeit
	1.36.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.36.04.01 Jugendzentrum 1.36.04.02 Spielflächen 1.36.04.03 Skateranlage
1.41	Gesundheitsdienste	1.41.05 Krankenhäuser	1.41.05.01 Krankenhausinvestition sumlage
1.42	Sportförderung	1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	1.42.01.01 Bereitstellung/Betrieb v. Sportanl. allg 1.42.01.02 Kleingolfanlage (Jugendtreff)
		1.42.02 Sportförderung	1.42.02.01 Sportförderung
		1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern	1.42.03.80 Betrieb Freizeitbad
1.51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.	1.51.01 Räumliche Planung	1.51.01.01 Stadtplanung

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.51.01.02	Konversion Industriegelände Peterstraße
		1.51.01.03	Demographiekonzept
	1.51.02	Räumliche Entwicklung	1.51.02.01 Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg
	1.51.04	Geoinfo.dienste,Geodat enmanagement	1.51.04.01 Geoinformationst e
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.01	Bauordnung
		1.52.01.01	Verr. Bauaufsichtsbehörde
		1.52.02	Baubehördliche Beratung u. Information
		1.52.02.01	Baubehördliche Dienstleistungen
		1.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		1.52.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
		1.52.05.01	Gewährung von Wohngeld
		1.52.06	Wohnraumsicherung und -versorgung
		1.52.06.01	Verw.+Betrieb v. Unterkünften f. Aussied
		1.52.06.02	Wohnraumsicherung und -versorgung
		1.52.10	Wohnprobleme (Einr.)
1.53	Ver- und Entsorgung	1.52.10.01	Obdachlosenunterkunft
		1.53.01	Elektrizitätsversorgung
		1.53.01.01	Elektrizitätsversorgung
		1.53.02	Gasversorgung
		1.53.02.01	Gasversorgung
		1.53.03	Wasserversorgung
		1.53.03.01	Wasserversorgung

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen	1.53.05	Kombinierte Versorgung	1.53.05.01 Kombinierte Versorgung
	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53.06.01 Leistungen Abfallentsorgung
	1.53.07	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.53.07.10 Betrieb Abwasserbeseitigung
	1.54.01	Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	1.54.01.01 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen
	1.54.02	Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	1.54.01.02 Straßenbeleuchtung
	1.54.05	Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)	1.54.02.01 Unterhaltung Kreisstraßen
	1.54.16	ÖPNV	1.54.05.01 Bau u. Unterhaltung von Parkflächen
1.55 Natur- und Landschaftspflege	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.16.01 Bürgerbus
	1.55.01	Öffentliches Grün	1.54.17.01 Straßenreinigung und Winterdienst
	1.55.02	Natur und Landschaft	1.55.01.01 Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland
	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55.02.01 Baumschutz
	1.55.06	Friedhöfe	1.55.04.01 Gewässer und Hochwasserschutz
			1.55.06.01 Gebührenpflichtiges Friedhofswesen
		1.55.06.02 Sonstiges Friedhofswesen	

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.56	Umweltschutz	1.56.01	Umweltinformation und -koordination
1.57	Wirtschaft und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung
		1.57.01.02	Marketing
		1.57.02.01	Fremdenverkehr
		1.57.03.01	Wochenmarkt
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen
		1.61.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
1.71	Stiftungen	1.71.01.01	Gerd und Arno Zoll Stiftung

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.738.059	-17.650.000	-16.814.000	-17.925.000	-19.381.000	-20.366.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.029.305	-3.424.082	-2.924.163	-3.969.838	-4.021.389	-4.160.190
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.829	-150	-150	-150	-150	-150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.154.456	-1.192.212	-1.200.856	-1.207.486	-1.210.625	-1.218.251
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.173	-279.740	-279.050	-277.150	-277.150	-277.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-991.689	-1.495.727	-2.773.116	-2.808.868	-2.813.247	-2.850.599
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.455.464	-1.276.269	-1.245.406	-1.404.042	-1.274.278	-1.117.846
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-39.756					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.668.733	-25.318.180	-25.236.741	-27.592.534	-28.977.839	-29.990.186
11	- Personalaufwendungen	4.970.554	5.377.451	5.231.009	5.275.889	5.284.750	5.344.685
12	- Versorgungsaufwendungen	467.187	367.700	370.700	377.700	380.700	384.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784.770	6.641.990	7.634.489	7.666.091	7.546.154	7.628.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.542.180	2.620.446	2.535.462	2.440.588	2.349.030	2.349.117
15	- Transferaufwendungen	12.581.935	12.712.880	13.057.490	13.318.490	13.455.490	13.610.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.039	1.525.545	1.697.934	1.751.396	1.967.665	2.080.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.368.665	29.246.012	30.527.084	30.830.154	30.983.789	31.397.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.699.933	3.927.832	5.290.343	3.237.620	2.005.950	1.407.520

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	+	Finanzerträge	-1.062.372	-1.187.360	-2.898.899	-2.966.979	-1.755.769	-1.149.989
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	899.952	1.032.000	1.049.000	1.067.000	1.027.000	967.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-162.420	-155.360	-1.849.899	-1.899.979	-728.769	-182.989
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.537.513	3.772.472	3.440.444	1.337.641	1.277.181	1.224.531
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.537.513	3.772.472	3.440.444	1.337.641	1.277.181	1.224.531

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.333.988	-17.650.000	-16.814.000	-17.925.000	-19.381.000	-20.366.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.054.643	-2.537.573	-2.029.363	-3.048.203	-3.156.423	-3.313.423
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.016	-150	-150	-150	-150	-150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.006.373	-936.337	-928.658	-953.156	-956.982	-982.562
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.844	-279.740	-279.050	-277.150	-277.150	-277.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-959.467	-1.495.727	-2.773.116	-2.808.868	-2.813.247	-2.850.599
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.512.353	-1.242.500	-838.200	-841.200	-846.200	-851.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.137.073	-1.187.360	-2.898.899	-2.966.979	-1.755.769	-1.149.989
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.264.757	-25.329.387	-26.561.436	-28.820.706	-29.186.921	-29.791.073
10	- Personalauszahlungen	5.316.491	5.049.273	4.917.151	4.950.366	5.000.874	5.051.887
11	- Versorgungsauszahlungen	123.201	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580.591	6.441.990	7.773.489	7.746.091	7.536.154	7.398.244
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	785.856	1.032.000	1.049.000	1.067.000	1.027.000	967.000
14	- Transferauszahlungen	12.831.225	12.712.880	13.057.490	13.318.490	13.455.490	13.610.490
15	- sonstige Auszahlungen	1.507.849	1.525.545	1.697.934	1.751.396	1.967.665	2.080.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.145.213	26.777.388	28.511.764	28.850.043	29.003.883	29.124.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 16)	-2.119.544	1.448.001	1.950.328	29.337	-183.038	-666.282

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.468.986	-787.790	-1.165.130	-991.790	-929.670	-872.670
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-131.648	-1.782.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.019		-105.000			
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-256		-34.430	-35.370	-36.330	-37.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.602.908	-2.569.790	-1.404.560	-1.127.160	-1.066.000	-1.010.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.438	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.321.309	836.000	688.000	375.500		5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.720	319.420	715.130	550.390	615.670	404.170
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.016	23.000	33.300	28.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.783.483	1.293.420	1.551.430	1.068.890	745.670	539.170
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	180.576	-1.276.370	146.870	-58.270	-320.330	-470.830
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-1.938.986	171.631	2.097.198	-28.933	-503.368	-1.137.112

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-16.745.000	-1.465.880	-3.960.000	-1.884.800		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.581.333	3.506.000	4.494.000	2.645.000	703.000	692.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.163.667	2.040.120	534.000	760.200	703.000	692.000
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.102.635	2.211.751	2.631.198	731.267	199.632	-445.112
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.727.559	-375.076	1.836.675	4.467.873	5.199.140	5.398.772
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-375.076	1.836.675	4.467.873	5.199.140	5.398.772	4.953.660

Haushaltsplan 2014

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-515.521	-468.440	-434.228	-427.487	-422.337	-417.993
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.942	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-216.265	-238.520	-238.030	-238.030	-238.030	-238.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-608.314	-1.119.552	-2.408.268	-2.444.410	-2.468.552	-2.501.394
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.242	-55.376	-35.900	-32.900	-32.900	-32.900
10	= Ordentliche Erträge	-1.473.284	-1.885.088	-3.119.626	-3.146.027	-3.165.019	-3.193.517
11	- Personalaufwendungen	3.159.868	3.403.447	3.358.089	3.401.279	3.408.513	3.446.431
12	- Versorgungsaufwendungen	282.051	215.651	185.325	188.823	190.324	190.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.717	3.023.358	4.094.060	4.084.945	4.073.314	4.133.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786.963	800.079	671.525	680.622	642.527	637.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.411	1.017.621	1.172.275	1.248.210	1.495.287	1.585.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.165.009	8.460.157	9.481.274	9.603.879	9.809.965	9.993.436
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.691.725	6.575.069	6.361.648	6.457.852	6.644.946	6.799.919
19	+ Finanzerträge	-12.934	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.381	150.489	135.322	147.292	138.938	133.162
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	165.447	148.289	133.122	145.092	136.738	130.962
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.857.172	6.723.358	6.494.770	6.602.944	6.781.684	6.930.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.857.172	6.723.358	6.494.770	6.602.944	6.781.684	6.930.880

Haushaltsplan 2014

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.748.432	-6.869.840	-6.375.999	-6.507.787	-6.686.983	-6.828.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.542	101.674	99.218	98.209	97.750	123.659
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.281	-44.808	217.989	193.366	192.451	225.788

Haushaltsplan 2014

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-6						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.903						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.922	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.229	-238.520	-238.030		-238.030	-238.030	-238.030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-596.399	-1.119.552	-2.408.268		-2.444.410	-2.468.552	-2.501.394
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.593	-39.700	-35.900		-32.900	-32.900	-32.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.168	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.220	-1.403.172	-2.687.598		-2.720.740	-2.744.882	-2.777.724
10	- Personalauszahlungen	3.585.868	3.283.767	3.216.050		3.255.821	3.288.722	3.321.952
11	- Versorgungsauszahlungen	123.201	15.700	16.700		16.700	16.700	16.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.700	3.102.648	4.190.909		4.182.819	4.160.070	4.231.738
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39						
14	- Transferauszahlungen	105.297						
15	- sonstige Auszahlungen	959.453	1.072.520	1.225.815		1.301.921	1.548.998	1.639.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.731.559	7.474.635	8.649.474		8.757.261	9.014.490	9.210.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.713.338	6.071.463	5.961.876		6.036.521	6.269.608	6.432.441
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.055						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-131.648	-1.782.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-132.703	-1.782.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2014

1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

H. Ufer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.438	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000	196.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.551	28.850	41.350		24.350	24.350	24.350
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	32.761	20.000	32.000	13.000	28.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	332.750	498.850	384.850	13.000	167.350	154.350	154.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	200.047	-1.283.150	284.850	13.000	67.350	54.350	54.350



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Politische Gremien-* umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, das Verleihen von Ehrenzeichen, das Führen des Ratshandbuches und des Ratsinformationsdienstes und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Körperschaften.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NW
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Stadt Hückeswagen
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
- Ehrenordnung, Ehrenzeichensatzung

Ziele:

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NW
- Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

Zielgruppen:

- Rat, Rats- und Ausschussvorsitzende / -mitglieder
- Fraktionen
- Bürger / -innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.01.01 Rat und Ausschüsse Herr Torsten Kemper

Haushaltsplan 2014

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.01 Politische Gremien

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.755	139.300	154.300	139.300	139.300	139.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.819	139.300	154.300	139.300	139.300	139.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	135.819	139.300	154.300	139.300	139.300	139.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	135.819	139.300	154.300	139.300	139.300	139.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	135.819	139.300	154.300	139.300	139.300	139.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-194.893	-187.271	-195.893	-182.038	-180.790	-181.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.074	47.971	41.593	42.738	41.490	42.166

Unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** finden sich insbesondere die Ansätze für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder und für Fraktionszuwendungen.

Der Gesamtansatz der Aufwandsentschädigung ermittelt sich nach der Anzahl der Mitglieder im Stadtrat. Weitere kontenbezogene Erläuterungen finden sich im Vorbericht.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64						
15	-	sonstige Auszahlungen	136.401	139.300	154.300		139.300	139.300	139.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.465	139.300	154.300		139.300	139.300	139.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.465	139.300	154.300		139.300	139.300	139.300



Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Verwaltungsführung*- umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges / Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb.

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse.
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage:

- GO NW
- Hauptsatzung
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters
- Geschäftsordnung
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Ziele:

- Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Arbeit und Gemeindevertretung

Zielgruppen:

- Gemeindevertretung und Bürger / Innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.02.01	Unterst. Verwaltungsführung und Recht	Herr Torsten Kemper
1.11.02.10.01	Verwaltungsführung allg.	Frau Monika Winter
1.11.02.10.02	Verwaltungsführung Verfügungsmittel	Frau Monika Winter
1.11.02.11	Führung FB 1	Herr Bernd Müller
1.11.02.12	Führung FB 2	Herr Kai Waier
1.11.02.13	Führung FB 3	Herr Andreas Schröder
1.11.02.60	Führung Immobilienmanagement	Herr Dietmar Persian
1.11.02.80	Shared Services	Herr Torsten Kemper
1.11.02.81	Picture Prozessbeschreibung	Herr Torsten Kemper

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.172	-760	-896	-803	-394	-358
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.308					
10	=	Ordentliche Erträge	-33.699	-760	-896	-803	-394	-358
11	-	Personalaufwendungen	644.793	649.993	647.025	658.616	646.979	654.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.884	42.423	48.537	49.454	49.847	46.343
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.999	19.613	20.538	20.763	17.428	20.763
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.751	2.338	2.474	2.379	1.974	1.938
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.386	73.704	62.314	63.596	63.596	63.344
17	=	Ordentliche Aufwendungen	756.814	788.070	780.888	794.808	779.824	787.309
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	723.114	787.310	779.992	794.005	779.430	786.951
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53	44	36	33	26	21
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	53	44	36	33	26	21
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	723.168	787.354	780.028	794.038	779.456	786.972
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	723.168	787.354	780.028	794.038	779.456	786.972
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-904.612	-984.870	-1.004.112	-1.023.657	-1.009.007	-1.012.456
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.444	197.516	224.084	229.619	229.551	225.484

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** werden die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Rückstellungen dargestellt.

Die **Personalaufwendungen** variieren u.a. aufgrund von Pensionsrückstellungen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** verbergen sich u.a. der Ansatz für Gästebewirtung und Repräsentation (ab 2014 abgesenkt auf 7.320 €), Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2.500 €), Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen, Reisekosten, Repräsentationskosten und die Kosten der Altenfeier. Weiterhin sind hier Beiträge für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund NRW und im Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. eingeplant (11.500 €).

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.220						
10	- Personalauszahlungen	649.366	526.232	522.524		527.896	533.397	538.953
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76	150	150		150	150	150
15	- sonstige Auszahlungen	32.955	61.140	50.090		51.340	51.340	51.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.398	587.522	572.764		579.386	584.887	590.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	680.178	587.522	572.764		579.386	584.887	590.443
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Ufer

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.327	5.327
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.327	5.327

Es handelt sich um die Einplanung von Mitteln für investive Beschaffungen im Bereich der Verwaltungsführung.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Gleichstellung von Frau und Mann-* umfasst die interne / externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten.

- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen.
- Information und Kontaktpflege mit Beteiligten.
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten.

Auftragsgrundlage:

- GG, GO NW, LGG
- Dienstanweisung,
- Hauptsatzung § 7

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung bei Bürger / - innen und innerhalb der Verwaltung;
- Verwirklichung des Gleichstellungsangebotes

Zielgruppen:

- Bürger / - innen
- Mitarbeiter / - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- | | |
|--|---------------------|
| 1.11.03.01 Gleichstellung in der Verwaltung | Frau Susanne Müller |
| 1.11.03.02 Gleichstellung der Bürger / innen | Frau Susanne Müller |

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Fr. Müller

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen	38.490	55.437	53.738	54.351	54.875	55.438
12	- Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561	2.715	2.789	2.814	2.443	2.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562	2.848	2.837	2.841	2.841	2.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.021	64.535	63.776	64.502	64.691	65.737
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.021	64.535	63.776	64.502	64.691	65.737
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.021	64.535	63.776	64.502	64.691	65.737
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.021	64.535	63.776	64.502	64.691	65.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.054	-44.027	-43.249	-43.690	-44.660	-44.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.736	10.317	9.648	9.866	11.136	9.877
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.704	30.825	30.175	30.678	31.168	31.122

Der verbleibende Betrag im Ergebnis bezieht sich auf die externen Leistungen für die Bürgerinnen der Stadt Hückeswagen. Die internen Leistungen werden bei der Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte umgelegt.



Deckungsvermerke und Budgetregeln

Erzielte Erträge erhöhen die Aufwandsermächtigung im entsprechenden Budget.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Fr. Müller

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	-	Personalauszahlungen	37.294	53.883	51.878		52.411	52.958	53.509
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	388	1.150	1.150		1.150	1.150	1.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.108	56.033	54.028		54.561	55.108	55.659
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.108	56.033	54.028		54.561	55.108	55.659



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Beschäftigtenvertretung-* beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates:

- Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen
- Annahme von Anregungen und Beschwerden
- Förderung der Eingliederung und Entwicklung bei Schwerbehinderten
- Hinwirken auf die Gleichstellung von Frau und Mann
- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage:

- LPVG, TVöD, LGG, GG
- Dienstvereinbarungen

Ziele:

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge

Zielgruppen:

- Mitarbeiter / - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.04.01 Personalrat Herr Axel Kremer

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	758	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	758	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	758	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	758	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.060	-23.917	-26.422	-26.900	-26.636	-26.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.302	21.717	23.922	24.400	24.136	24.474

Die Personalaufwendungen für den Personalratsvorsitzenden werden im Rahmen der Kostenrechnung der Produktgruppe zugeordnet, für welche die Person schwerpunktmäßig tätig ist. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt dann eine Belastung des Produktes Beschäftigtenvertretung.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- sonstige Auszahlungen	758	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	758	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Zentrale Dienste-* umfasst die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung. Das zentrale Beschaffungswesen, die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge und Inventarverwaltung, Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, Kopiersysteme mit interner / externer Abrechnung, Telefonzentrale, Mobiltelefone, Sicherstellung des Post- und Botendienstes und die Archivverwaltung. Sie umfasst die Tätigkeit der Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft- HEG und die Verwaltung, Vermarktung von Immobilien und Grundbesitz auf privatrechtlicher Basis.

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisung, VOL, GemHVO,
- Gesellschaftsvertrag der HEG

Ziele:

- Beschaffung von erforderlichem Material in kürzester Zeit unter Berücksichtigung wirtschaftlichster Konditionen unter ökologischen Gesichtspunkten
- Grundservice für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung des störungsfreien Einsatzes der Dienstfahrzeuge, der Telekommunikationseinrichtungen und anderer technischer Ausstattung (z.B. Kopierer)
- Verwaltung und Vermarktung von Immobilien – und Grundbesitz

Zielgruppen:

Gesamtverwaltung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/ Innen, Bürger / Innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.06.01	Zentrale Dienste	Frau Sabine Müller
1.11.06.02	Zentrale Vergabestelle	Herr Jürgen Mark
1.11.06.40.01	Stadtentwicklungsgesellschaft Verr. Allg	Herr Christian Potthoff
1.11.06.40.02	Verr. Verwaltungs-GmbH HEG Hückeswagen	Herr Christian Potthoff
1.11.06.40.10	Stadtentwicklungsgesellschaft Verr. BH	Herr Dietmar Persian

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.630	-28.325	-9.911	-9.911	-9.911	-9.903
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.689	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.432	-157.750	-156.690	-159.690	-158.220	-155.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.900					
10	= Ordentliche Erträge	-181.651	-187.575	-168.101	-171.101	-169.631	-167.373
11	- Personalaufwendungen	91.936	96.572	100.352	101.505	102.478	103.528
12	- Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	8.825	8.992	9.063	9.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.778	39.937	44.252	44.627	43.515	44.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.874	20.852	21.679	21.796	21.516	21.391
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.173	79.067	78.201	73.691	73.451	73.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.169	239.964	253.308	250.610	250.023	251.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.518	52.389	85.207	79.509	80.392	84.551
19	+ Finanzerträge	-3.351	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.332	-84	3.083	3.257	3.009	2.823
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	981	-2.084	1.083	1.257	1.009	823
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	57.499	50.305	86.290	80.766	81.401	85.374
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.499	50.305	86.290	80.766	81.401	85.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-444.839	-497.417	-530.900	-545.603	-564.332	-527.959

Haushaltsplan 2014**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.06 Zentrale Dienste

H. Müller



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.654	446.374	444.615	464.835	482.932	442.588
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.315	-738	5	-2	1	3

Bei dem **Ertrag aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattung seitens der HEG und der HEG Verwaltungs - GmbH für die von der Stadt erbrachten Leistungen (Personal- und Sachkosten).

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergibt sich ein wesentlicher Anteil des Planwertes aus den Kosten der zentralen Vergabestelle (30.000 €).

Bei dem Ansatz für **sonstige ordentliche Aufwendungen** handelt es um einen Ansatz für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (25.000 €) sowie um die weiteren ehemaligen zentralen Geschäftsausgaben. Darüber hinaus sind hier die Belastungen aus der Körperschaftssteuer- und Kapitalertragssteuererklärung eingeplant in Höhe von rd. 25.000 €.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten berechtigen zu entsprechend erhöhten Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen berechtigen zu Mehraufwendungen für Steuerzahlungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.425						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-138.716	-157.750	-156.690		-159.690	-158.220	-155.970
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.415	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.457	-161.250	-160.190		-163.190	-161.720	-159.470
10	- Personalauszahlungen	91.971	95.018	96.632		97.625	98.642	99.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.710	42.400	47.300		47.600	47.600	47.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39						
15	- sonstige Auszahlungen	139.270	124.110	121.910		117.390	117.150	116.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.990	261.528	265.842		262.615	263.392	264.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.533	100.278	105.652		99.425	101.672	104.590
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.000				
30	= investive Auszahlungen			6.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)			6.000				

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen			6.000					14.887	20.887
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			6.000					14.887	20.887

Es handelt sich um die Einplanung von Mitteln für investive Beschaffungen im Bereich der Zentralen Dienste.

Im Jahr 2014 sind 6.000 € für die Beschaffung von zwei Bänken auf dem Schlossplatz eingeplant.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Presse und Öffentlichkeitsarbeit-* umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit.

- Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.
- Pflege und Aktualisierung der städtischen Internetseiten, städtische Angaben im Unternehmerportal Hückeswagen.
- Redaktionelle Arbeit zur Veröffentlichung des Schlosskuriers.

Auftragsgrundlage:

- Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung
- GO, Dienstanweisung BM, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung

Ziele:

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

Zielgruppen:

Bürger / - innen, Mitarbeiter / - innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Vereine

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.07.01 Inf.- / Öffentlichkeitsarbeit, Internet Frau Sabine Müller

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.260	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
10	=	Ordentliche Erträge	-2.260	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
11	-	Personalaufwendungen	56.848	56.685	62.642	63.347	63.965	64.622
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230	1.703	1.777	1.802	1.431	1.802
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766	5.638	7.027	7.031	7.031	7.041
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.250	67.561	75.858	76.676	76.959	78.099
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	63.990	65.311	73.608	74.426	74.709	75.849
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	63.990	65.311	73.608	74.426	74.709	75.849
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.990	65.311	73.608	74.426	74.709	75.849
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.194	-45.833	-49.598	-50.278	-50.238	-50.979
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.717	72.401	75.673	74.558	70.963	72.344
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.513	91.878	99.684	98.706	95.434	97.214

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.260	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.260	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
10	-	Personalauszahlungen	56.941	55.131	60.782		61.407	62.047	62.693
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628						
15	-	sonstige Auszahlungen	1.528	4.020	5.420		5.420	5.420	5.420
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.097	59.151	66.202		66.827	67.467	68.113
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.837	56.901	63.952		64.577	65.217	65.863



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Personalmanagement-* umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld
- Begleitung von Veränderungsprozessen;
- Aufstellung Stellenplan
- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage:

- Aufträge der Fachbereiche
- GO NW, TVöD, LPVG, Stellenplan, Haushaltsplan, Kontakte zwischen Rat, Verwaltungsführung und Personalrat
- LPVG, Stellenplan
- Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz,
- Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung,
- Einkommenssteuerrecht, Beihilfeverordnung

Ziele .

- Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen
- Beratung in allen die Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten
- Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis
- Gleichbehandlung aller Mitarbeiter / - innen

Zielgruppen:

- Gesamtbelegschaft, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter / - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.08.01 Personalbüro Herr Norbert Pätzold

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.577	-933	-777			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226					
10	=	Ordentliche Erträge	-4.803	-933	-777			
11	-	Personalaufwendungen	118.196	120.390	122.212	123.589	124.792	126.075
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.814	7.071	8.825	8.992	9.063	9.269
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192	10.905	10.974	11.024	10.282	11.024
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.814	1.350	1.135	62	62	62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.118	198.285	200.033	203.643	207.393	211.012
17	=	Ordentliche Aufwendungen	321.134	338.001	343.179	347.309	351.593	357.441
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	316.331	337.068	342.402	347.309	351.593	357.441
19	+	Finanzerträge	-9.433					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	8	4	3	2	2
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-9.417	8	4	3	2	2
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	306.914	337.077	342.406	347.312	351.595	357.443
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	306.914	337.077	342.406	347.312	351.595	357.443
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.673	-384.232	-402.092	-407.853	-410.774	-417.382
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.759	47.155	59.686	60.541	59.179	59.939



Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich aus Aufwendungen für Büro – und Verbrauchsmaterial, Porto, Kosten für Stellenausschreibungen, Kosten von Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Personalentwicklung und Fachliteratur zusammen. Im Wesentlichen prägen die Versicherungsbeiträge die Ansatzbildung. So ergeben sich hier für die Unfallversicherung Aufwendungen i.H.v. rd. 115.000 €, für die Haftpflichtversicherung i.H.v. rd. 38.000 € und für Kfz-Versicherungen i.H.v. rd. 22.000 €.

Im Bereich der **Finanzerträge** ist in 2012 die Verbuchung der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz dargestellt.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Erträge aus Kostenerstattung / -umlagen erhöhen die Aufwandsermächtigung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.180						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.603						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.825						
10	- Personalauszahlungen	612.189	226.841	222.449		231.443	232.828	234.227
11	- Versorgungsauszahlungen	123.201	15.700	16.700		16.700	16.700	16.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	200.214	221.550	223.250		227.150	230.900	235.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.545	471.591	469.899		482.793	487.928	493.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	930.719	471.591	469.899		482.793	487.928	493.427

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								4.665	4.665
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								4.665	4.665



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Finanzmanagement-* umfasst Haushalt, Steuerung, Controlling, Finanzbuchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben.

- Aufstellung von Haushalts- und Wirtschaftsplänen einschließlich deren Investitionsprogrammen
- Bearbeitung der Mittelanforderungen
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Vorzuprüfende Finanzvorfälle gemäß LHO
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen für Haushalt und Betriebe
- Durchführung der Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung
- Aufstellung und Erlass von Satzungen zur Erhebung öffentlicher Abgaben
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren- und Steuerbescheiden

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts-, Eigenbetriebsverordnung, Haushaltsgrundsatzgesetz, Haushalts- und Betriebs-satzungen, Gesellschafterverträge, Dienstanweisungen
- Ratsbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe
- Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung, EigVO, Satzung der Betriebe, HGB
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung
- Aufträge der Fachbereiche zur Gebührenerhebung
- Gewerbesteuer-, Grundsteuer-, Kommunalabgaben-, Straßenreinigungs-, Landeswasser-, Vergnügungssteuergesetz
- Haushalts-, Hebesatz-, Straßenreinigungs-, Entwässerungs-, Beitrags- Gebühren-, Zweitwohnungssteuer-, Hundesteuer-satzung



Ziele:

- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen
- Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die Verwaltung und Betriebe zur Sicherung deren Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Beteiligungsziele
- Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Buchungsgeschäfts
- Sicherstellung der Liquidität
- Termingerechte Durchführung von Vereinnahmungs-, Zahlungs- und sonstigen Buchungsvorgängen
- Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten
- Einnahmehbeschaffung durch Steuern und sonstige Abgaben
- Zeitnahe Veranlagung und Erstellung von rechtmäßigen Bescheiden

Zielgruppen:

- Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit
- Zahlungspflichtige/-empfänger der Stadt Hückeswagen, Fachbereiche, Betriebe,
- Vollstreckungsschuldner / -gläubiger
- Gewerbliche Einrichtungen, Grundstückseigentümer, Veranstalter, Inhaber von Zweitwohnungen / Dauerstellplätzen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.09.01 Haushalts- u. bw. Steuerung, Controlling	Frau Isabel Bever
1.11.09.02 Finanzbuchhaltung	Herr Jörg Tillmanns
1.11.09.03 Steuern und sonstige Abgaben	Herr Christian Potthoff

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.277	-790	-890	-271	-236	-236
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202	-600	-600	-600	-600	-600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.128		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.000	-54.000	-56.500	-57.100	-57.700	-58.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-41.795	-32.450	-28.650	-25.650	-25.650	-25.650
10	=	Ordentliche Erträge	-102.402	-87.840	-89.640	-86.621	-87.186	-87.786
11	-	Personalaufwendungen	643.104	672.930	588.329	597.151	594.568	602.128
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.292	45.958	57.362	58.445	58.910	60.246
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.068	161.637	227.684	229.660	227.554	232.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.160	6.502	10.729	10.606	10.884	11.197
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.101	93.037	91.399	89.398	89.398	89.495
17	=	Ordentliche Aufwendungen	941.724	980.065	975.504	985.260	981.313	996.025
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	839.322	892.225	885.864	898.639	894.127	908.239
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	108	117	190	213	234
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	29	108	117	190	213	234
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	839.351	892.333	885.981	898.829	894.340	908.473
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	839.351	892.333	885.981	898.829	894.340	908.473

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-962.389	-1.000.407	-982.562	-997.920	-989.425	-1.004.096
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.039	108.074	96.581	99.091	95.085	95.623
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1					

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** handelte es sich in der Vergangenheit um Einnahmen aus der Amtshilfe für die GEZ. Seit der Einführung von Shared Services werden diese Vorgänge über Wipperfürth abgewickelt. Der Ansatz wurde daher in 2013 nicht mehr gebildet. Da diese Erträge jedoch nach wie vor der Stadt Hückeswagen zustehen wurde dies wieder eingeplant.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Einplanung der Erstattung der Stadt Wipperfürth aufgrund der gemeinsamen Durchführung der Vollstreckung und der Zahlungsabwicklung. Näheres hierzu ergibt sich aus dem detaillierten Vorbericht.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzen sich zusammen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschlägen. Vollstreckungsgebühren werden nach der Abarbeitung von Altfällen nach der Einrichtung von Shared Services in den Folgejahren zurückgehen. Im Bereich der Säumniszuschläge ergab sich ebenfalls durch die Abarbeitung von Altfällen eine hohe Zahl an Fällen. In den Folgejahren sind diese wieder rückläufig.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Erstattungen an Zweckverbände und Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Bereich der Erstattungen an Zweckverbände ergeben sich Mehraufwendungen durch den zusätzlichen Bedarf an Lizenzen.

Die erhebliche Ansatzsteigerung ab 2014 erklärt sich mit der Einplanung von jährlichen Aufwendungen für die gemeinsame Organisation der Zahlungsabwicklung im Rahmen des Projektes Shared Services. Bisher wurde hier nur die gemeinsame Vollstreckung dargestellt, dieser Bereich wurde ab dem 01.10.2013 um die Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) erweitert.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen Fortbildungskosten, Bankgebühren, Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse und für die Prüfung der GPA, sonstige Rückstellungen sowie die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Bereich des Kontos „Prüfung, Beratung, Rechtsschutz“ wird hinsichtlich der Prüfung des Gesamtabschlusses eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-6						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202	-600	-600		-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.128		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.000	-54.000	-56.500		-57.100	-57.700	-58.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-38.224	-32.450	-28.650		-25.650	-25.650	-25.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.561	-87.050	-88.750		-86.350	-86.950	-87.550
10	- Personalauszahlungen	555.599	575.442	513.632		518.913	524.320	529.781
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.822	95.100	163.500		165.200	166.800	168.500
15	- sonstige Auszahlungen	52.843	79.600	78.100		76.050	76.050	76.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.264	750.142	755.232		760.163	767.170	774.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	607.703	663.092	666.482		673.813	680.220	686.781
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.377	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	5.377	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.377	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.377	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000	37.080	82.080
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.377	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000	37.080	82.080

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung der investiven Auszahlungen für

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 5.000 € sowie
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 5.000 €

für den Fachbereich I und das Ratsbüro.

Zusätzlich sind für das Jahr 2014 einmalig weitere 5.000 € für die mögliche Neueinrichtung des Bürgermeisterzimmers aufgrund der anstehenden Neuwahl eingeplant.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Organisationsangelegenheiten, Technikunterstützung, Informationsverarbeitung-* umfasst Beratung und Unterstützung der Anwender

- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur.
- Beschaffung, Installation, Betreuung, Pflege von Hard- / Software.
- Systemmanagement für alle Rechner Ebenen.
- Betreuung von Projekten.
- Störungsbeseitigung
- Verwaltung von Datenbeständen / Datensicherung.

Auftragsgrundlage:

- Aufträge der Fachbereiche
- Ortsrecht
- Dienstanweisung des BM
- Allgemeine Verträge
- Datenschutzgesetze

Ziele:

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV Einsatzes
- Standardisierung der IT- Anwendungen und Ausbau der technischen Integration
- Optimierung von Arbeitsabläufen

Zielgruppen:

- Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen,
- Eigenbetriebe

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.10.02 TUI-Beratung und Verarbeitung Herr Axel Kremer

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.793	-3.227	-4.560	-3.289	-2.702	-1.440
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50					
10	=	Ordentliche Erträge	-7.193	-3.227	-4.560	-3.289	-2.702	-1.440
11	-	Personalaufwendungen	116.473	113.984	115.422	116.729	117.861	119.072
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.814	7.071	8.825	8.992	9.063	9.269
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.312	60.446	63.474	64.724	63.982	64.724
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.596	18.619	22.600	28.592	33.027	31.128
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.610	16.754	17.133	17.343	17.343	17.362
17	=	Ordentliche Aufwendungen	194.804	216.874	227.454	236.379	241.276	241.554
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	187.611	213.647	222.894	233.090	238.574	240.114
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	525	472	426	653	648	570
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	525	472	426	653	648	570
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	188.135	214.119	223.320	233.744	239.222	240.683
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	188.135	214.119	223.320	233.744	239.222	240.683
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.694	-245.323	-267.305	-279.648	-282.941	-284.803
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.559	31.205	43.985	45.904	43.719	44.120



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen des Landes.

Hinter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verbergen sich im Wesentlichen die Kosten der Civitec, die hier zentral veranschlagt werden.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen u.a. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Leasingkosten, die andere sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315						
10	-	Personalauszahlungen	106.664	110.876	111.701		112.850	114.026	115.214
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.613	261.000	263.000		266.200	241.000	266.200
15	-	sonstige Auszahlungen	54.079	46.200	46.650		46.950	46.950	46.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.355	418.076	421.351		426.000	401.976	428.364
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	360.040	418.076	421.351		426.000	401.976	428.364
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50						
23	=	investive Einzahlungen	-50						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191	8.500	14.500		8.500	8.500	8.500
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	32.761	20.000	32.000	13.000	28.000	15.000	15.000
30	=	investive Auszahlungen	34.952	28.500	46.500	13.000	36.500	23.500	23.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	34.902	28.500	46.500	13.000	36.500	23.500	23.500

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000370 Erwerb Lizenzen Office 2010										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37							37	37
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.632							20.632	20.632
13	= Summe Auszahlungen	20.669							20.669	20.669
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	20.669							20.669	20.669

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-50							-500	-500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.283	28.500	46.500	13.000	36.500	23.500	23.500	103.540	233.540
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.233	28.500	46.500	13.000	36.500	23.500	23.500	103.040	233.040

Es handelt sich hier um die Kosten für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) im Rahmen der Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze (z.B. Monitore, Drucker, Verkabelungen), um die Beschaffung von Software als immaterielles Vermögen, sowie um die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens für die EDV.

Pauschal veranschlagt sind für:

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 6.000 €
- die Beschaffung von Software 11.000 € ab 2015 jährlich 15.000 €
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 2.500 €

Im Jahr 2014 sind für die Beschaffung von Software für einen neuen Black-Berry-Server und für Serverlizenzen im Rahmen der Virtualisierung des Fileservers einmalig 5.000 € zusätzlich eingeplant. Um regelmäßig großformatige Pläne im Bauamt zu digitalisieren sind für die Beschaffung eines Großformat-Scanner weitere 6.000 € zusätzlich eingeplant. Zum Aufbau eines DMS-Systems werden diverse Systemlizenzen als Grundlage benötigt. Hierfür sind im Jahr 2014 16.000 € und für das Jahr 2015 13.000 € eingeplant.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Grundstücks- und Gebäudemanagement-* umfasst den An-/Verkauf von Liegenschaften, Miet- /Pacht-angelegenheiten.

- An-/Verkauf, Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Bodentausch
- Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens;
- Bewirtschaftung auf Verwalter übertragener Objekte, Abschluss des Vertrages, Abrechnung mit dem Verwalter;
- Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude (z.B. Schulen), Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern / extern),
- Vermietung, Verpachtung, Jagdpacht, Fischereipachtverträge, Abschluss von Gestattungs- / Nutzungsverträgen
- Vermietung, Verpachtung von Wohnungen, gewerblichen Räumen und Stellplätzen.
- Nebenkostenabrechnung, Bedarfsermittlung, Umlagen und Beiträge zur Berufsgenossenschaft / Landwirtschaftskammer;
- Versicherung- und Schadensabwicklungen
- Bestellung und Änderung von Erbbaurechten
- Erhebung von Erbpachtzinsen

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters
- Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern

Ziele :

- Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Stadt
- Bereitstellung von Wohnbau- / Gewerbegrundstücken für private Bauträger
- Grundbuchliche Sicherung von Rechten zugunsten der Stadt an Grundstücken Dritter
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung zur Zufriedenheit der Geschäftspartner
- Wirtschaftlichen Auslastung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume

Zielgruppen:

- Vertragspartner / Marktbeteiligte
- Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte)



Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.13.01	An- u. Verkauf von Liegenschaften	Herr Bernd Schütz
1.11.13.02.01	Miet- u. Pachtangelegenheiten allg.	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.05	VWG Etapler Platz 42 (Bürgerbüro)	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.10	FW Garagentrakt Bachstraße 9	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.28	Hauptschule (Garage)	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.32	Realschule (Garage)	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.35	Erich-Kästner-Schule (Garage)	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.40	Kindergarten Ewald-Gnau-Straße	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.50	Wohnung FW Bachstraße	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.51	Wohnung FW Straßweg	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.55	WH Brunnenweg 20	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.56	WH Brunnenweg 22	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.58	WH Friedrichstr. 1-3	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.60	WH Gerh.-Hauptm.-Str. 2	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.61	WH Gerh.-Hauptm.-Str. 4	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.62	WH Gerh.-Hauptm.-Str. 6	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.65	WH Kölnerstr. 2	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.66	WH Kölnerstr. 4	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.70	PP Goethestraße	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.71	PP Schmittweg	Herr Burkhardt Metzener

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.997	-241	-98	-74		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.520	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.098	-237.020	-233.530	-233.530	-233.530	-233.530
10	=	Ordentliche Erträge	-224.615	-239.861	-236.228	-236.204	-236.130	-236.130
11	-	Personalaufwendungen	73.035	78.774	78.922	79.794	80.583	81.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126	2.203	2.277	2.302	1.931	2.302
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.593	812	170	145	72	71
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.976	17.968	17.957	17.961	17.961	17.971
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.136	103.292	103.738	104.698	105.079	106.391
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.478	-136.569	-132.490	-131.507	-131.051	-129.739
19	+	Finanzerträge	-151	-200	-200	-200	-200	-200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.091	13.689	12.713	14.791	15.113	15.609
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.940	13.489	12.513	14.591	14.913	15.409
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-109.538	-123.080	-119.977	-116.916	-116.138	-114.330
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.538	-123.080	-119.977	-116.916	-116.138	-114.330
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-110.776	-114.730	-115.384	-116.737	-119.049	-118.491

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.235	290.529	319.021	295.409	298.436	327.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.920	52.718	83.659	61.756	63.249	94.968

Im Bereich der **öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelte** handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Mieten und Mietnebenkosten der städtischen Mietobjekte. Auf die Hinweise im Rahmen des Vorberichtes wird verwiesen.

Im Bereich der **Sach- und Dienstleistungen** verbergen sich im Wesentlichen die Erstattungen an die Civitec für ein Fachverfahren.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen auch die Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtschutz im Zusammenhang mit Streitigkeiten aus Mietverhältnissen, z.B. bei Räumungsklagen.

Die **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen (insbesondere Mietobjekte)
- Management- und Servicekostenumlagen

Die Ansatzschwankungen in den einzelnen Jahren erklären sich durch unterschiedlich umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an einzelnen Objekten. Der Unterhaltungsaufwand in den einzelnen Jahren für die unterschiedlichen Objekte ist im Vorbericht detailliert aufgeführt.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.297						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.885	-237.020	-233.530		-233.530	-233.530	-233.530
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-151	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.833	-239.820	-236.330		-236.330	-236.330	-236.330
10	- Personalauszahlungen	73.484	77.220	77.062		77.854	78.665	79.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	105.297						
15	- sonstige Auszahlungen	6.118	16.350	16.350		16.350	16.350	16.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.899	94.070	93.912		94.704	95.515	96.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.934	-145.750	-142.418		-141.626	-140.815	-139.996
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-129.098	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-129.098	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.438	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
30	= investive Auszahlungen	5.438	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-123.659	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-129.098	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-716.064	-1.116.064
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.438	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	255.949	715.949
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.659	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	-460.114	-400.114

Bei der investiven Einzahlung handelt es sich um die Pauschalveranschlagung von Erträgen aus Grundstücksveräußerungen.

Die investiven Auszahlungen beinhalten die vorsorgliche Einplanung von Mitteln für den Ankauf von Grundvermögen sowie für die erforderlichen Grunderwerbsnebenkosten.

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Technisches Immobilienmanagement-* umfasst die Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens und von öffentlichen Gebäuden, die Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern / extern), den Abschluss von Versicherungen und Schadensabwicklungen, die Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Bedarfsermittlung, die Umlagen und Beiträge an Berufsgenossenschaft und Landwirtschaftskammer. Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Neubauten, die Unterhaltung aller Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen, die Vermietung, Verpachtung, Jagdpacht, Abschluss von Gestattungs- und Nutzungsverträgen. Des weiteren Fischereipachtverträge, die Erhebung von Erbpachtzinsen, die Vermietung, Verpachtung von Wohnungen, gewerblichen Räumen und Stellplätzen. Zum Teil ist die Bewirtschaftung auf Verwalter übertragen; hier zählen zum Produktumfang der Abschluss des Vertrages und die Abrechnung mit dem Verwalter.

Ab dem Jahr 2011 betreiben im Rahmen von Shared Services die Städte Wipperfürth und Hückeswagen ein gemeinsames Regionales Gebäudemanagement (RGM).

Auftragsgrundlage:

- Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse, Bedarfsträger, Fachbereiche
- Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern

Ziele:

- Gebäude, betriebstechnische Anlagen mit den zu Verfügung gestellten Mitteln unterhalten und Substanzverluste vermeiden.
- Bau, Errichtung von Neubauten:
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung .
- Energieverbrauch sollte durch wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen reduziert werden.
- Einhaltung des Kostenrahmens (Haushaltsmittel) und des Zeitrahmens (Terminvorgaben)
- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung der zu vermietenden / verpachtenden Grundstücke,
- Umsetzung der Planungsanforderung

Zielgruppen:

- Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte)
- Gebäudenutzer

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- | | |
|---|------------------------|
| 1.11.14.01 Unterhaltung, Bewirtschaftung v Gebäuden | Herr Rainer Frauendorf |
| 1.11.14.10 Verr. Regionales Gebäudemanagement (RGM) | Herr Dietmar Persian |

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.669	-390.384	-338.231	-338.230	-338.232	-338.228
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-394.656	-376.802	-1.177.078	-1.200.620	-1.224.632	-1.249.124
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.177	-20.676	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	=	Ordentliche Erträge	-838.503	-787.862	-1.520.309	-1.543.850	-1.567.864	-1.592.352
11	-	Personalaufwendungen	533.029	566.279	602.364	609.101	615.067	621.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.884	35.353	39.712	40.462	40.784	41.709
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.143	1.857.975	2.458.609	2.432.934	2.417.712	2.452.948
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	656.303	630.420	517.436	527.674	499.263	499.397
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.170	369.012	530.876	625.124	868.691	956.753
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.154.530	3.459.039	4.148.997	4.235.295	4.441.516	4.572.204
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.316.027	2.671.177	2.628.688	2.691.445	2.873.652	2.979.852
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.314	132.657	118.583	128.133	119.785	113.807
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	157.314	132.657	118.583	128.133	119.785	113.807
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.473.341	2.803.833	2.747.271	2.819.578	2.993.437	3.093.658
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.473.341	2.803.833	2.747.271	2.819.578	2.993.437	3.093.658
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696.848	-3.094.257	-2.992.168	-3.067.142	-3.240.682	-3.339.278
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.506	290.424	244.897	247.564	247.245	245.620



Die Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** beinhaltet die ertragswirksame Auflösung von Zuschüssen.

Der Bereich der **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** spiegelt die Einplanung der Erstattungen der Stadt Wipperfürth für das gemeinsame regionale Gebäudemanagement. Auf die Erläuterungen zu den entsprechenden Ertrags- und Aufwandskonten im Vorbericht, die im Zusammenhang mit dem Verrechnungsprodukt stehen, wird verwiesen.

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** zählen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. In 2013 ergab sich noch ein erhöhter Wert, weil im Bereich der Realschule die Auflösung eines Sonderpostens eingeplant ist. Dies geht zurück auf den neu sanierten Schulhof, der vom Förderverein erstellt und dann der Stadt übereignet wurde.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** ergeben sich erhöhte Ansätze durch die Einrichtung des Regionalen Gebäudemanagements gemeinsam mit der Stadt Wipperfürth. Ausscheidendes Personal der Stadt Wipperfürth wird durch Nachbesetzung im erforderlichen Umfang durch die Stadt Hückeswagen kompensiert.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Gas, Wasser, Strom, Reinigung etc.) der städtischen Liegenschaften. Weiterhin werden hier die Erstattungen an die Stadt Wipperfürth im Rahmen des Shared Services Projektes dargestellt, die wegen der organisatorischen Neuordnung erheblich steigen. Auf den Vorbericht wird verwiesen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u.a. die Unterhaltungspauschale für den Sportplatz, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Grundsteuer, Straßenreinigung und Winterdienstgebühren, Gebühren für Abwasser, etc.. Die erheblichen Ansatzsteigerungen ab 2014 erklären sich im Wesentlichen durch die Anmietung der Realschule von der HEG.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-401.640	-376.802	-1.177.078		-1.200.620	-1.224.632	-1.249.124
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.109	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.749	-381.802	-1.182.078		-1.205.620	-1.229.632	-1.254.124
10	-	Personalauszahlungen	576.180	598.698	585.622		591.643	597.808	604.035
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.145	1.822.474	2.416.272		2.390.372	2.378.485	2.410.386
15	-	sonstige Auszahlungen	322.667	364.080	522.575		616.781	860.348	948.325
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.992	2.785.252	3.524.469		3.598.796	3.836.641	3.962.746
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.970.243	2.403.450	2.342.391		2.393.176	2.607.009	2.708.622
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.055						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.682.000					
23	=	investive Einzahlungen	-1.055	-1.682.000					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000	196.500				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.265	4.850	4.850		4.850	4.850	4.850
30	=	investive Auszahlungen	9.265	339.850	201.350		4.850	4.850	4.850
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.210	-1.342.150	201.350		4.850	4.850	4.850

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000330 Absauganlage FW Straßweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		15.000						15.000	15.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000346 Energetische Sanierung Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	196.500					240.000	436.500
13	= Summe Auszahlungen		240.000	196.500					240.000	436.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		240.000	196.500					240.000	436.500

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000410 Veräußerung Realschule										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.682.000						-1.682.000	-1.682.000
6	= Summe Einzahlungen		-1.682.000						-1.682.000	-1.682.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.682.000						-1.682.000	-1.682.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000412 Errichtung Öffentl. Toilette Innenstadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000						80.000	80.000
13	= Summe Auszahlungen		80.000						80.000	80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000						80.000	80.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.055							-17.416	-17.416
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.265	4.850	4.850		4.850	4.850	4.850	50.664	70.064
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.210	4.850	4.850		4.850	4.850	4.850	33.248	52.648

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze handelt sich um eine pauschale Veranschlagung für:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 650 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen des Immobilienmanagements 2.200 €
- Beschaffung von Geräten und Maschinen 2.000 €

Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze sind investive Auszahlungen für den Einbau einer Absauganlage in der Wagenhalle der Feuerwehr Straßweg und Auszahlungen für eine energetische Sanierung des Rathauses eingeplant.

Eingeplante Mittel aus dem Jahr 2013 für die Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Innenstadt sind bzw. kommen nicht zum Tragen. Im Jahr 2013 waren Mittel für die Einzahlung aus der Veräußerung der städt. Realschule eingeplant. Diese Maßnahme ist inzwischen umgesetzt.

Für weitere Informationen wird auf die Darstellungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Bauhof-* umfasst Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Stadtreinigung, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Betreuung von Pumpanlagen und sonstigen Abwassereinrichtungen, Bereitschaftsdienst im Bereich Abwasserbeseitigung, Pflege von Rasenflächen, Gehölz- u. Pflanzflächen, Pflege von Hecken und sonstigen Grünflächen. Darüber hinaus bietet der Bauhof Service in zahlreichen weiteren Bereichen der Verwaltung (z.B. durch Hilfe bei Veranstaltungen). Im Einzelfall ist der Bauhof darüber hinaus bei der Durchführung von investiven Maßnahmen z.B. im Bereich der Verkehrsflächen und der Gebäudeunterhaltung beteiligt.

Auftragsgrundlage:

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche und Betriebe

Ziele:

- Schaffung und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht
- Zufriedenstellender Grundservice für die Gesamtverwaltung und der Allgemeinheit
- Vollausslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel

Zielgruppen:

Bürger / - innen
Verwaltung

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.18.01 Bauhof Herr Michael Henseler

Haushaltsplan 2014

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.18 Bauhof

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.407	-43.780	-78.865	-74.909	-70.862	-67.828
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-531.000	-1.018.000	-1.027.000	-1.028.000	-1.038.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.752					
10	= Ordentliche Erträge	-78.159	-574.780	-1.096.865	-1.101.909	-1.098.862	-1.105.828
11	- Personalaufwendungen	843.964	992.401	987.084	997.095	1.007.347	1.017.837
12	- Versorgungsaufwendungen	83.734	63.635				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.245	866.225	1.261.687	1.274.297	1.287.035	1.299.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.874	119.186	95.302	89.368	75.729	72.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.035	19.809	7.699	5.781	5.781	4.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.851	2.061.256	2.351.772	2.366.541	2.375.892	2.394.951
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.130.692	1.486.476	1.254.907	1.264.632	1.277.030	1.289.123
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.020	3.596	360	232	142	98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.020	3.596	360	232	142	98
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.131.713	1.490.073	1.255.267	1.264.864	1.277.172	1.289.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.131.713	1.490.073	1.255.267	1.264.864	1.277.172	1.289.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210.931	-1.829.847	-1.278.290	-1.291.139	-1.303.808	-1.316.624
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.047	120.283	27.489	28.502	29.235	29.884

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.829	-219.492	4.466	2.227	2.599	2.480

Auf die Darstellung im Vorbericht zur Gründung des interkommunalen Bauhofes wird an dieser Stelle verwiesen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-531.000	-1.018.000		-1.027.000	-1.028.000	-1.038.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-531.000	-1.018.000		-1.027.000	-1.028.000	-1.038.000
10	-	Personalauszahlungen	826.180	964.426	973.767		983.778	994.030	1.004.384
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.276	872.524	1.291.687		1.304.297	1.317.035	1.329.902
15	-	sonstige Auszahlungen	12.232	12.820	3.520		1.540	1.540	600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.688	1.849.770	2.268.974		2.289.615	2.312.605	2.334.886
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	986.688	1.318.770	1.250.974		1.262.615	1.284.605	1.296.886
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.500						
23	=	investive Einzahlungen	-2.500						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.719	4.500					
30	=	investive Auszahlungen	277.719	4.500					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	275.219	4.500					

Haushaltsplan 2014

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.18 Bauhof

H. Schröder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000182 Erwerb Fahrzeug Bauhofleiter										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-200							-200	-200
6	= Summe Einzahlungen	-200							-200	-200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.017							7.017	7.017
13	= Summe Auszahlungen	7.017							7.017	7.017
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.817							6.817	6.817
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000194 Neues Fahrzeug für alten UNIMOG										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	133.237							133.237	133.237
13	= Summe Auszahlungen	133.237							133.237	133.237
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.237							133.237	133.237

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000195 Erwerb Rondo Kehrmaschine										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-900							-900	-900
6	= Summe Einzahlungen	-900							-900	-900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.010							35.010	35.010
13	= Summe Auszahlungen	35.010							35.010	35.010
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	34.110							34.110	34.110
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000213 Erwerb Ersatzauslegearm f. Schlepper										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-500							-500	-500
6	= Summe Einzahlungen	-500							-500	-500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.900							42.900	42.900
13	= Summe Auszahlungen	42.900							42.900	42.900
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	42.400							42.400	42.400

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000216 Ersatz Gazelle-Kipper										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22							22	22
13	= Summe Auszahlungen	22							22	22
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22							22	22
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000223 Erwerb Streuer f. Case Trecker										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-600							-600	-600
6	= Summe Einzahlungen	-600							-600	-600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.219							19.219	19.219
13	= Summe Auszahlungen	19.219							19.219	19.219
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.619							18.619	18.619

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000350 Erwerb Betonmischschaufel JCB										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.972							9.972	9.972
13	= Summe Auszahlungen	9.972							9.972	9.972
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.972							9.972	9.972

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-300							-4.025	-4.025
2	- Summe der investiven Auszahlungen	30.343	4.500						138.799	138.799
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.043	4.500						134.774	134.774

Aufgrund der Zusammenlegung der Bauhöfe der Städte Wipperfürth und Hückeswagen zum 01.10.2013 werden an dieser Stelle ab dem Haushaltsplan 2014 keine investiven Mittel mehr eingeplant.

Für weitere Informationen wird auf den Vorbericht unter der Überschrift „Zusammenlegung der Bauhöfe der Städte Wipperfürth und Hückeswagen“ verwiesen.

Haushaltsplan 2014

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.892	-64.492	-70.911	-63.085	-59.482	-79.983
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.383	-161.700	-147.200	-152.200	-152.200	-157.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.614	-9.450	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.111	-7.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.869	-21.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
10	= Ordentliche Erträge	-242.869	-265.242	-255.161	-252.335	-248.732	-274.233
11	- Personalaufwendungen	589.399	544.587	531.077	538.500	538.574	544.980
12	- Versorgungsaufwendungen	52.444	42.070	52.508	53.499	53.925	55.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.926	105.559	131.464	114.639	113.062	114.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.085	81.124	82.225	97.323	107.696	128.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.541	244.300	244.400	221.925	202.245	224.911
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.394	1.017.640	1.041.674	1.025.886	1.015.502	1.068.475
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	710.525	752.398	786.513	773.551	766.770	794.242
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.808	7.060	6.188	8.008	8.657	10.398
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.808	7.060	6.188	8.008	8.657	10.398
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	713.333	759.458	792.701	781.559	775.427	804.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	713.333	759.458	792.701	781.559	775.427	804.640

Haushaltsplan 2014

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.179	-72.475	-60.816	-61.591	-62.474	-61.943
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.472	531.812	620.447	510.661	524.277	513.696
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.089.627	1.218.795	1.352.332	1.230.629	1.237.231	1.256.393

Haushaltsplan 2014

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.723	-10.000	-15.000		-5.000		-19.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.661	-161.700	-147.200		-152.200	-152.200	-157.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.939	-9.450	-9.250		-9.250	-9.250	-9.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.311	-7.800	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.442	-21.800	-22.300		-22.300	-22.300	-22.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.076	-210.750	-199.250		-194.250	-189.250	-213.250
10	- Personalauszahlungen	537.199	503.465	484.728		489.707	494.803	499.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.483	85.040	111.840		94.740	97.240	94.740
15	- sonstige Auszahlungen	149.011	226.260	226.910		204.390	184.710	207.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.693	814.765	823.478		788.837	776.753	801.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	557.617	604.015	624.228		594.587	587.503	588.730
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-40.000	-80.000			-80.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen		-40.000	-80.000			-80.000	-40.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.871	156.800	350.500	630.000	212.600	443.000	284.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	483						
30	= investive Auszahlungen	47.354	156.800	350.500	630.000	212.600	443.000	284.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	47.354	116.800	270.500	630.000	212.600	363.000	244.000



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Allgemeine Sicherheit und Ordnung-* umfasst die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, Straßenordnung), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, Fundsachen, Zwangseinweisungen und Bestattungen.

Auftragsgrundlage:

Gesetze, Verordnungen, Satzungen; insbes. OBG, VwfG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG

Ziele:

- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet
- Schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung

Zielgruppen:

Allgemeinheit
Behörden

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr Herr Roland Kissau

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265		-97	-96	-97	-72
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.068	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.583	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.250	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.536	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10	=	Ordentliche Erträge	-12.703	-11.600	-11.897	-11.896	-11.897	-11.872
11	-	Personalaufwendungen	181.918	159.447	183.175	186.483	183.267	186.047
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.221	10.606	13.238	13.487	13.595	13.903
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.289	25.912	27.539	27.639	26.157	27.639
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	303	39	135	135	135	110
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.185	20.580	20.371	20.376	20.376	20.379
17	=	Ordentliche Aufwendungen	227.917	216.584	244.458	248.120	243.529	248.078
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	215.214	204.984	232.561	236.224	231.632	236.206
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	3	3	2	2	1
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6	3	3	2	2	1
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	215.220	204.987	232.563	236.227	231.634	236.207
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	215.220	204.987	232.563	236.227	231.634	236.207

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.510	-121.737	-128.981	-131.133	-130.960	-130.979
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.449	75.081	55.497	56.802	60.256	56.370
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.159	158.330	159.079	161.895	160.930	161.598

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung von Unterbringungskosten bei Zwangseinweisungen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattung von Gebühren (Kreis).

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** ergeben sich aus ordnungsrechtlichen Erträgen, Verwarnungs- und Bußgeldern und aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigen im Wesentlichen die Kosten für einen Sicherheitsdienst und – neu ab 2013 - für Schädlingsbekämpfung. Durch die Übernahme sämtlicher Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen durch den Fachbereich II sind die erforderlichen Mittel nun hier einzuplanen. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtmaßnahme nach dem Infektionsschutzgesetz.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Telefonkosten und Mieten für die Unterbringung von obdachlosen Personen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.452	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.541	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.450	-1.800	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.233	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.676	-11.600	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
10	- Personalauszahlungen	135.565	127.009	148.398		149.919	151.475	153.045
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600
15	- sonstige Auszahlungen	15.057	16.850	16.650		16.650	16.650	16.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.626	164.459	185.648		187.169	188.725	190.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.950	152.859	173.848		175.369	176.925	178.495
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	483						
30	= investive Auszahlungen	483						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	483						

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	483							483	483
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	483							483	483



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Gewerbewesen-* umfasst die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- / Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG

Ziele:

Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger
Minimierung der berechtigten Beschwerden Dritter; rechtssichere Erledigung der Aufgaben
Schutz der Bürger/Allgemeinheit

Zielgruppen:

Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.12.02.01 Gewerbewesen Frau Monika Podszus

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.551	-813	-609			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.959	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-846					
10	=	Ordentliche Erträge	-14.656	-11.113	-10.909	-10.300	-10.300	-10.300
11	-	Personalaufwendungen	35.763	38.256	38.709	39.167	39.533	39.936
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254	1.787	1.901	1.926	1.555	1.926
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.608	869	665	56	57	56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434	3.353	3.332	3.336	3.336	3.346
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.466	47.800	49.019	48.981	49.013	49.898
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.810	36.687	38.110	38.681	38.713	39.598
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	3	2	2	1	1
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	3	2	2	1	1
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.815	36.690	38.112	38.683	38.714	39.599
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.815	36.690	38.112	38.683	38.714	39.599
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.745	-10.507	-2.674	-2.701	-2.766	-2.749

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.687	32.943	26.869	27.690	28.715	27.577
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.757	59.126	62.306	63.672	64.663	64.427

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.693	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-300	-300		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-846						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.139	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
10	- Personalauszahlungen	34.470	36.702	36.849		37.227	37.615	38.007
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64						
15	- sonstige Auszahlungen	493	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.027	37.502	37.649		38.027	38.415	38.807
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.888	27.202	27.349		27.727	28.115	28.507



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Verkehrsangelegenheiten-* umfasst die Beseitigung von Gefahren, Erteilung und Überwachung von Genehmigungen, Erlaubnissen (Sondernutzung, Baustellen), Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, Schulwegsicherung, Mitwirkung bei verkehrsrechtlichen Anordnungs- und Genehmigungsverfahren der Straßenverkehrsbehörde (Baustellen, Verkehrszeichen), Durchführung von Überwachungsgängen; Ahndung der Verstöße bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung, Erfassung und Bearbeitung der Ahndungen

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Straßen-, Wege-, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele:

- Verbesserung, Kontrolle der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und Behörden
- Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung	Herr Roland Kissau
1.12.07.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs	Herr Andreas Henseler
1.12.07.10 Verr. Straßenverkehrsamt	Herr Roland Kissau

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-716	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.487	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	=	Ordentliche Erträge	-14.203	-20.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
11	-	Personalaufwendungen	51.474	52.001	1.860	1.940	1.918	1.929
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492	3.691	6.905	4.430	6.559	4.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57	56	57	56	57	56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316	4.223	4.794	4.979	4.799	4.988
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.746	63.506	18.029	15.900	17.864	16.037
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	47.543	42.806	-3.171	-5.300	-3.336	-5.163
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	3	2	2	1	1
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	3	2	2	1	1
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.548	42.809	-3.169	-5.298	-3.335	-5.162
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.548	42.809	-3.169	-5.298	-3.335	-5.162
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.243	-29.787				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.413	77.006	108.116	109.644	110.127	109.771
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	115.718	90.027	104.947	104.346	106.793	104.609



Hinter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** verbergen sich im Wesentlichen Verwarnungs- und Bußgelder.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** ergibt sich auf den ersten Blick eine erhebliche Ansatzminderung. Dies ist mit einer personellen Veränderung begründet, so dass aktuell kein Mitarbeiter dieser Produktgruppe direkt zugeordnet ist. Demgegenüber erhöhen sich jedoch die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen deutlich durch das jetzt eingesetzte Personal.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienst- und Geschäftsausstattung eingeplant. Durch die neue Verpflichtung der Kommunen, bei Veranstaltungen die Absperrungen und Beschilderungen zu installieren, ist in diesem Bereich mit erhöhten Kosten zu rechnen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden u.a. Portokosten und die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.363	-19.500	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.101	-20.700	-21.200		-21.200	-21.200	-21.200
10	- Personalauszahlungen	50.095	50.447					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	2.000	5.000		2.500	5.000	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.008	1.560	1.990		2.170	1.990	2.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.353	54.007	6.990		4.670	6.990	4.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.252	33.307	-14.210		-16.530	-14.210	-16.530



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Einwohnerangelegenheiten-* umfasst das Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen; Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch; vorübergehende Stilllegung von Kraftfahrzeugen. Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten; Fischereischeine, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden, Einbürgerungen und Namensänderungen an die Kreisverwaltung.

Auftragsgrundlage:

- Melde-, Ausländer-, Register-, Einkommenssteuer-, Pass- und Personalausweis-, Fischerei-, Verwaltungsverfahrensgesetz, StVZO
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften

Ziele:

- Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger, andere Behörden, Einbürgerungsbewerber

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1.12.10.01 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice | Frau Dietlinde Müller |
| 1.12.10.02 Namens- und Staatsangehörigkeitsangel. | Frau Ursula Thiel |

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90		-265	-265	-265	-265
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.660	-115.000	-100.000	-105.000	-105.000	-110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389	-100	-100	-100	-100	-100
10	=	Ordentliche Erträge	-92.138	-115.100	-100.365	-105.365	-105.365	-110.365
11	-	Personalaufwendungen	210.574	186.247	196.592	198.916	200.777	202.826
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.035	17.676	22.062	22.479	22.657	23.172
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.196	12.553	10.959	11.259	9.777	11.259
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.111	1.022	1.286	1.287	1.286	1.287
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.725	80.957	82.167	85.689	85.889	85.936
17	=	Ordentliche Aufwendungen	309.641	298.456	313.066	319.630	320.386	324.479
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	217.503	183.356	212.701	214.265	215.021	214.114
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73	50	37	30	20	10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	73	50	37	30	20	10
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	217.576	183.406	212.738	214.295	215.041	214.124
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	217.576	183.406	212.738	214.295	215.041	214.124
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.972	-22.084	-21.449	-21.567	-22.502	-21.966
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.608	117.061	116.633	123.178	133.332	122.677

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	322.213	278.383	307.923	315.907	325.870	314.835

Bei den **öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für:

- Ausweise und Pässe
- Führungszeugnisse
- Meldebescheinigungen
- Fischereischeine
- Melderegisterauskünfte und
- Kfz- Abmeldungen

Die noch für 2013 erwarteten Gebührenerhöhungen sind nicht in diesem Maße eingetreten, daher reduziert sich der Ansatz entsprechend.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergibt sich eine leichte Ansatzminderung im Bereich der Erstattungen an Zweckverbände.

Hinter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** verbergen sich die Kosten der Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisen und Pässen. Alleine unter dem Konto Drucksachen beläuft sich der Planwert für 2014 auf 70.000 €.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.660	-115.000	-100.000		-105.000	-105.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-456	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.115	-115.100	-100.100		-105.100	-105.100	-110.100
10	- Personalauszahlungen	206.996	178.477	187.291		189.217	191.189	193.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602	4.000	4.000		4.200	4.200	4.200
15	- sonstige Auszahlungen	63.806	75.050	76.820		80.320	80.520	80.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.403	257.527	268.111		273.737	275.909	277.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.288	142.427	168.011		168.637	170.809	167.800



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Personenstandsangelegenheiten-* umfasst die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen und damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Beurkundungen, z.B. namensrechtliche Erklärungen.

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB

Ziele:

Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit

Zielgruppen:

Bürger /- innen, sonstige Behörden

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.11.01 Standesamt Frau Ursula Thiel

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Personenstandsangelegenheiten



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.256	-1.256	-344	-109		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.909	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.327	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
10	=	Ordentliche Erträge	-24.492	-29.006	-28.094	-27.859	-27.750	-27.750
11	-	Personalaufwendungen	61.485	60.903	64.212	64.933	65.567	66.241
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173	4.227	4.421	4.446	4.075	4.446
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.256	1.256	343	108		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366	7.503	6.762	6.066	6.766	6.076
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.687	77.424	80.150	80.048	80.940	81.397
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	50.195	48.418	52.056	52.189	53.190	53.647
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	50.195	48.418	52.056	52.189	53.190	53.647
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.195	48.418	52.056	52.189	53.190	53.647
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.983	-21.631	-24.205	-24.482	-25.206	-24.716
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.697	47.473	51.873	53.622	55.534	52.874
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.908	74.260	79.724	81.329	83.517	81.805



Bei den **öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren im Rahmen der Beurkundung von Hochzeiten, Geburten und Sterbefällen, um Servicegebühren – z.B. für Eheschließungen an Samstagen – und um Gebühren für angeforderte Urkunden.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern, der Ankauf der Stammbücher wird unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet.

Bei der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kosten der Aus- und Fortbildung sowie um Aufwendungen für Porto, Büromaterial und Zeitungen / Fachliteratur.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Personenstandsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.762	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.327	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.089	-27.750	-27.750		-27.750	-27.750	-27.750
10	- Personalauszahlungen	61.179	59.349	62.352		62.993	63.649	64.312
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.123	4.600	3.900		3.200	3.900	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.330	66.449	68.752		68.693	70.049	70.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.241	38.699	41.002		40.943	42.299	42.262



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Statistik-* umfasst Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (Bodennutzungshaupt-, Baumschulenerhebung, Arbeitskräfte-, Vieh-, Volkszählungen).

Auftragsgrundlage: Volkszählungs-, Agrarstatistikgesetz

Ziele: Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Agrarstatistiken

Zielgruppen: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.12.13.01 Statistik Frau Ursula Thiel

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Statistik



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.852	8.961	5.870	5.927	5.965	5.923
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.852	8.961	5.870	5.927	5.965	5.923



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Wahlen-* umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnung

Ziele:

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen.

Zielgruppen:

Bürger / - innen, Parteien, Fraktionen und Wählergemeinschaften

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.14.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Frau Ursula Thiel

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.723	-10.000	-15.000	-5.000		-19.000
10	=	Ordentliche Erträge	-8.723	-10.000	-15.000	-5.000		-19.000
11	-	Personalaufwendungen	2.674					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.769	9.900	31.700	10.600	300	20.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.443	9.900	31.700	10.600	300	20.900
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.720	-100	16.700	5.600	300	1.900
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.720	-100	16.700	5.600	300	1.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.720	-100	16.700	5.600	300	1.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.893	26.428	39.840	36.152	34.495	38.214
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.613	26.328	56.540	41.752	34.795	40.114

Bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** handelt es sich um Zuschüsse von Kreis und Land zur Durchführung der Wahlen.

Die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen werden im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** dargestellt.

Folgende Wahlen finden in den nächsten Jahren statt:

2014 – Bürgermeisterwahl, Europawahl und Kommunalwahl

2015 – Landratswahl

2017 – Bundestagswahl, Landtagswahl

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Die Ansätze beinhalten auch die Planbeträge für das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer, welches angehoben werden musste. Außerdem wurde das bisher im Bereich der Wahlen beschaffte Material nicht korrekt kontiert. Es musste eine Umplanung stattfinden. Daher findet sich hier ab 2014 die Einplanung für Büromaterial, dieser Ansatz allein beläuft sich in 2014 auf 17.000 €.

In den entsprechenden Wahljahren sind Mehrerträge aus Erstattungen des Kreises sowie auch entsprechender Mehraufwand eingeplant. Da nach bisherigen Erkenntnissen die Europawahl und die Kommunalwahl im Jahr 2014 zum gleichen Termin stattfinden werden, ergeben sich hierdurch keine doppelten Aufwendungen. Im Jahr 2015 wird neuerdings auch eine Stichwahl möglich sein, daher erfolgte eine entsprechende Anpassung der Planansätze.

Auch in den wahlfreien Jahren sind geringe Mittel im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen erforderlich für folgende Fälle:

- ein Vertreter im Rat scheidet aus und dieser Platz muss neu besetzt werden;
- ein Volksentscheid, eine Volksinitiative o.ä. findet statt

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für sonstige ordentliche Aufwendungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.723	-10.000	-15.000		-5.000		-19.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.723	-10.000	-15.000		-5.000		-19.000
10	- Personalauszahlungen	2.674						
15	- sonstige Auszahlungen	7.769	9.900	31.700		10.600	300	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.443	9.900	31.700		10.600	300	20.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.720	-100	16.700		5.600	300	1.900



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Gefahrenabwehr-* umfasst die Brandbekämpfung, technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdiensten, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen, Aufklärung in Schulen). Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Sirenen, Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern) Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung, Erstellung von Gebührenbescheiden) und Verwaltung der Feuerwehr (Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung).

Auftragsgrundlage:

- Feuerschutzhilfeeistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung

Ziele:

Strategische Ziele:

Weitere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hückeswagen sind für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr zu motivieren und zu gewinnen.

Einhaltung der Schutzziele lt. Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen:

- Betroffene Personen
- Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.15.01 Brand- und Bevölkerungsschutz Frau Diana Hintemann

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.007	-52.423	-54.596	-57.615	-59.120	-60.646
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.072	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-300	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.861	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-75.954	-67.723	-67.696	-70.715	-72.220	-73.746
11	- Personalaufwendungen	45.510	47.732	46.528	47.061	47.513	48.001
12	- Versorgungsaufwendungen	3.966	3.182	3.971	4.046	4.078	4.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.521	57.389	79.740	64.940	64.940	64.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.750	77.882	79.739	95.681	106.161	127.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.747	117.785	95.275	90.878	80.778	83.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.494	303.970	305.253	302.606	303.470	327.686
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	147.540	236.247	237.557	231.891	231.250	253.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.720	7.002	6.144	7.972	8.633	10.385
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.720	7.002	6.144	7.972	8.633	10.385
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	150.259	243.249	243.701	239.863	239.884	264.325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.259	243.249	243.701	239.863	239.884	264.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.147	280.130	332.241	215.938	214.815	218.758

Haushaltsplan 2014**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	330.407	523.380	575.942	455.801	454.698	483.083

Zu den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zählen auch die Auflösungen von Sonderposten aus pauschalen oder zweckgebundenen Zuweisungen des Landes.

Im Bereich der **öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelte** sind Erträge aus Benutzungsgebühren für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr eingeplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten im Wesentlichen die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie deren Betriebsstoffe. Die Aufwendungen für Treibstoffe wurden entsprechend der Preissteigerung angepasst. Der Planansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde an die bekannten Erfordernisse angepasst. Ein erheblicher Teil der Feuerwehrgeräte (Atemschutzgeräte, Hydraulikgeräte, usw.) unterliegt einer regelmäßigen Überprüfungspflicht (nach UVV, TÜV – Fristen, Feuerwehrdienstvorschriften, etc.) durch externe Sachverständige. Diese kostenintensiven Überprüfungen können nicht mehr durch die Feuerwehrangehörigen selbst durchgeführt werden, da dies zum einen rechtlich nicht zulässig ist und zum anderen aufgrund der immer komplizierter werdenden Technik die nötigen Geräte nicht vorhanden sind. Die Ansätze für die Folgejahre werden an die derzeit erkennbaren jeweiligen Prüfungserfordernisse angepasst. Die Ansätze variieren je nachdem, welche Geräte und Fahrzeuge im betreffenden Jahr instandgesetzt werden müssen.

Der Ansatz in 2014 ist erhöht, da hier 15.000 € für die Überarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes sowie 5.000 € für eine Gesundheitsfördermaßnahme für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eingeplant wurden. Näheres hierzu ergibt sich aus dem Vorbericht.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gehören u.a. Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Des Weiteren findet sich hier die Einplanung der Kosten für die freiwillige Rentenversicherung der Feuerwehrangehörigen, die sich in 2014 auf 24.000 € beläuft. Reisekosten fallen durch die Teilnahme an Fortbildungen der Freiwilligen Feuerwehr an, die nicht über den Kreis abgerechnet werden können an. Außerdem enthält dieser Ansatz die Aufwendungen für Festwerte. Hierbei handelt es sich um ein buchungstechnisches Vereinfachungsverfahren, bei dem die Beladung der Fahrzeuge und die Ausrüstung der Feuerwehrleute mit einem Festwert im Anlagevermögen der Stadt bewertet sind. Laufende Kosten werden im Ergebnisplan und nicht als investive Maßnahme abgewickelt. Die Vermögenswerte werden turnusgemäß insgesamt neu bewertet und der Festwert dabei entsprechend angepasst.

Deckungsvermerke und Budgetregeln:

Mehrerträge im Bereich der Benutzungsgebühren berechtigen zu Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie zu Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.357	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-300	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.861	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.233	-15.300	-13.100		-13.100	-13.100	-13.100
10	- Personalauszahlungen	46.221	51.482	49.838		50.350	50.875	51.405
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.535	55.940	79.740		64.940	64.940	64.940
15	- sonstige Auszahlungen	58.756	117.500	95.050		90.650	80.550	83.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.511	224.922	224.628		205.940	196.365	199.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.278	209.622	211.528		192.840	183.265	186.295
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-40.000	-80.000			-80.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen		-40.000	-80.000			-80.000	-40.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.871	156.800	350.500	630.000	212.600	443.000	284.000
30	= investive Auszahlungen	46.871	156.800	350.500	630.000	212.600	443.000	284.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	46.871	116.800	270.500	630.000	212.600	363.000	244.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000294 Erwerb Einsatzleitwagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.300							22.300	22.300
13	= Summe Auszahlungen	22.300							22.300	22.300
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	22.300							22.300	22.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000295 Erwerb Mehrzweckfahrzeug FW										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.100							17.100	17.100
13	= Summe Auszahlungen	17.100							17.100	17.100
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	17.100							17.100	17.100

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000296 Erwerb Löschfahrzeug 10/6 FW										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	-80.000					-40.000	-120.000
6	= Summe Einzahlungen		-40.000	-80.000					-40.000	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		85.000	300.000					85.000	385.000
13	= Summe Auszahlungen		85.000	300.000					85.000	385.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.000	220.000					45.000	265.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000297 Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-55.000			-55.000
6	= Summe Einzahlungen						-55.000			-55.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				390.000	130.000	260.000			390.000
13	= Summe Auszahlungen				390.000	130.000	260.000			390.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				390.000	130.000	205.000			335.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000380 Erwerb Löschfahrzeug (LF 20/24)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-40.000		-40.000
6	= Summe Einzahlungen							-40.000		-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				240.000		120.000	240.000		360.000
13	= Summe Auszahlungen				240.000		120.000	240.000		360.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				240.000		120.000	200.000		320.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000404 Erwerb Kommandowagen Wehrleitung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-25.000			-25.000
6	= Summe Einzahlungen						-25.000			-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.000			25.000
13	= Summe Auszahlungen						25.000			25.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000405 Erwerb Mannschaftstransportwagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					35.000				35.000
13	= Summe Auszahlungen					35.000				35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					35.000				35.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-3.350	-3.350
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.506	71.800	50.500		47.600	38.000	44.000	148.081	328.181
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.506	71.800	50.500		47.600	38.000	44.000	144.731	324.831

Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € Anschaffungswert wird die Beschaffung von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** sowie **von Fahrzeugen** für die Feuerwehr **einzeln** veranschlagt und kann deshalb direkt an der entsprechenden Bezeichnung erkannt werden. Bei wesentlichen Investitionsmaßnahmen wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

In der jährlichen Sammelveranschlagung sind Beschaffungen wie z.B. Schutzanzüge, Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Hochdrucklüfter, Reinigungsgeräte, etc. und die geringwertigen Wirtschaftsgüter eingeplant.

Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Einführung des Digitalfunks müssen entsprechende Funkgeräte für jedes Einsatzfahrzeug und eine Basisstation erworben werden. Hierfür waren im Jahr 2013 bereits zusätzliche 29.000 € eingeplant. Für Erweiterungen in im Jahr 2014 und 2015 sind nochmals je 4.000 € eingeplant.

Für die Jahre 2013 - 2015 ist der Ansatz für die Feuerwehrbekleidung für die Einführung der „neuen Dienstkleidung NRW“ von 20.000,- € auf 25.000,- € erhöht worden.

Für das Jahr 2014 sind neue Werkstoffschränke für die Gerätewarte und für den Raum der Jugendfeuerwehr (Bachstraße) neue Tische und Stühle in Höhe in Höhe von gesamt 5.000 € zusätzlich eingeplant.

Hinsichtlich der Verwendung der Feuerschutzpauschale wird ebenfalls auf die Darstellung im Vorbericht verwiesen.

Haushaltsplan 2014

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

H. Ufer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-630.154	-700.083	-647.787	-672.545	-753.556	-792.208
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.359	-96.444	-95.748	-95.748	-95.748	-95.748
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.470	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.480	-5.600	-3.680	-3.680
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.488	-466	-190.641	-356.276	-181.513	-81
10	=	Ordentliche Erträge	-793.470	-819.773	-961.436	-1.152.949	-1.057.277	-914.497
11	-	Personalaufwendungen	340.489	332.045	279.077	283.237	282.186	285.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.477	38.888	39.712	40.461	40.783	41.709
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.724	1.241.354	1.277.592	1.272.989	1.292.889	1.276.223
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.427	138.437	109.012	142.681	96.657	88.757
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.858	44.540	40.448	41.507	40.079	39.654
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.689.976	1.795.263	1.745.841	1.780.875	1.752.594	1.731.984
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	896.506	975.490	784.405	627.926	695.317	817.487
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.697	9.737	2.730	3.094	2.988	2.641
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.697	9.737	2.730	3.094	2.988	2.641
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	899.203	985.227	787.135	631.020	698.305	820.128
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	899.203	985.227	787.135	631.020	698.305	820.128

Haushaltsplan 2014

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

H. Ufer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-117.398	-91.875	-77.391	-81.134	-78.657	-78.635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024.905	2.298.048	2.333.990	2.555.985	2.758.141	2.853.978
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.806.710	3.191.400	3.043.734	3.105.871	3.377.789	3.595.471

Haushaltsplan 2014

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

H. Ufer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.516	-605.210	-547.950		-542.290	-671.410	-718.410
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.818	-96.444	-95.748		-95.748	-95.748	-95.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.392	-22.780	-22.780		-22.780	-22.780	-22.780
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-4.480		-5.600	-3.680	-3.680
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.726	-724.434	-670.958		-666.418	-793.618	-840.618
10	- Personalauszahlungen	314.063	262.317	251.230		253.770	256.370	258.997
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.904	1.229.792	1.267.370		1.262.592	1.283.604	1.265.826
15	- sonstige Auszahlungen	33.152	35.610	33.184		34.210	32.782	32.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.119	1.527.719	1.551.784		1.550.572	1.572.756	1.557.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.032.393	803.285	880.826		884.154	779.138	716.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-256.690	-65.590	-220.700		-263.360	-98.240	-51.240
23	= investive Einzahlungen	-256.690	-65.590	-220.700		-263.360	-98.240	-51.240
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.871						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.310	65.590	220.700	259.000	263.360	98.240	51.240
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.945						
30	= investive Auszahlungen	336.126	65.590	220.700	259.000	263.360	98.240	51.240
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	79.435			259.000			



Beschreibung :

Die Produktgruppe *-Grundschulen-* umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte und Bewerbungsverfahren Schulleitung nach § 21 SchV sowie des Weiteren die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, der Einrichtungen und der Lehr- und Lernmittel. Die Grundschule vermittelt den Schüler/ -innen die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Die Stadt Hückeswagen trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung.

Auftragsgrundlage :

Schulrecht

Ziele :

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppen :

Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 – 4

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.01.01.01 GGS Stadt allg.	Frau Annette Binder
1.21.01.01.10 GGS Stadt OGGS	Frau Annette Binder
1.21.01.02.01 GGS Wiehagen allg.	Frau Annette Binder
1.21.01.02.10 GGS Wiehagen OGGS	Frau Annette Binder
1.21.01.03.01 KGS St. Katharina allg.	Frau Annette Binder
1.21.01.03.10 KGS St. Katharina OGGS	Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.190	-295.482	-297.860	-312.616	-297.485	-297.027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.853	-85.824	-85.128	-85.128	-85.128	-85.128
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.049	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.626	-231	-231	-206	-81	-81
10	= Ordentliche Erträge	-396.717	-388.187	-391.549	-406.280	-391.024	-390.566
11	- Personalaufwendungen	112.503	108.617	68.073	68.955	69.546	70.245
12	- Versorgungsaufwendungen	17.628	14.141	13.237	13.487	13.594	13.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.312	354.181	377.990	376.280	375.280	374.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.810	32.054	28.581	27.610	27.052	25.921
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.610	16.604	14.866	14.679	15.171	14.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.862	525.597	502.748	501.011	500.643	499.186
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	135.145	137.410	111.199	94.731	109.619	108.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.227	1.212	1.039	1.070	982	919
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.227	1.212	1.039	1.070	982	919
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	136.372	138.621	112.238	95.801	110.602	109.539
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.372	138.621	112.238	95.801	110.602	109.539

Haushaltsplan 2014

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.01 Grundschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.791	866.725	881.081	910.522	894.527	898.271
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	907.163	1.005.346	993.319	1.006.323	1.005.129	1.007.809

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** setzen sich zusammen aus Zuschüssen des Landes und des Oberbergischen Kreises für die Offene Ganztagsgrundschule sowie aus der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen. Auf die gesonderte Darstellung im Vorbericht zur Verwendung der Schulpauschale wird verwiesen.

Hinter den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** verbergen sich die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gehören die ehemaligen sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie die Miete für die Hausmeisterwohnung an der Gemeinschaftsgrundschule Kölner Straße.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die Schülerbeförderungskosten, die Lehrmittel und sonstige Sach- und Dienstleistungen. Auf die Ausführungen im Vorbericht zur Entwicklung der Schülerfahrtkosten wird verwiesen. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfassen hauptsächlich die Leistungen für die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen u.a.:

- die Miete für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
- die Telefonkosten

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.793	-272.750	-271.800		-286.800	-271.800	-271.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.534	-85.824	-85.128		-85.128	-85.128	-85.128
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.650	-6.650		-6.650	-6.650	-6.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-1.680		-1.680	-1.680	-1.680
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.327	-365.224	-365.258		-380.258	-365.258	-365.258
10	- Personalauszahlungen	84.660	68.828	69.162		69.873	70.601	71.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.543	350.960	375.470		373.710	372.710	371.840
15	- sonstige Auszahlungen	10.840	13.040	12.722		12.522	13.014	12.522
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.043	432.828	457.354		456.105	456.325	455.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.717	67.604	92.096		75.847	91.067	90.440
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-23.340	-48.200		-23.340	-23.340	-23.340
23	= investive Einzahlungen		-23.340	-48.200		-23.340	-23.340	-23.340
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.479	23.340	48.200		23.340	23.340	23.340
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.542						
30	= investive Auszahlungen	20.021	23.340	48.200		23.340	23.340	23.340
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.021						

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000424 Erwerb Konferenztischanlage GSV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-16.000						-16.000
6	= Summe Einzahlungen			-16.000						-16.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.000						16.000
13	= Summe Auszahlungen			16.000						16.000

Haushaltsplan 2014

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.01 Grundschulen

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-23.340	-32.200		-23.340	-23.340	-23.340	-28.868	-131.088
2	- Summe der investiven Auszahlungen	20.021	23.340	32.200		23.340	23.340	23.340	128.256	230.476
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.021							99.387	99.387

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG –
 - Grundschulverbund 4.840 €
 - Grundschulverbund Sporthalle 400 €
 - GGS Wiehagen 3.100 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen
 - Grundschulverbund 8.880 €
 - Grundschulverbund Sporthalle 800 €
 - GGS Wiehagen 3.640 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren)
 - Grundschulverbund 1.120 €
 - GGS Wiehagen 560 €

Im Rahmen der Zusammenlegung der Kath. Grundschule und der Gemeinschaftsgrundschule Stadt zum Grundschulverbund sind einige zusätzliche Neuanschaffungen notwendig. Im Wesentlichen muss ein neues Lehrerzimmer eingerichtet werden. Hierfür sind insgesamt rd. 25.000 € zusätzlich im Jahr 2014 eingeplant. Darauf entfallen 16.000 € auf den Erwerb einer Konferenztischanlage, welche als Investitionsmaßnahme oberhalb der festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt ist. Für die dazu gehörende Erläuterung wird auf den Vorbericht verwiesen.



Die Investitionen werden durch Mittel der Schulpauschale finanziert. Für weitere Informationen zur Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Hauptschulen-* umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung § 21 SchV. Die Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen incl. der Sporthalle, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Die Hauptschule vermittelt den Schüler, - innen die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Die Stadt Hückeswagen trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung.

Auftragsgrundlage:

Schulrecht

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Zielgruppen:

Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 – 10

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.21.02.01 Montanus Hauptschule Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.511	-112.889	-38.467	-102.685	-54.338	-52.626
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.550	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000	-1.560	-600	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-16.010	-11.670	-100	
10	= Ordentliche Erträge	-111.162	-123.339	-65.827	-126.265	-65.388	-63.376
11	- Personalaufwendungen	29.207	34.812	35.512	35.894	36.182	36.507
12	- Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.001	16.550	16.000	14.925	13.665	13.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.183	9.567	9.146	8.988	8.917	7.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847	6.475	6.490	7.054	6.094	5.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.646	70.939	71.560	71.357	69.390	67.262
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.516	-52.400	5.733	-54.908	4.002	3.886
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	464	538	505	503	442	296
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	464	538	505	503	442	296
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.052	-51.862	6.237	-54.405	4.444	4.181
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.052	-51.862	6.237	-54.405	4.444	4.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.307	-26.422	-22.491	-25.350	-22.787	-22.859

Haushaltsplan 2014**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.02 Hauptschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.120	782.448	681.883	762.728	692.003	693.493
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	620.760	704.164	665.630	682.973	673.661	674.816

Die ausgewiesenen Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung), um Verkaufserlöse und um Elternanteile für die Schülerbeförderung.

Im Bereich der **Sonstigen ordentlichen Erträge** werden Bestandskorrekturen der Schulpauschale geplant, Näheres hierzu ergibt sich aus der Darstellung der Schulpauschale im Vorbericht.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die Planansätze berücksichtigen die Schülerzahlen aus der jeweils aktuellsten Statistik des Schulinformations- und Planungssystems NRW sowie die Daten der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans. Aufgrund der sinkenden Schülerzahl verringern sich die Planansätze für die folgenden Haushaltsjahre. Ebenfalls wurde der schrittweise Übergang der Klassen zur Sekundarschule berücksichtigt (**Siehe Teil II 3.2.4 Gründung eine Sekundarschule, Seite 80 - 81**).

Der Planansatz für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird erhöht. Berücksichtigt werden hier die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume sowie die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen der Turnhalle. Nach den Erfahrungen aus Vorjahren ist regelmäßig festzustellen, dass der Planansatz bisher für diese Aufwendungen nicht ausreichte.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen im Wesentlichen die Kosten der Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Telefonkosten.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-105.750	-29.840		-94.180	-45.750	-45.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.550	-10.350	-10.350		-10.350	-10.350	-10.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-1.000		-1.560	-600	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.550	-116.100	-41.190		-106.090	-56.700	-56.500
10	- Personalauszahlungen	28.181	33.258	33.652		33.954	34.264	34.578
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.709	14.940	14.760		13.660	12.400	11.870
15	- sonstige Auszahlungen	4.091	5.750	5.750		6.310	5.350	5.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.981	53.948	54.162		53.924	52.014	51.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.431	-62.152	12.972		-52.166	-4.686	-4.902
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.693	-12.550	-11.800		-10.660	-9.200	-7.700
23	= investive Einzahlungen	-4.693	-12.550	-11.800		-10.660	-9.200	-7.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411	12.550	11.800		10.660	9.200	7.700
30	= investive Auszahlungen	411	12.550	11.800		10.660	9.200	7.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-4.283						

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.693	-12.550	-11.800		-10.660	-9.200	-7.700	-27.702	-67.062
2	- Summe der investiven Auszahlungen	411	12.550	11.800		10.660	9.200	7.700	59.901	99.261
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.283							32.200	32.200

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich für das Jahr 2014 pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 2.500 €
- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – (Sporthalle) 800 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 6.500 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle) 1.000 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren) 1.000 €

Für das Schuljahr 2014/2015 ist der geplante Start der Sekundarschule berücksichtigt. Deshalb werden die Mittel für investive Auszahlungen für die Hauptschule ab dem Jahr 2015 entsprechend den sinkenden Schülerzahlen reduziert. Für weitere Informationen wird auf den Vorbericht unter der Überschrift „Gründung einer Sekundarschule“ verwiesen.

Die Investitionen werden durch Mittel der Schulpauschale finanziert. Für weitere Informationen zur Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Realschulen-* umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung § 21 SchV. Die Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. der Sporthalle, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Auftragsgrundlage: Schulrecht

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Realschulangebotes.

Zielgruppen: Schulpflichtige Kinder der Klassen 5-10

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.21.03.01 Städtische Realschule Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.164	-113.420	-125.650	-31.412	-142.052	-126.084
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.357	-4.800	-4.467	-3.667	-2.867	-2.067
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000	-1.560	-600	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135	-135	-162.289	-263.083	-108.296	
10	= Ordentliche Erträge	-95.656	-118.355	-293.406	-299.722	-253.814	-128.550
11	- Personalaufwendungen	33.180	33.959	31.726	26.708	21.484	16.182
12	- Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.328	60.610	59.031	47.798	37.055	26.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.863	17.622	26.264	15.176	14.594	14.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478	8.925	8.603	8.020	5.813	4.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.256	124.651	130.037	102.198	83.477	66.382
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.601	6.296	-163.369	-197.524	-170.336	-62.168
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	637	941	805	767	653	559
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	637	941	805	767	653	559
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.238	7.237	-162.564	-196.757	-169.684	-61.608
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.238	7.237	-162.564	-196.757	-169.684	-61.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.128	-7.288	-12.534	-17.862

Haushaltsplan 2014**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.03 Realschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.032	870.357	943.428	911.680	947.253	808.831
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	807.270	877.594	778.736	707.635	765.035	729.360

Die ausgewiesenen Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus Landeszuweisungen, der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale und der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Miete für die Hausmeisterwohnung und die Elternanteile für die Schülerbeförderung.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden die Erträge aus der Photovoltaikanlage eingeplant, der Planwert sinkt hier in den Folgejahren bzw. entfällt auch wieder, da diese Erträge dann sukzessive bei der Sekundarschule geplant werden.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** sind Bestandskorrekturen der Schulpauschale eingeplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Auf die Ausführungen im Vorbericht zu den entsprechenden Konten wird verwiesen.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen u.a. die Kosten für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Telefonkosten.

Die Planbeträge in diesem Produktbereich sinken sukzessive, da sie dann anteilig bei der Sekundarschule eingeplant werden (**Siehe Teil II 3.2.4 Gründung einer Sekundarschule, Seite 80 - 81**).

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-101.600	-110.000		-25.000	-217.550	-264.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.327	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-1.000		-1.560	-600	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.327	-106.400	-115.800		-31.360	-222.950	-269.750
10	- Personalauszahlungen	32.154	32.405	32.094		32.424	32.762	33.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.046	59.000	62.104		60.916	59.928	58.740
15	- sonstige Auszahlungen	7.178	8.200	8.376		9.042	8.082	7.882
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.379	99.605	102.574		102.382	100.772	99.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.051	-6.795	-13.226		71.022	-122.178	-170.025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.503	-22.400	-21.400		-11.560	-9.900	-9.200
23	= investive Einzahlungen	-1.503	-22.400	-21.400		-11.560	-9.900	-9.200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.140	22.400	21.400		11.560	9.900	9.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	403						
30	= investive Auszahlungen	7.543	22.400	21.400		11.560	9.900	9.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.040						

Haushaltsplan 2014

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.03 Realschulen

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.503	-22.400	-21.400		-11.560	-9.900	-9.200	-30.475	-82.535
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.543	22.400	21.400		11.560	9.900	9.200	68.727	120.787
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.040							38.252	38.252

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich für das Jahr 2014 pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 2.600 €
- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – (Sporthalle) 800 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 7.000 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle) 1.000 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren) 1.000 €

In den Jahren 2013 und 2014 sind zusätzlich je 9.000 € bei der Position Beschaffung von Medien eingeplant. Die Mittel werden für Neuanschaffungen in den Informatikräumen zwingend benötigt. Die vorhandenen Rechner sind für den laufenden Schulbetrieb nicht mehr geeignet.

Für das Schuljahr 2014/2015 ist der geplante Start der Sekundarschule berücksichtigt. Deshalb werden die Mittel für investive Auszahlungen für die städtische Realschule ab dem Jahr 2015 entsprechend den sinkenden Schülerzahlen reduziert. Für weitere Informationen wird auf den Vorbericht unter der Überschrift „Gründung einer Sekundarschule“ verwiesen.

Die Investitionen werden durch Mittel der Schulpauschale finanziert. Für weitere Informationen zur Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Sekundarschulen-* umfasst alle notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Einrichtung einer Sekundarschule mit Übermittagsangebot in Hückeswagen. Geplantes Ziel ist der Start zum Schuljahr 2014/2015. Die Produktgruppe *-Sekundarschule-* umfasst die Bereitstellung von Mitteln zur Planung, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen sowie Einrichtungsgegenständen. Die Stadt Hückeswagen trägt für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung.

Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Sekundarschulangebotes. Es soll ein Lernumfeld geschaffen werden, in dem die Sekundarschule ihren Unterricht bedarfsgerecht und zukunftsorientiert anbieten kann.

Zielgruppen: Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5-10

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.04.01 Sekundarschule Herr Kai Waier

Mit Abschluss des verlängerten Anmeldezeitraums für die Sekundarschule am 21.02.2014 wurde die Mindestanmeldezahl von 75 Schüler/-innen nicht erreicht. Insofern kann die Sekundarschule nicht wie geplant zum Schuljahr 2014/2015 starten.

Die mit ursprünglichem Start der Sekundarschule verbundenen Aufwendungen (Miete, Betriebskosten u.ä.) und Auszahlungen im investiven Bereich (bewegliches Vermögen) sind noch Bestandteil des Haushaltplans bzw. der Finanzplanung.

Die Schulentwicklung der Schloss-Stadt Hückeswagen ist neu zu überdenken.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Sekundarschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-35.191	-75.465	-109.937	-167.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-333	-1.133	-1.933	-2.733
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-12.111	-81.317	-73.037	
10	= Ordentliche Erträge			-47.635	-157.915	-184.907	-170.544
11	- Personalaufwendungen			2.229	7.656	13.196	18.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.313	14.383	24.138	33.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen			29.300	75.447	31.249	26.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			512	1.766	3.014	4.661
17	= Ordentliche Aufwendungen			36.354	99.252	71.596	83.923
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-11.282	-58.663	-113.311	-86.621
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			151	519	700	676
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			151	519	700	676
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-11.131	-58.143	-112.612	-85.945
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-11.131	-58.143	-112.612	-85.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63.044	213.514	470.987	718.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			51.913	155.370	358.376	632.325



Die ausgewiesenen Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus Landeszuweisungen, der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale und der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Miete für die Hausmeisterwohnung und die Elternanteile für die Schülerbeförderung.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden ab 2017 die Erträge aus der Photovoltaikanlage eingeplant, der Planwert wird in den vorhergehenden Jahren bei der Realschule berücksichtigt.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** sind Bestandskorrekturen der Schulpauschale eingeplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Auf die Ausführungen im Vorbericht zu den entsprechenden Konten wird verwiesen.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen u.a. die Kosten für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Telefonkosten.

Die Planbeträge in diesem Produktbereich erhöhen sich sukzessive, da diese entsprechend anteilig bei der Realschule entfallen!

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Sekundarschulen



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							-400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							-400
15	-	sonstige Auszahlungen							400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-132.000		-210.500	-48.500	-3.700
23	=	investive Einzahlungen			-132.000		-210.500	-48.500	-3.700
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			132.000	259.000	210.500	48.500	3.700
30	=	investive Auszahlungen			132.000	259.000	210.500	48.500	3.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)				259.000			

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Sekundarschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000407 Einrichtung Sekundarschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-132.000		-125.500	-48.500			-306.000
6	= Summe Einzahlungen			-132.000		-125.500	-48.500			-306.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			132.000	174.000	125.500	48.500			306.000
13	= Summe Auszahlungen			132.000	174.000	125.500	48.500			306.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				174.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000408 Mensa Sekundarschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-85.000				-85.000
6	= Summe Einzahlungen					-85.000				-85.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				85.000	85.000				85.000
13	= Summe Auszahlungen				85.000	85.000				85.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				85.000					

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Sekundarschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							-3.700		-3.700
2	- Summe der investiven Auszahlungen							3.700		3.700
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Die Maßnahmen zur Einrichtung der Sekundarschule werden aufgrund ihrer Wertigkeit oberhalb der Wertgrenze einzeln veranschlagt und können deshalb direkt an ihrer entsprechenden Bezeichnung erkannt werden. Für die auf den vorhergehenden Seiten einzeln dargestellten Maßnahmen wird auf die Ausführungen bei den wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht und zu den Ausführungen zur Sekundarschule unter der Überschrift „Gründung einer Sekundarschule“ verwiesen.

Ab dem Jahr 2017 sind regelmäßige investive Auszahlungen eingeplant. Diese setzen sich für das Jahr 2017 pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 300 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 3.000 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren) 400 €

Für das Schuljahr 2014/2015 ist der geplante Start der Sekundarschule berücksichtigt. Zunächst werden die Einzelmaßnahmen durchgeführt. Ab dem Jahr 2017 werden wie oben beschrieben die Mittel für investive Auszahlungen entsprechend den steigenden Schülerzahlen erhöht

Die Investitionen werden durch Mittel der Schulpauschale finanziert. Für weitere Informationen zur Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Sonderschulen-* umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung § 21 SchV. Die Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.

Auftragsgrundlage:

Schulrecht

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Sonderschulangebotes

Zielgruppen:

Schulpflichtige Kinder, Lernbehinderte, Sprach- und Erziehungsschwierige Kinder

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.06.01.01 EKS Verbundschule allg.	Frau Annette Binder
1.21.06.01.10 EKS Verbundschule OGGS	Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2014

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.06 Sonderschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.760	-178.292	-139.619	-139.367	-138.744	-138.061
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.506	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.514	-80	-80	-80	-80	-80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.627					
10	= Ordentliche Erträge	-182.408	-188.992	-151.119	-150.867	-150.244	-149.561
11	- Personalaufwendungen	22.937	21.050	20.315	20.584	20.756	20.964
12	- Versorgungsaufwendungen	8.814	7.071	4.412	4.496	4.531	4.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.669	130.792	137.976	137.346	136.706	136.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.348	79.099	15.626	15.365	14.750	14.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239	6.014	5.951	5.954	5.954	5.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.008	244.025	184.280	183.745	182.698	182.039
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-400	55.033	33.161	32.878	32.454	32.478
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360	7.041	226	231	208	189
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	360	7.041	226	231	208	189
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40	62.075	33.387	33.109	32.662	32.667
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40	62.075	33.387	33.109	32.662	32.667

Haushaltsplan 2014**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.06 Sonderschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.898					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.205	299.409	313.642	318.600	317.234	316.812
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	263.266	361.483	347.029	351.708	349.896	349.479

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** setzen sich zusammen aus:

- der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen
- dem Landeszuschuss für die offene Ganztagschule
- dem Kreiszuschuss für die offene Ganztagschule

Hinter den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** verbergen sich die Elternanteile für die offene Ganztagschule.

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** wird die Miete für die Hausmeisterwohnung verbucht.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Auf die Ausführungen im Vorbericht zur Entwicklung einzelnen Sachkonten wird verwiesen. Grundsätzlich berechnen sich die Planansätze für Sach- und Dienstleistungen insgesamt auf der Grundlage der Schülerzahlen. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfassen hierbei im Wesentlichen die Leistungen für die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagschule.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen im Wesentlichen die Kosten für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Telefonkosten.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.900	-125.110	-125.310		-125.310	-125.310	-125.310
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.284	-10.620	-10.620		-10.620	-10.620	-10.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.514	-80	-80		-80	-80	-80
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.698	-135.810	-136.810		-136.810	-136.810	-136.810
10	- Personalauszahlungen	30.417	17.941	18.455		18.644	18.839	19.035
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.649	130.792	137.936		137.306	136.666	136.376
15	- sonstige Auszahlungen	3.885	5.070	5.286		5.286	5.286	5.286
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.951	153.803	161.677		161.236	160.791	160.697
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.253	17.993	24.867		24.426	23.981	23.887
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-250.494	-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
23	= investive Einzahlungen	-250.494	-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.871						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.280	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
30	= investive Auszahlungen	308.151	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	57.657						

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000302 Energetische Sanierung EKS										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-250.494							-1.230.943	-1.230.943
6	= Summe Einzahlungen	-250.494							-1.230.943	-1.230.943
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.871							2.588.088	2.588.088
13	= Summe Auszahlungen	303.871							2.588.088	2.588.088
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.377							1.357.145	1.357.145

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300	-10.699	-39.899
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.280	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	48.999	78.199
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.280							38.300	38.300

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 2.800 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 3.700 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren) 800 €

Die Investitionen werden durch Mittel der Schulpauschale finanziert. Für weitere Informationen zur Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Berufskolleg-* umfasst die Wahrnehmung der Schulträgerinteressen im Bereich der Berufsbildung sowie die Zahlung der Umlage an das Berufskolleg Bergisch Land.

Auftragsgrundlage: Satzung des Zweckverbandes für das Berufskolleg Bergisch Land

Ziele: Sicherstellung der dualen Ausbildungsmöglichkeiten

Zielgruppen: Berufsschüler

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2014

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.07 Berufskolleg

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.094	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.094	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	153.094	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	153.094	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.094	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659	633	473	481	482	481
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	153.753	170.633	170.473	170.481	170.482	170.481

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die an den Berufsschulzweckverband zu leistende Umlage.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.094	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.094	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.094	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Schülerbeförderung-* umfasst die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler, - innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung, Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen

Auftragsgrundlage:

Schülerfahrkostenverordnung

Ziele:

- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs,
- Rechtzeitige Beförderung der Schüler/ - innen von und zur Schule

Zielgruppen:

Fahrberechtigte Schüler, - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.08.01 Schülerbeförderung Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900	-900	-900	-900	-900
10	=	Ordentliche Erträge		-900	-900	-900	-900	-900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.587	466.600	491.100	496.000	500.900	506.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	444.587	466.600	491.100	496.000	500.900	506.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	444.587	465.700	490.200	495.100	500.000	505.100
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	444.587	465.700	490.200	495.100	500.000	505.100
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	444.587	465.700	490.200	495.100	500.000	505.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-477.813	-477.703	-505.783	-510.920	-515.842	-520.918
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.226	11.103	14.683	14.920	14.942	14.918
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	-900	-900	-900	-900	-900

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden die Schülerbeförderungskosten für alle Schulen zentral eingeplant. Auf die näheren Erläuterungen zur Entwicklung der Schülerbeförderungskosten im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900	-900		-900	-900	-900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-900	-900		-900	-900	-900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.874	466.600	491.100		496.000	500.900	506.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.874	466.600	491.100		496.000	500.900	506.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	443.874	465.700	490.200		495.100	500.000	505.100



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Zentrale schulbezogene Leistungen Schulträger-* umfasst die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall- / Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen.

Auftragsgrundlage:

Schulrecht

Ziele:

- Versicherungsschutz für Schüler/ -innen
- Bedarfsgerechte Planung zur Entwicklung der Hückeswagener Schullandschaft

Zielgruppen:

Schüler/ -innen der Hückeswagener Schulen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.10.01 Sonstige schulische Aufgaben Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.528		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	=	Ordentliche Erträge	-7.528		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	-	Personalaufwendungen	142.662	133.607	121.223	123.439	121.021	122.892
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.221	10.606	13.238	13.487	13.595	13.903
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.732	42.620	21.182	16.257	35.146	16.257
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	223	95	95	95	95	95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.685	6.523	4.026	4.033	4.033	4.044
17	=	Ordentliche Aufwendungen	190.523	193.451	159.763	157.312	173.890	157.192
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	182.995	193.451	148.763	146.312	162.890	146.192
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	6	5	4	3	2
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8	6	5	4	3	2
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	183.003	193.456	148.768	146.316	162.892	146.194
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.003	193.456	148.768	146.316	162.892	146.194
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-153.619	-147.449	-133.584	-135.735	-135.943	-135.716
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.112	27.073	22.351	21.699	29.162	21.622
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.497	73.080	37.534	32.280	56.112	32.100



Bei der Position **Zuweisungen vom Land** handelte es sich um die Zuweisung für das Landesprojekt "Alle Kinder essen mit".

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden die Mittel des Landesprojektes "Alle Kinder essen mit" entsprechend als Aufwand eingeplant.

In 2014 wurde der Ansatz zur Fortführung der Marketingmaßnahmen für die Sekundarschule auf 5.000 € erhöht.

Der Schulentwicklungsplan wurde Ende 2011 verabschiedet, eine erneute Aktualisierung ist nach 5 Jahren erforderlich, so dass in 2016 Mittel i.H.v. 20.000 € eingeplant sind.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes erhöhen die Aufwandsermächtigung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen; insbesondere betrifft dies die Auszahlungen für die Lehrerfortbildung.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-823		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	138.651	109.885	97.868		98.874	99.904	100.945
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.988	37.500	16.000		11.000	31.000	11.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.157	3.550	1.050		1.050	1.050	1.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.797	150.935	114.918		110.924	131.954	112.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.974	150.935	103.918		99.924	120.954	101.995

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.322	-2.947	-3.416	-4.415	-4.604	-4.049
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.685	-21.700	-26.200	-25.700	-25.700	-25.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.522	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-512	-12	-12	-12	-12	-12
10	=	Ordentliche Erträge	-23.041	-28.159	-33.128	-33.727	-33.916	-33.361
11	-	Personalaufwendungen	87.297	93.656	98.870	100.188	101.021	102.031
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.035	17.676	22.063	22.479	22.658	23.171
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236	11.812	8.595	8.745	8.945	8.745
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.624	5.682	6.153	8.054	8.497	7.735
15	-	Transferaufwendungen	27.840	27.590	31.090	31.090	31.090	31.090
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.385	39.964	56.542	56.364	56.664	56.651
17	=	Ordentliche Aufwendungen	190.418	196.380	223.313	226.921	228.875	229.423
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	167.377	168.221	190.185	193.194	194.959	196.062
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.335	5.289	4.859	5.259	5.010	4.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.335	5.289	4.859	5.259	5.010	4.850
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	173.712	173.510	195.044	198.453	199.969	200.912
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.712	173.510	195.044	198.453	199.969	200.912
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.165	-21.067	-20.178	-20.529	-20.724	-20.891

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.761	301.303	262.616	267.754	258.900	258.903
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	470.308	453.746	437.482	445.678	438.146	438.924

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.814	-21.700	-26.200		-25.700	-25.700	-25.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.522	-3.500	-3.500		-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.879	-25.200	-29.700		-29.300	-29.300	-29.300
10	- Personalauszahlungen	81.337	85.885	82.900		83.752	84.625	85.507
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818	5.170	3.570		3.620	3.820	3.620
14	- Transferauszahlungen	27.660	27.590	31.090		31.090	31.090	31.090
15	- sonstige Auszahlungen	37.647	35.610	52.280		52.080	52.380	52.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.462	154.255	169.840		170.542	171.915	172.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.583	129.055	140.140		141.242	142.615	143.237
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.160	-5.850	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-2.160	-5.850	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099	20.180	15.380		13.380	13.380	13.380
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			1.300				
30	= investive Auszahlungen	1.099	20.180	16.680		13.380	13.380	13.380
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.061	14.330	13.680		10.380	10.380	10.380



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Kommunale Veranstaltungen-* umfasst die Beantragung / Ausstellung der erforderlichen Genehmigungen (u.a. verkehrs- und gaststättenrechtlich). Das Einzeichnen der Standflächen, Kassieren von Standgeldern, Regelung bei Unklarheiten, Überwachung gesetzlicher Vorgaben. Die Organisation, Bewerbung, Verträge und Durchführung der Frühjahrskirmes und des Altstadtfestes.

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststätten-, Jugendschutzgesetz, Marktgebührensatzung

Ziele:

Vorbereitung und Durchführung des Altstadtfestes / Frühjahrskirmes mit einem attraktiven Angebot für die Besucher

Zielgruppen:

Bevölkerung, Werbegemeinschaft, Beschicker

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.01.01.01 Allg. kommunale Veranstaltungen	Frau Heike Rösner
1.25.01.01.02 Altstadtfest	Herr Jörg Schuschke
1.25.01.01.03 Hückeswagener Treff	Frau Heike Rösner

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.190					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.290	-12.700	-17.200	-16.700	-16.700	-16.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500					
10	=	Ordentliche Erträge	-12.980	-12.700	-17.200	-16.700	-16.700	-16.700
11	-	Personalaufwendungen	4.521	5.500				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.337					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.971	18.250	34.920	34.720	34.920	34.720
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.744	23.750	34.920	34.720	34.920	34.720
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.764	11.050	17.720	18.020	18.220	18.020
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	98					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.862	11.050	17.720	18.020	18.220	18.020
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.862	11.050	17.720	18.020	18.220	18.020
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.223	61.577	66.097	67.154	67.331	67.334
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.085	72.627	83.817	85.174	85.551	85.354

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

H. Kirch



Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Diese Planung ist zu korrigieren, da in den beiden vergangenen Jahren die Gebührenerträge gesunken sind. Aus den Mittelwerten der letzten drei Haushaltsjahre wurde der neue Planansatz gebildet. Weiterhin wurde berücksichtigt, dass es künftig erweiterte Bereiche für Stände gibt, so dass hierfür erhöhte Gebührenerträge zu erwarten sind.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für das Altstadtfest. Der Ansatz konnte ebenfalls bereits in den Vorjahren nicht eingehalten werden. Die Plandaten wurden den Rechnungsergebnissen angepasst.

Auf die weiteren Erläuterungen im Vorbericht wird an dieser Stelle verwiesen.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei den öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten oder aufgrund von Spenden berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

H. Kirch



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.420	-12.700	-17.200		-16.700	-16.700	-16.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.920	-12.700	-17.200		-16.700	-16.700	-16.700
10	- Personalauszahlungen	4.521	5.500					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915						
15	- sonstige Auszahlungen	14.971	18.250	34.920		34.720	34.920	34.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.407	23.750	34.920		34.720	34.920	34.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.488	11.050	17.720		18.020	18.220	18.020



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Heimat- und sonstige Kulturpflege-* umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine. Die Planung, Organisation, Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (Seniorenfeier).

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Ziele: - Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Hückeswagen

Zielgruppen: Hückeswagener Bevölkerung und auswärtige Besucher, - innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.25.04.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege Frau Dietlinde Müller

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10	=	Ordentliche Erträge	-22	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	10.500	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.340	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.840	13.650	13.650	13.650	13.750	13.750
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.818	11.450	11.450	11.450	11.550	11.550
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.818	11.450	11.450	11.450	11.550	11.550
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.818	11.450	11.450	11.450	11.550	11.550
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.406	34.378	26.375	26.772	27.006	27.067
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.224	45.828	37.825	38.222	38.556	38.617

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betreffen mit 2.000 € die Erstattung seitens der Vereine für die Inanspruchnahme des Bauhofes.

Darüber hinaus werden **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von jährlich 1.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um Kosten für einen Veranstaltungstechniker. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus der Versammlungsstättenverordnung.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich aus folgenden Zuschüssen zusammen:

- Kosten der Städtepartnerschaft 2.560 €
- Zuschuss an die Kulturgemeinde 4.620 €

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege

H. Kirch



- Zuschuss an sonstige kulturelle Vereine 3.070 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Ausgaben für die Seniorenfeier etc.

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege

H. Kirch



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen	10.320	10.250	10.250		10.250	10.250	10.250
15	-	sonstige Auszahlungen	8.440	2.400	2.400		2.400	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.760	13.650	13.650		13.650	13.750	13.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.738	11.450	11.450		11.450	11.550	11.550



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Kunst / Musikschulen-* umfasst alle Aktivitäten der Musikschule.

Auftragsgrundlage: Allgemeine staatliche Bildungsaufgabe

Ziele: Unterstützung der Musikschule

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, musisch interessierte Bürger, - innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.25.07.01 Musikschule Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.07 Kunst- Musikschulen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	-	Transferaufwendungen	17.340	17.340	20.840	20.840	20.840	20.840
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.340	17.340	20.840	20.840	20.840	20.840
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.340	17.340	20.840	20.840	20.840	20.840
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.340	17.340	20.840	20.840	20.840	20.840
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.340	17.340	20.840	20.840	20.840	20.840
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.929	35.137	31.687	35.310	32.083	32.094
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.269	52.477	52.527	56.150	52.923	52.934

Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich um den Zuschuss an die Musikschule.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.07 Kunst- Musikschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Transferauszahlungen	17.340	17.340	20.840		20.840	20.840	20.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.340	17.340	20.840		20.840	20.840	20.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.340	17.340	20.840		20.840	20.840	20.840



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Bibliothek-* umfasst Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Abwicklung von Schadensfällen und Mahnungen), Beratung, Information und Vermittlung. Sammlung von Medien, Beschaffung, Erfassung und Erschließung. Die Bereitstellung von öffentlichen Internetplätzen. Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

Auftragsgrundlage:

- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Hückeswagen
- Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele:

- Strategisches Ziel: Erhaltung der Bücherei für die Bevölkerung als Kultur- und Kommunikationszentrum, zum Zweck der Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit im Sinne des Grundgesetzes sowie der Leseförderung im Kindes - und Jugendalter.
- Operatives Ziel: Die Anzahl der Benutzer im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung soll bis Ende 2015 auf 7,5 % steigen.

Zielgruppen:

Bürger, - innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.25.08.01 Stadtbibliothek Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-888	-2.820	-3.289	-4.288	-4.477	-3.922
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.105	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
10	=	Ordentliche Erträge	-8.005	-12.132	-12.601	-13.600	-13.789	-13.234
11	-	Personalaufwendungen	77.098	78.503	81.768	82.790	83.525	84.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.221	10.606	13.238	13.487	13.595	13.903
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252	5.051	3.899	3.974	3.974	3.974
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.044	4.493	5.464	7.217	7.585	6.748
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.243	13.761	13.725	13.739	13.739	13.768
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.858	112.414	118.094	121.207	122.418	122.762
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	99.853	100.282	105.493	107.607	108.629	109.528
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.947	1.704	1.577	1.704	1.621	1.569
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.947	1.704	1.577	1.704	1.621	1.569
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	101.800	101.987	107.070	109.312	110.251	111.098
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.800	101.987	107.070	109.312	110.251	111.098
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.937	114.201	82.036	83.430	83.314	83.303
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	194.737	216.187	189.105	192.742	193.564	194.400



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Unter den **öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten** werden die Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek verbucht.

Hinter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** verbergen sich hauptsächlich die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Leasingkosten, Büromaterial, Portokosten und Telefonkosten.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.105	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.148	-9.300	-9.300		-9.300	-9.300	-9.300
10	- Personalauszahlungen	73.190	73.840	76.187		76.970	77.772	78.583
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	10.206	10.480	10.480		10.480	10.480	10.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.395	84.420	86.767		87.550	88.352	89.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.247	75.120	77.467		78.250	79.052	79.863
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.160	-5.850	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-2.160	-5.850	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099	16.700	11.900		11.900	11.900	11.900
30	= investive Auszahlungen	1.099	16.700	11.900		11.900	11.900	11.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.061	10.850	8.900		8.900	8.900	8.900

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.160	-5.850	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-24.716	-36.716
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.099	16.700	11.900		11.900	11.900	11.900	30.129	77.729
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.061	10.850	8.900		8.900	8.900	8.900	5.413	41.013

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung für:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 400 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 1.500 €
- Aktualisierung von Medien (Festwertverfahren) 5.000 €
- Förderfähige Projekte 5.000 €

Für die Anschaffung eines neuen WebPortals waren im Jahr 2013 4.800 € zusätzlich eingeplant worden. Eine entsprechende Förderung des Landes war ebenfalls für 2013 eingeplant.

Im Rahmen der Sparmaßnahmen des Landes wurde das Verhältnis der Förderung von Projekten für öffentliche Bibliotheken für die Zukunft verringert. Früher trug das Land 70 % der Kosten, heute in der Regel nur noch 60 %. Bei einem Projektumfang von 5.000 € ist daher nur noch von einem Zuschuss von 3.000 € auszugehen. Dadurch vergrößert sich der Eigenanteil der Stadt um 500 €.

Bei Nichtgewährung der Landesförderung entfällt die Auszahlungsermächtigung für den Erwerb von Medien für Projekte.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Museum-* umfasst Beratung und Führungen, Sammlung, Bewahrung, Sichtung der Exponate, Erschließung und Bestandssicherung. Bereitstellung von Informationsmaterial. Koordination von Veranstaltungen / Ausstellungen.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele:

- Erhalt des historischen Museumsgutes
- Steigerung der Besucherzahlen
- Geschichtsvermittlung
- Unterstützung der Schulen bei geschichtlichem Unterricht

Zielgruppen:

- Auswärtige Gäste
- Bürger- / Schüler, - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.25.09.01 Heimatmuseum Frau Dietlinde Müller

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.09 Museum

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127	-127	-127	-127	-127	-127
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
10	=	Ordentliche Erträge	-1.627	-1.127	-1.127	-1.227	-1.227	-1.227
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	3.610	1.070	1.320	1.320	1.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127	1.189	689	837	912	987
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329	3.349	3.280	3.280	3.280	3.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.786	8.148	5.039	5.437	5.512	5.727
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.159	7.021	3.912	4.210	4.285	4.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.287	3.584	3.270	3.542	3.377	3.269
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.287	3.584	3.270	3.542	3.377	3.269
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.446	10.605	7.182	7.752	7.662	7.769
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.446	10.605	7.182	7.752	7.662	7.769
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.008	28.955	29.263	27.535	21.490	21.376
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.454	39.561	36.445	35.287	29.152	29.145

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** handelt es sich um Gebühren für Trauungen im Heimatmuseum.

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.09 Museum

H. Kirch



Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden beispielsweise jährlich 1.000 € zur Umsetzung des Projektes "Attraktivierung des Heimatmuseums" eingeplant.

Im Jahre 2013 ergab sich eine Ansatzerhöhung zur Ausrichtung der Feier zum 50 - jährigen Bestehen des Heimatmuseums.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Entschädigung für die Museumsleitung. Die Vergütung für die Tätigkeit der Museumsleitung orientiert sich an den Steigerungen der Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder.

Deckungsvermerke und Budgetregeln:

Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.000	-1.000		-1.100	-1.100	-1.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.000	-1.000		-1.100	-1.100	-1.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218	3.570	1.070		1.320	1.320	1.320
15	-	sonstige Auszahlungen	3.264	3.280	3.280		3.280	3.280	3.420
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482	6.850	4.350		4.600	4.600	4.740
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.982	5.850	3.350		3.500	3.500	3.640
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.480	3.480		1.480	1.480	1.480
30	=	investive Auszahlungen		3.480	3.480		1.480	1.480	1.480
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.480	3.480		1.480	1.480	1.480

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-300	-300
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.480	3.480		1.480	1.480	1.480	5.512	13.432
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.480	3.480		1.480	1.480	1.480	5.212	13.132

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung für:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 280 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 1.200 €

Im Folgejahr zur Umgestaltung des Heimatmuseums werden weitere 2.000,00 € zusätzlich für die Fortführung des Attraktivierungsprojektes benötigt.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Archiv / Sammlungen-* umfasst die Aktualisierung der Findbücher, Erarbeitung von historischen Auswertungen auf Anforderung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und des historischen Aktenbestandes.

Auftragsgrundlage:

Landesarchivgesetz NRW

Ziele:

- Auskunftserteilung
- Sicherstellung und Nutzbarmachung des Archivgutes im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Statistische und geschichtliche Fortschreibung

Zielgruppen:

Bürger, - innen, Medien

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.10.01 Historisches Stadtarchiv Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2014

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.10 Archiv (Sammlungen)

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290					
10	=	Ordentliche Erträge	-407					
11	-	Personalaufwendungen	5.678	9.653	17.102	17.399	17.495	17.661
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.814	7.071	8.825	8.992	9.063	9.269
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740	2.150	2.626	2.451	2.651	2.451
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502	2.203	2.216	2.224	2.224	2.243
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.851	21.078	30.770	31.066	31.434	31.624
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.444	21.078	30.770	31.066	31.434	31.624
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	12	13	12	12
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	0	12	13	12	12
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.446	21.078	30.782	31.079	31.446	31.636
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.446	21.078	30.782	31.079	31.446	31.636
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.165	-21.067	-20.178	-20.529	-20.724	-20.891
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.258	27.054	27.158	27.553	27.676	27.729
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.539	27.065	37.762	38.103	38.399	38.474



Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.10 Archiv (Sammlungen)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290						
10	- Personalauszahlungen	3.627	6.545	6.713		6.782	6.853	6.924
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685	500	1.400		1.200	1.400	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	766	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.077	8.245	9.313		9.182	9.453	9.324
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.787	8.245	9.313		9.182	9.453	9.324
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			1.300				
30	= investive Auszahlungen			1.300				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			1.300				

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.10 Archiv (Sammlungen)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-250	-250
2	- Summe der investiven Auszahlungen			1.300					583	1.883
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.300					333	1.633

Haushaltsplan 2014

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.569	-95.513	-110.715	-110.715	-110.715	-110.698
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.829	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.900	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.200					
10	= Ordentliche Erträge	-158.497	-126.288	-141.490	-141.490	-141.490	-141.473
11	- Personalaufwendungen	159.851	355.028	344.791	349.642	349.084	353.359
12	- Versorgungsaufwendungen	26.401	24.714	30.836	31.418	31.668	32.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.455	8.663	16.878	17.128	14.905	17.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114	2.645	5.845	5.671	5.995	6.303
15	- Transferaufwendungen	160.557	268.020	251.130	221.130	211.130	206.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.075	10.522	18.048	17.473	17.473	17.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.453	669.592	667.529	642.463	630.255	632.828
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	258.956	543.304	526.039	500.973	488.765	491.355
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18	97	105	154	182	208
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18	97	105	154	182	208
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	258.974	543.401	526.144	501.126	488.947	491.562
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.974	543.401	526.144	501.126	488.947	491.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.750	-112.266	-111.044	-112.421	-113.816	-113.778

Haushaltsplan 2014

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.344	163.598	176.353	175.067	179.441	171.135
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	302.568	594.732	591.453	563.772	554.572	548.919

Haushaltsplan 2014

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.730	-95.513	-110.513		-110.513	-110.513	-110.513
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.016	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.900	-30.625	-30.625		-30.625	-30.625	-30.625
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.646	-126.288	-141.288		-141.288	-141.288	-141.288
10	- Personalauszahlungen	218.307	317.101	306.122		309.270	312.492	315.747
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	6.410		6.510	6.510	6.510
14	- Transferauszahlungen	170.841	268.020	251.130		221.130	211.130	206.130
15	- sonstige Auszahlungen	-6.594	3.410	10.510		9.910	9.910	9.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.554	588.581	574.172		546.820	540.042	538.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	247.908	462.293	432.884		405.532	398.754	397.009
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.910	10.600	8.200		7.700	7.700	7.700
30	= investive Auszahlungen	4.910	10.600	8.200		7.700	7.700	7.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.910	10.600	8.200		7.700	7.700	7.700



Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Grundversorgung, Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII)*- umfasst die Bereiche Altenhilfe (§ 71 SGB XII) und Beratung bei Pflegebedürftigkeit. Annahme und Weiterleitung (LVR / Kreis) von Anträgen n. d. Gesetz f. Blinde u. Gehörlose. Beratung auf Eingliederungshilfe (Kap. 6 SGB XII). Gewährung von Pflegeleistungen inner- / außerhalb von Einrichtungen (Kap. 7 SGB XII); Gewährung der Kostenübernahme für das Hausnotrufsystem. Bearbeitung von Anträgen „Betreutes Wohnen“. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII). Annahme, Prüfung / Bewilligung von Anträgen auf Übernahme der Kosten für den „Fahrbaren Mittagstisch“, entgegengenommene Anträge Kriegsopferfürsorge.

Auftragsgrundlage:

- SGB IX, Kreissatzung, Schwerbehindertengesetz
- SGB XII, Landespflegegesetz, Gesetz für Blinde und Gehörlose (GHBG); Eingliederungshilfe - VO

Ziele:

- Vermeidung von Heimaufnahmen durch umfassende Pflegeberatung, Information, Zusammenarbeit mit freien Trägern, Einbindung Dritter, Hilfestellungen
- Kurzfristige Hilfestellung
-

Zielgruppen:

- Personen mit Behinderung oder von einer Behinderung bedroht.
- Pflegebedürftige Personen
- Angehörige

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.01.01 Hilfe b. Behinder.+Pflegebedürftigkeit Frau Astrid Tröder

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.900	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625
10	= Ordentliche Erträge	-30.900	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625	-30.625
15	- Transferaufwendungen	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.880	-27.605	-27.605	-27.605	-27.605	-27.605
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.880	-27.605	-27.605	-27.605	-27.605	-27.605
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.880	-27.605	-27.605	-27.605	-27.605	-27.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.712	48.542	47.064	47.919	48.586	48.523
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.168	20.937	19.459	20.314	20.981	20.918

Bei den Erträgen zu der Position **Kostenerstattung und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattung des Kreises für die Senioren- und Pflegeberatung.

Unter der Position **Transferaufwendungen** ist der Zuschuss für die Diakoniestation veranschlagt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.900	-30.625	-30.625		-30.625	-30.625	-30.625
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.900	-30.625	-30.625		-30.625	-30.625	-30.625
14	-	Transferauszahlungen	3.020	3.020	3.020		3.020	3.020	3.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020	3.020	3.020		3.020	3.020	3.020
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.880	-27.605	-27.605		-27.605	-27.605	-27.605



Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Grundversorgung, Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII)*- umfasst a) Leistungserbringung nach dem Sozialhilfegesetz (SGB XII) für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LVR) auf die Kommune übertragen hat. b) Antragsannahme und Weiterleitung an den zuständigen Träger, wenn die Aufgabe nicht auf die Kommune übertragen wurde. Beratung, Hilfestellungen, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis und mit freien Trägern. Hilfen zur Gesundheit; Bestattungskosten; Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis. Teilnahme an Arbeitskreisen; Stellungnahmen bei Räumungsklagen; Zahlstelle; Einnahmeabrechnungen mit dem Kreis.; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung inner- / außerhalb von Einrichtungen incl. einmaliger Leistungen. Nicht erfasst sind alle Leistungen nach dem SGB XII, die bereits durch das Produkt "Hilfe bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit" erfasst sind.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, AG+AV zum SGB XII, Kreissatzung

Ziele:

Allen anspruchsberechtigten Personen helfen, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen und aufzuzeigen, welche Hilfen (sozial + finanziell) in Anspruch genommen werden können.
Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratung erbracht werden.

Zielgruppen:

Personen mit Einkommens- oder anderen Defiziten, die Unterstützungsleistungen benötigen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.10.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Frau Astrid Tröder

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.624	-3.613	-3.815	-3.815	-3.815	-3.798
10	=	Ordentliche Erträge	-5.624	-3.613	-3.815	-3.815	-3.815	-3.798
11	-	Personalaufwendungen	95.357	286.929	226.739	230.345	228.629	231.668
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.628	17.676	22.062	22.479	22.657	23.172
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.357	6.961	8.702	8.827	6.974	8.827
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26	2.556	2.882	3.207	3.532	3.839
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.944	8.199	9.444	9.461	9.461	9.491
17	=	Ordentliche Aufwendungen	178.312	322.321	269.829	274.319	271.253	276.997
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	172.688	318.708	266.014	270.504	267.438	273.199
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	92	101	151	180	206
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10	92	101	151	180	206
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	172.698	318.800	266.116	270.655	267.618	273.405
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.698	318.800	266.116	270.655	267.618	273.405
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.118	-199.569	-199.474	-202.608	-203.718	-204.589
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.793	47.744	42.774	43.787	47.936	43.603
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	98.372	166.975	109.415	111.833	111.837	112.419

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.613	-3.613	-3.613		-3.613	-3.613	-3.613
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.613	-3.613	-3.613		-3.613	-3.613	-3.613
10	- Personalauszahlungen	155.784	252.101	191.705		193.676	195.694	197.733
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	2.718	3.310	4.110		4.110	4.110	4.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.503	255.461	195.865		197.836	199.854	201.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.890	251.848	192.252		194.223	196.241	198.280
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.910	10.600	7.200		7.200	7.200	7.200
30	= investive Auszahlungen	4.910	10.600	7.200		7.200	7.200	7.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.910	10.600	7.200		7.200	7.200	7.200

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.910	10.600	7.200		7.200	7.200	7.200	31.222	60.022
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.910	10.600	7.200		7.200	7.200	7.200	31.222	60.022

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung

- der Kosten für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 2.000 € und
- der Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 5.200 €

für den Fachbereich II.

Im Jahr 2013 war der Ansatz einmal um 3.400 € für die Anschaffung eines Tempo-Info-Gerätes erhöht.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Hilfen für Asylbewerber-* umfasst die Gewährung von einmaligen und laufenden Hilfen zur Bestreitung der Kosten des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status. Betreuung, Beratung, Zusammenarbeit mit freien Trägern. Die Gewährung des Krankenschutzes, Asylbewerberleistungsstatistik, Beantragung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Inanspruchnahme von Pflichtigen aufgrund von Unterhaltsverpflichtungserklärungen, Durchsetzung von Rückforderungen. Organisation gemeinnütziger Arbeit und die Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB X

Ziele:

- Rechtssichere Leistungsgewährung i.R.d. gesetzliche Grundlagen

Zielgruppen:

Asylantragsteller / geduldete Flüchtlinge, auch in Klage- und Folgeverfahren

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.11.01 Hilfen nach dem AsylbLG Frau Julia Busch

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.772	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.829	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.200					
10	= Ordentliche Erträge	-64.801	-40.150	-55.150	-55.150	-55.150	-55.150
11	- Personalaufwendungen			50.767	51.289	51.823	52.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.440	6.540	6.540	6.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.875	2.375	2.375	2.375
15	- Transferaufwendungen	157.537	265.000	248.110	218.110	208.110	203.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547	750	7.030	6.430	6.430	6.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.085	265.750	315.222	284.744	275.278	270.818
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	93.284	225.600	260.072	229.594	220.128	215.668
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	93.284	225.600	260.072	229.594	220.128	215.668
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.284	225.600	260.072	229.594	220.128	215.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-24.877	-24.900	-25.816	-25.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.752	108.966	157.048	154.477	153.341	151.108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.036	334.566	392.243	359.171	347.654	341.375

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Bei den **Zuwendungen und Umlagen** handelt es sich um die Kostenpauschalen des Landes für Asylbewerber. Auf die Erläuterungen im Vorbericht zur Entwicklung der Zuweisungszahlen wird verwiesen.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten die Leistungen für den Lebensunterhalt und den Krankenschutz für die berechtigten Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der Planwert wurde aufgrund der aktuellen Einschätzung der Zuweisungssituation gebildet. Nähere Erläuterungen zur Rechtsprechung in diesem Bereich und der aktuellen Zuweisungssituation finden sich ebenfalls im Vorbericht.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.021	-40.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.016	-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.037	-40.150	-55.150		-55.150	-55.150	-55.150
10	- Personalauszahlungen			50.767		51.289	51.823	52.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.360		6.460	6.460	6.460
14	- Transferauszahlungen	167.821	265.000	248.110		218.110	208.110	203.110
15	- sonstige Auszahlungen	-9.313		6.300		5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.508	265.000	311.537		281.559	272.093	267.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.471	224.850	256.387		226.409	216.943	212.483
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		500	500	500
30	= investive Auszahlungen			1.000		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			1.000		500	500	500

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen			1.000		500	500	500		2.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.000		500	500	500		2.500



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Grundsicherungsleistungen-* umfasst die Beziehungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen der Stadt Hückeswagen und der ARGE Oberberg. Hier werden die Personalaufwendungen und die entsprechenden Erstattungen für Personalkosten dargestellt sowie die entsprechenden Betriebs- und Geschäftsaufwendungen, die ebenfalls pauschal erstattet werden. Bei den Beziehungen sind auch die 1,- € Kräfte als durch die Stadt getragene Maßnahme berücksichtigt.

Auftragsgrundlage:

SGB II; Kreissatzung; vertragliche Vereinbarungen ARGE, Zuweisungsbewilligungen für 1,- € Kräfte

Ziele:

- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung der Aufgaben der ARGE Oberberg;
- Kostendeckung

Zielgruppen:

- ARGE Oberberg

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.15.01 Verrechnung ARGE (SGB II) Frau Astrid Tröder

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen
1.31.15 Grundsicherungsleistungen


Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.173	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
10	=	Ordentliche Erträge	-57.173	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
11	-	Personalaufwendungen	57.221	59.978	58.691	59.264	59.840	60.453
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.366	3.502	4.361	4.443	4.479	4.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638	230	232	236	236	244
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.196	63.710	63.284	63.943	64.554	65.277
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.024	11.810	11.384	12.043	12.654	13.377
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.024	11.810	11.384	12.043	12.654	13.377
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.024	11.810	11.384	12.043	12.654	13.377
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.885	8.769	3.141	3.200	3.164	3.193
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.908	20.578	14.525	15.244	15.819	16.570

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die entsprechende Personal- und Sachkostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für eine in die ARGE abgeordnete Mitarbeiterin.

Bei den **Personalaufwendungen** handelt es sich um die Personalkosten der städtischen Mitarbeiterin, die aufgrund eines Personalgestellungsvertrages in der ARGE tätig ist.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.15 Grundsicherungsleistungen



Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten bis 2012 im Wesentlichen Portokosten, die ab 2013 im Rahmen einer Sachkostenpauschale gezahlt werden und im Bereich der Zentralen Dienste veranschlagt werden. Daher ermäßigt sich der Ansatz hier ab 2013 deutlich.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.15 Grundsicherungsleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.096	-51.900	-51.900		-51.900	-51.900	-51.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.096	-51.900	-51.900		-51.900	-51.900	-51.900
10	- Personalauszahlungen	56.298	58.432	56.916		57.501	58.100	58.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.298	58.432	56.916		57.501	58.100	58.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.202	6.532	5.016		5.601	6.200	6.805

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.15 Grundsicherungsleistungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								1.169	1.169
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								1.169	1.169



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen-* umfasst die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten, Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung. Annahme und Weiterleitung von Anträgen zu med. Leistungen, Reha- / berufsfördernde Maßnahmen. Annahme von Rentenanträgen und Weiterleitung an den entsprechenden Rententrägern mit Beratung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen. Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Verlauf, Zeiten, Fremdrentengesetz, Übersiedlungen).

Auftragsgrundlage:

ZuVO SGB v. 13.12.89; SGB I, SGB IV (§§92,93), SGB VI

Ziele:

Rentenberatung, Antragsaufnahme mit ausführlicher Beratung.

Zielgruppen:

Hückeswagener Bürger

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.17.01 Rentenangelegenheiten Frau Julia Busch

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	-	Personalaufwendungen	7.274	8.122	8.595	8.743	8.792	8.875
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126	1.703	1.737	1.762	1.391	1.762
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88	89	88	89	88	89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946	1.343	1.342	1.347	1.347	1.356
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.840	14.791	16.173	16.436	16.149	16.716
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.840	14.791	16.173	16.436	16.149	16.716
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	5	4	3	2	1
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8	5	4	3	2	1
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.849	14.796	16.177	16.439	16.151	16.718
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.849	14.796	16.177	16.439	16.151	16.718
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.571	36.880	39.633	40.771	42.130	40.921
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.419	51.676	55.810	57.211	58.282	57.638

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	-	Personalauszahlungen	6.225	6.567	6.734		6.804	6.875	6.946
15	-	sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.225	6.667	6.834		6.904	6.975	7.046
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.225	6.667	6.834		6.904	6.975	7.046

Haushaltsplan 2014

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

H. Ufer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.462	-80.407	-83.831	-83.764	-83.723	-83.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.160					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.284	-585	-584	-585	-584	-584
10	=	Ordentliche Erträge	-86.421	-80.992	-84.415	-84.349	-84.307	-84.044
11	-	Personalaufwendungen	96.590	99.346	92.654	93.727	94.619	95.588
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	8.825	8.992	9.063	9.269
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	38.350	42.483	42.033	42.033	42.033
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.066	17.949	16.697	13.301	12.891	13.779
15	-	Transferaufwendungen	1.140	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.670	5.354	6.048	6.058	6.058	6.077
17	=	Ordentliche Aufwendungen	141.773	168.115	170.287	167.690	168.244	170.324
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	55.352	87.123	85.872	83.341	83.937	86.280
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241	968	809	854	811	778
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	241	968	809	854	811	778
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	55.593	88.091	86.681	84.195	84.747	87.058
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.593	88.091	86.681	84.195	84.747	87.058

Haushaltsplan 2014

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.385	-8.201	-7.429	-7.319	-7.236	-32.174
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.639	304.475	248.848	252.908	252.102	277.647
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	303.846	384.365	328.100	329.783	329.614	332.531

Haushaltsplan 2014

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.370	-74.000	-76.250		-76.250	-76.250	-76.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.160						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-700						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.745	-74.000	-76.250		-76.250	-76.250	-76.250
10	- Personalauszahlungen	92.937	97.792	88.933		89.847	90.784	91.729
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830	36.700	39.950		39.450	39.450	39.450
14	- Transferauszahlungen	1.140	3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	4.395	3.885	3.885		3.885	3.885	3.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.302	141.957	136.348		136.762	137.699	138.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.557	67.957	60.098		60.512	61.449	62.394
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.913	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	95						
30	= investive Auszahlungen	10.008	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.008	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen-* umfasst die Bedarfsplanung (Mitwirkung des Kreisjugendamtes). Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen. Registrierung der An- / Abmeldungen der Kinder. Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide). Einnahmeüberwachung.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK); Satzung des Kreises zur Ausführung des § 17 Abs. 6 GTK, SGBVIII

Ziele:

- -Bereitstellung von ausreichenden Kiga - Plätzen, besonders für Leistungsempfänger nach dem SGB II (Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf)
- -Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga - Jahres
- -Integration von Benachteiligten
- -Belegung der vorhandenen Kiga - Plätze
- -Überwachung der Beitragseingänge
- Eltern von Kindern ab 3 Jahre bis Schulpflicht
- Träger von Kiga's

Zielgruppen:

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.385	-8.201	-7.429	-7.319	-7.236	-32.174
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.319	60.355	52.999	53.979	53.650	78.599
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.934	52.154	45.570	46.660	46.415	46.425

Nach Einführung des Kinderbildungsgesetzes werden Betriebskostenzuschüsse an die Träger der hiesigen Kindergärten nicht mehr unmittelbar von der Stadt Hückeswagen gezahlt; diese werden über das Kreisjugendamt abgewickelt und finden ihren Niederschlag in der Jugendamtsumlage.

Die Entwicklung der **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** resultiert im Wesentlichen aus der Einplanung von Personalkostenanteilen aus der Produktgruppe 21.10 "Zentrale schulbezogene Leistungen Schulträger".



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Jugendarbeit-* umfasst die Planung, Durchführung von Angeboten, Projekten im Stadtgebiet in Kooperation mit Schulen. Planung, Organisation, Durchführung des Ferienspaßangebotes in Kooperation mit dem Kreisjugendamt eigener Angebote im Ferienspaß.

Auftragsgrundlage:

- Beschluss des Rates der Stadt Hückeswagen
- Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG - SGB XIII
- Konzept über die Durchführung der Jugendarbeit in Hückeswagen

Ziele:

- Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich z.B. für Ferienspaßangebote
- Bekanntheitsgrad - Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit
- Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und zu erleben.
- Vernetzung

Zielgruppen:

- Kinder und Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren, schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.03.01 Durchführung offener Jugendarbeit Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
10	=	Ordentliche Erträge			-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.250	2.750	2.750	2.750
15	-	Transferaufwendungen	1.140	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	300	300	300	300	300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.202	3.880	7.130	6.630	6.630	6.630
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.202	3.880	4.880	4.380	4.380	4.380
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.202	3.880	4.880	4.380	4.380	4.380
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.202	3.880	4.880	4.380	4.380	4.380
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245	740	4.028	3.998	4.065	4.003
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.447	4.620	8.908	8.378	8.445	8.383

Ab dem Jahr 2014 werden hier die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem **Ferientageprogramm** dargestellt. Diese wurden bisher im Bereich „Einrichtungen der Jugendarbeit“ geplant und bewirtschaftet. Diese Zuordnung war zum einen nicht ganz zutreffend und zum anderen unübersichtlich. Mit der geänderten Planung wird der Bereich Ferientage transparent dargestellt.

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird daher ab 2014 der Zuschuss des Oberbergischen Kreises für das Ferientageprogramm dargestellt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die entsprechenden Aufwendungen für den Ferientageprogramm dargestellt. Zur effektiven Durchführung der einzelnen Programmpunkte beim Ferientageprogramm, zur Erstellung des Programmheftes und für ein Online Portal zur Buchung durch Eltern wird eine EDV – Anwendung



eingesetzt, deren Kosten hier ebenfalls ihren Niederschlag finden. In 2014 entstehen einmalig zusätzlich Kosten für die Einrichtung des Verfahrens und eine Schulung.

Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich um Zuschüsse nach den geltenden Richtlinien der Stadt Hückeswagen für Jugendfahrten und Jugendfreizeiten.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.250		2.750	2.750	2.750
14	- Transferauszahlungen	1.140	3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	62	300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202	3.880	7.130		6.630	6.630	6.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.202	3.880	4.880		4.380	4.380	4.380



Beschreibung:

Das Jugendzentrum Hückeswagen bietet den Kindern und Jugendlichen einen neutralen Treffpunkt. Das Jugendzentrum dient als Basis für alle weiteren Aktivitäten und Interessen der Kinder. Es wird nach dem situationsorientierten Ansatz gearbeitet. Den Kindern werden Impulse geboten, die sie wahrnehmen können, aber nicht müssen. Das Angebot ist offen und folgt dem Prinzip der Freiwilligkeit. Die verschiedensten wöchentlichen Angebote sind zum Teil geschlechterspezifisch aufgebaut. Es sollen allgemeine Fähigkeiten vermittelt werden wie Sozial- und Sachkompetenz sowie Medienkompetenz. Die Einrichtung mit all ihren Möglichkeiten bietet zudem eine attraktive Freizeitgestaltung. Auch im Umgang mit Konflikten und anderen Problemen stellt das Jugendzentrum eine gute Anlaufstelle dar. Durch die vielen verschiedenen Partner (z.B. die Lebenshilfe, Schulsozialarbeiter, Streetworker, u.v.m.) kann direkte Hilfe vor Ort geleistet werden bzw. es können Ansprechpartner vermittelt werden. Groß- und Wochenendveranstaltungen gehören ebenfalls zum Angebot des Jugendzentrums (Weltkindertag, Ferienspaß, Beachturniere, Workshops, u.v.m.)
Des Weiteren umfasst die Produktgruppe die Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen.

Auftragsgrundlage:

- Beschluss des Rates und der Fachausschüsse der Stadt Hückeswagen
- Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) §11 - §14
- § 1 KJHG „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“
- Konzept des Jugendzentrums Hückeswagen

Ziele:

- Strategische Ziele
Die Angebote im Jugendzentrum sind ausgewogen für alle Altersgruppen (bis 12 Jahre, 13 -15 Jahre, > 15 Jahre)

Das Jugendzentrum ist Begegnungsstätte für Kinder, Jugendliche und ihre Familien.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche 6 - 27 Jahren, alle Familien in Hückeswagen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1.36.04.01 Jugendzentrum | Frau Annette Binder |
| 1.36.04.02 Spielflächen | Herr Georg Rath |

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.462	-80.407	-81.581	-81.514	-81.473	-81.210
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.160					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.284	-585	-584	-585	-584	-584
10	= Ordentliche Erträge	-86.421	-80.992	-82.165	-82.099	-82.057	-81.794
11	- Personalaufwendungen	96.590	99.346	92.654	93.727	94.619	95.588
12	- Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	8.825	8.992	9.063	9.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	38.350	39.233	39.283	39.283	39.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.066	17.949	16.697	13.301	12.891	13.779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608	5.054	5.748	5.758	5.758	5.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.571	164.235	163.157	161.060	161.614	163.694
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.150	83.243	80.992	78.961	79.557	81.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241	968	809	854	811	778
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	241	968	809	854	811	778
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	54.390	84.211	81.801	79.815	80.367	82.678
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.390	84.211	81.801	79.815	80.367	82.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.075	243.380	191.822	194.931	194.386	195.045

Haushaltsplan 2014**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	246.466	327.591	273.623	274.745	274.754	277.723

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um den Kreis- bzw. Landeszuschuss für den Betrieb des Jugendtreffs.

Von den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** entfallen in 2014 auf

- Unterhaltung von Spielplätzen, bauliche Unterhaltung 13.500 €
- Sonstige Sachleistungen Jugendtreff 5.000 €
- sonst. Sach- und Dienstleistungen Jugendtreff (Honorarkräfte) 18.000 €
- Erstattungen an Zweckverbände 2.400 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten Büromaterial, Fortbildungskosten, Telefonkosten etc.

Der Oberbergische Kreis hat neue Richtlinien und eine geänderte Rahmenkonzeption in Kraft gesetzt. Hierdurch ergeben sich für die offene Jugendarbeit in der Stadt Hückeswagen völlig neue Arbeitsgrundlagen. Der Zuschuss aus Landes- und Kreismitteln wird auf 85 % der anerkennungsfähigen Einrichtungskosten ausgeweitet, daher ergeben sich bereits ab 2013 deutlich erhöhte Werte im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Insbesondere werden jetzt tatsächliche Personalkosten für zunächst 1 Stelle gefördert. Im Gegenzug werden jedoch erweiterte Qualitätsanforderungen gestellt. So müssen z.B. angemessene Öffnungszeiten angeboten werden, die sich verstärkt an der Freizeit der Jugendlichen orientieren und damit auch einen Tag am Wochenende umfassen müssen. Gemäß § 79 SGB VIII wird dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe die Verpflichtung zugewiesen, ein qualitativ und quantitativ ausreichendes und bedarfsgerechtes Angebot für junge Menschen bereit zu halten. Bei dem eingesetzten Personal muss es sich dabei um Fachkräfte handeln, das heißt, es muss eine staatliche Anerkennung als Sozialpädagoge/in oder Sozialarbeiter/in vorliegen. In begründeten Einzelfällen können auch Dipl. Pädagogen oder Erzieher mit mehrjähriger Erfahrung eingesetzt werden. Bestehende Anstellungen bleiben unberührt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine deutliche Aufwertung der präventiven offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

- Mehrerträge – mit Ausnahme des Kreis- bzw. Landeszuschusses – für den Jugendtreff erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
- Zuschüsse und Spenden Dritter für die Unterhaltung von Spielplätzen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.370	-74.000	-74.000		-74.000	-74.000	-74.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.160						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-700						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.745	-74.000	-74.000		-74.000	-74.000	-74.000
10	- Personalauszahlungen	92.937	97.792	88.933		89.847	90.784	91.729
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830	36.700	36.700		36.700	36.700	36.700
15	- sonstige Auszahlungen	4.333	3.585	3.585		3.585	3.585	3.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.100	138.077	129.218		130.132	131.069	132.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.355	64.077	55.218		56.132	57.069	58.014
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.913	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	95						
30	= investive Auszahlungen	10.008	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.008	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-11.440	-11.440
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.008	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800	93.400	152.600
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.008	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800	81.960	141.160

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

1. Spielplätze:

- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den Austausch defekter Spielgeräte 10.000 €
- Beschaffung und Aufbau von neuen Zäunen um Spielplätze 3.000 €

Die Zahl der Spielplätze ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Viele Spielgeräte müssen aufgrund ihres Alters in den nächsten Jahren ersetzt werden. Entsprechend den Vorgaben der Kommunalaufsicht wird darauf geachtet, dass lediglich eine Standardausrüstung auf den Spielplätzen vorgehalten wird. Der Ansatz enthält neben den reinen Anschaffungskosten auch die Personal- und Fahrzeugkosten des Bauhofes.

2. Jugendzentrum:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 800 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 1.000 €

Deckungsvermerke und Budgetregeln:

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Zuschüsse und Spenden Dritter für die Neugestaltung von Spielplätzen oder auch im Bereich des Jugendtreffs berechtigen zu entsprechenden Erhöhungen bei den investiven Auszahlungen.

Haushaltsplan 2014

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Transferaufwendungen	171.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	171.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	171.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	171.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2014

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Transferauszahlungen	171.813	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.813	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.813	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Krankenhäuser-* umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftragsgrundlage: Krankenhaus-, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Ziele:

- Sicherung der Krankenversorgung;
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser

Zielgruppen: Bürger, - innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.41.05.01 Krankenhausinvestitionsumlage Frau Isabel Bever

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.05 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Transferaufwendungen	171.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	171.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	171.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	171.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich um die Veranschlagung der Krankenhausinvestitionsumlage. Neue Erkenntnisse zur Entwicklung im Bereich der Krankenhausfinanzierung liegen nicht vor.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.05 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Transferauszahlungen	171.813	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.813	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.813	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2014

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.829	-3.854	-2.203	-2.266	-2.329	-2.392
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.688	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.474	-53.800	-51.380	-52.280	-51.440	-52.280
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-52.329					
10	=	Ordentliche Erträge	-151.919	-62.154	-58.083	-57.046	-56.269	-57.172
11	-	Personalaufwendungen	12.551	14.388				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825	4.540	7.120	5.120	5.120	5.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.505	7.830	6.863	6.926	6.989	7.050
15	-	Transferaufwendungen	20.666	20.690	20.690	20.690	20.690	20.690
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.248	66.884	66.155	66.155	66.155	66.155
17	=	Ordentliche Aufwendungen	110.795	114.332	100.828	98.891	98.954	99.015
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.125	52.178	42.745	41.845	42.685	41.843
19	+	Finanzerträge	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382	277	210	182	131	87
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-399.618	-399.723	-399.790	-399.818	-399.869	-399.913
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-440.743	-347.545	-357.045	-357.973	-357.184	-358.070
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-440.743	-347.545	-357.045	-357.973	-357.184	-358.070

Haushaltsplan 2014

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.542	-15.234	-12.756	-12.867	-12.850	-12.878
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.522	594.731	507.583	511.655	508.397	508.638
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	180.236	231.952	137.783	140.815	138.363	137.690

Haushaltsplan 2014

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.600						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.016	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-2.500	-2.500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.959	-53.800	-51.380		-52.280	-51.440	-52.280
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-800.000	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.175	-458.300	-455.880		-454.780	-453.940	-454.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818	4.500	7.000		5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	20.666	20.690	20.690		20.690	20.690	20.690
15	- sonstige Auszahlungen	63.929	65.060	65.060		65.060	65.060	65.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.413	90.250	92.750		90.750	90.750	90.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-800.762	-368.050	-363.130		-364.030	-363.190	-364.030
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-14.900	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
23	= investive Einzahlungen		-14.900	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504	14.900	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen	504	14.900	3.100		3.100	3.100	3.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	504						



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen-* umfasst die Bereitstellung für den Schul- / Vereinssport. Unterhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mehrzweckhalle, Sportplatz). Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen.

Auftragsgrundlage:

- Richtlinien und Sportförderung der Stadt Hückeswagen
- Unfallverhütungsvorschriften

Ziele:

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppen:

Sportvereine, Schüler, - innen, Bevölkerung

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.42.01.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen Frau Dietlinde Müller

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.829	-3.854	-2.203	-2.266	-2.329	-2.392
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.688	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.329					
10	= Ordentliche Erträge	-99.526	-8.354	-6.703	-4.766	-4.829	-4.892
11	- Personalaufwendungen	12.551	14.388				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823	4.500	7.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.505	7.830	6.863	6.926	6.989	7.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788	1.190	860	860	860	860
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.667	27.908	14.723	12.786	12.849	12.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.859	19.554	8.020	8.020	8.020	8.018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382	277	210	182	131	87
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	382	277	210	182	131	87
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.477	19.831	8.230	8.202	8.151	8.105
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.477	19.831	8.230	8.202	8.151	8.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.542	-15.234	-12.756	-12.867	-12.850	-12.878

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.551	539.652	454.182	457.274	454.925	454.359
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	491.531	544.248	449.657	452.610	450.226	449.586

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Zuschüssen für Investitionen.

Bei den **öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten** werden die Benutzungsgebühren veranschlagt.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen in 2013 und 2014 die pauschale Veranschlagung (2.000 €) aus dem Betrieb der Minigolfanlage.

Entsprechend findet sich auch ein Planwert in Höhe von 2.000 € im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**, da die Minigolfanlage unter der Regie des Jugendzentrums kostendeckend betrieben werden soll. Auf die Darstellung im Vorbericht wird verwiesen.

Weiterhin wird hier der Ansatz 2014 für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf 5.000 € erhöht. Die Mittel werden für zwingend notwendige Reparaturen an vorhandenen Sportgeräten in der Mehrzweckhalle im Rahmen der jährlich vorgeschriebenen Sicherheitsinspektion benötigt. Die Sportgeräte sind für den lehrplanmäßigen Sportunterricht der Hückeswagener Schulen zwingend erforderlich. Die Praxis zeigt, dass die Aufwendungen für Reparaturen gegenüber den Neuanschaffungen wesentlich höher sind. Die Ansätze der konsumtiven und investiven Bereiche werden angepasst. Die investiven Planansätze reduzieren sich um die Erhöhung im konsumtiven Bereich in Höhe von 2.800 €.

Die **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** erklären sich im Wesentlichen durch die jährlich unterschiedlich hohen Unterhaltungskosten. Auf die detaillierten Erläuterungen im Vorbericht wird hierzu ebenfalls verwiesen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.600						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.016	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-2.500	-2.500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.276	-4.500	-4.500		-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818	4.500	7.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	629	860	860		860	860	860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.447	5.360	7.860		5.860	5.860	5.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.829	860	3.360		3.360	3.360	3.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-14.900	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
23	= investive Einzahlungen		-14.900	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504	14.900	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen	504	14.900	3.100		3.100	3.100	3.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	504						

Haushaltsplan 2014

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-14.900	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	-14.900	-27.300
2	- Summe der investiven Auszahlungen	504	14.900	3.100		3.100	3.100	3.100	21.857	34.257
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	504							6.957	6.957

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung für:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 2.100 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 1.000 €

im Bereich der Mehrzweckhalle.

Im Jahr 2013 war der Ansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen einmalig erhöht. Die Geräte im Kraftraum der Mehrzweckhalle entsprachen nicht mehr den Sicherheitsvorschriften und durften daher nicht mehr eingesetzt werden. Die Geräte werden auch von älteren Schülern für gezielte Kräftigungsmaßnahmen genutzt, so dass die Stadt verpflichtet ist, für eine Ausstattung zu sorgen, von der keine Unfallgefahr ausgeht.

Die Auszahlungen für das bewegliche Anlagevermögen werden über die Sportpauschale finanziert (siehe investive Einzahlung). Auf die besondere Darstellung im Vorbericht wird auch hier verwiesen.



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Sportförderung-* umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen, verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband.

Auftragsgrundlage: Sportförderrichtlinien der Stadt Hückeswagen

Ziele: Förderung des Sports auf kommunaler Ebene.

Zielgruppen: Sportvereine

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.42.02.01 Sportförderung Frau Dietlinde Müller

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Transferaufwendungen	20.666	20.690	20.690	20.690	20.690	20.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.666	20.690	20.690	20.690	20.690	20.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.666	20.690	20.690	20.690	20.690	20.690
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.666	20.690	20.690	20.690	20.690	20.690
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.666	20.690	20.690	20.690	20.690	20.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.739	3.947	4.138	4.217	4.150	4.115
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.405	24.637	24.828	24.907	24.840	24.805

Hinter den **Transferaufwendungen** verbergen sich im Planungsjahr 2014 folgende Zuschüsse:

- an Sportvereine 3.580 €
- an Sportvereine mit Sportstätten 15.340 €
- an die DLRG 1.770 €

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Transferauszahlungen	20.666	20.690	20.690		20.690	20.690	20.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.666	20.690	20.690		20.690	20.690	20.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.666	20.690	20.690		20.690	20.690	20.690



Beschreibung:

Die Produktgruppe dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen Betrieb „Freizeitbad“ und dem allg. Haushalt.

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.42.03.80.01 Betrieb Freizeitbad Verr. Allg.

Herr Christian Potthoff

1.42.03.80.10 Betrieb Freizeitbad Verr. BBH

Herr Jürgen Mark

Haushaltsplan 2014

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern

H. Mark



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.394	-53.800	-51.380	-52.280	-51.440	-52.280
10	=	Ordentliche Erträge	-52.394	-53.800	-51.380	-52.280	-51.440	-52.280
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	40	120	120	120	120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.460	65.694	65.295	65.295	65.295	65.295
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.461	65.734	65.415	65.415	65.415	65.415
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.068	11.934	14.035	13.135	13.975	13.135
19	+	Finanzerträge	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-387.932	-388.066	-385.965	-386.865	-386.025	-386.865
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.932	-388.066	-385.965	-386.865	-386.025	-386.865
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.232	51.133	49.264	50.164	49.322	50.164
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-336.700	-336.933	-336.701	-336.701	-336.703	-336.701

Bei dem Ertrag aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattung seitens des Betriebes Freizeitbad für die von der Stadt erbrachten Leistungen (Personal- und Sachkosten).

Es ergeben sich **Finanzerträge** durch Gewinnanteile aus Beteiligungen. Aufgrund der bekannten Plandaten der Bürgerbad gGmbH sind die eingeplanten jährlichen Gewinnabführungen an den allgemeinen Haushalt darstellbar. Zur Sicherung der Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes ist eine Gewinnabführung in den dargestellten Größenordnungen unverzichtbar.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Mark

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Für die an den Haushalt abzuführenden Gewinnanteile sind bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** hierfür Kapitalertragssteuer (60.000 €) und Solidaritätsbeitrag (3.300 €) auszuweisen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Mark

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.899	-53.800	-51.380		-52.280	-51.440	-52.280
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-800.000	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.899	-453.800	-451.380		-452.280	-451.440	-452.280
15	-	sonstige Auszahlungen	63.300	64.200	64.200		64.200	64.200	64.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300	64.200	64.200		64.200	64.200	64.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-786.599	-389.600	-387.180		-388.080	-387.240	-388.080

Haushaltsplan 2014

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.



verantwortlich:

H. Ufer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.216	-16.292	-48.425	-122.078	-619	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600	-7.000	-19.733	-12.933		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-128.155	-400.000	-197.865	-187.865	-227.865	-247.865
10	=	Ordentliche Erträge	-132.893	-425.292	-268.023	-324.876	-230.484	-249.865
11	-	Personalaufwendungen	53.154	58.522	58.839	59.504	60.082	60.699
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.560	533.815	330.289	377.314	250.943	271.314
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.215	942	4.625	3.776	1.218	600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.935	29.748	29.737	29.741	19.741	19.751
17	=	Ordentliche Aufwendungen	215.271	626.562	427.902	474.831	336.516	356.998
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82.378	201.270	159.879	149.955	106.032	107.133
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11	-5.715	-5.994	-5.549	-5.213
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		11	-5.715	-5.994	-5.549	-5.213
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	82.378	201.281	154.164	143.961	100.483	101.920
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.378	201.281	154.164	143.961	100.483	101.920

Haushaltsplan 2014

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.



verantwortlich:

H. Ufer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.670	133.651	135.353	126.728	120.198	120.707
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.048	334.932	289.517	270.689	220.681	222.627

Haushaltsplan 2014

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.600	-44.400		-118.900		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.093	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600	-7.000	-19.733		-12.933		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-128.155	-400.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.817	-424.600	-66.133		-133.833	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	50.351	56.968	56.979		57.564	58.164	58.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.815	332.100	467.500		455.500	239.500	39.500
15	- sonstige Auszahlungen	27.662	28.050	28.050		28.050	18.050	18.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.828	417.118	552.529		541.114	315.714	116.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.012	-7.482	486.396		407.281	313.714	114.320
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.996						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		3.000					
30	= investive Auszahlungen	9.996	3.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.996	3.000					



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-räumliche Planung-* umfasst den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen städtebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs-, Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB und sonstige städtebauliche Satzungen. Die Bereiche Bürgerberatung und Information zur Bauleitplanung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche (z.B. städtebauliche Rahmenplanung, Stadtgestaltung, Dorferneuerung, Freiflächenplanung, Innenstadtentwicklung), Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter.

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Bundesnaturschutz-, Landesplanungsgesetz
- BauO NRW,
- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Ziele:

- Für den Bürger transparente Bauleitplanung
- Kostenentlastung der Stadt durch Übertragung einzelner Leistungen auf Erschließungsträger, Bauherren, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
- Langfristige Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohn- und Gewerbebauland
- Rechtssicherheit der aufgestellten Pläne, Satzungen und Verträge

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.01.01 Stadtplanung	Herr Matthias Müller
1.51.01.02 Konversion Industriegelände Peterstraße	Herr Matthias Müller
1.51.01.03 Demographiekonzept	Herr Matthias Müller

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-907	-15.673	-47.806	-121.460		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.000	-19.733	-12.933		
10	= Ordentliche Erträge	-907	-22.673	-67.539	-134.393		
11	- Personalaufwendungen	53.154	58.522	58.839	59.504	60.082	60.699
12	- Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.571	127.815	140.789	197.814	31.443	31.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907	73	3.406	2.558		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266	3.648	3.637	3.641	3.641	3.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.304	193.593	211.083	268.013	99.698	100.798
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	71.397	170.920	143.544	133.620	99.698	100.798
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	71.397	170.920	143.544	133.620	99.698	100.798
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.397	170.920	143.544	133.620	99.698	100.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.104	-18.893	-18.017	-18.197	-18.258	-18.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.742	58.246	57.671	47.353	42.542	43.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.035	210.274	183.198	162.775	123.982	125.298

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind die Kosten der Stadtplanung veranschlagt. Die Mittel sind erforderlich, um in den kommenden Jahren wesentliche Planverfahren weiter verfolgen zu können.

Die eingeplanten Ansätze zur Planung des Bahnhofplatzes von 20.000 € für das Jahr 2013 und 10.000 € für das Jahr 2014 werden nun für die Jahre 2015 und 2016 angesetzt, um das Projekt in Gleichtakt mit dem Städtebauförderprogramm 2015 ff in Umsetzung zu bringen.

Die Zeitschiene für die Umsetzung des Demographiekonzepts wurde etwas gestrafft; die eingeplanten Einnahmen und Ausgaben verteilen sich daher auf die Jahre 2013 und 2014, für das Jahr 2015 sind keine Ansätze mehr vorgesehen.

Die Ansätze für die Konversion des Klingelberg-Geländes werden um ein Jahr verschoben, da die Konkretisierung des Nutzungspotentials erst im Kalenderjahr 2014 erfolgen wird.

Bei einem Gesprächstermin mit der Bezirksregierung wurde die grundsätzliche Förderfähigkeit der Maßnahme festgestellt. Die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs wurde ausdrücklich begrüßt. Das Projekt wird von der Bezirksregierung als idealtypischer Fall in der Städtebauförderung betrachtet.

Besonders positiv wurde gewertet, dass die in den vergangenen Jahren geleisteten öffentlichen Verkehrs- und Städtebauinvestitionen in Höhe von rund 11 Mio. € ein privates Investitionsvolumen in der Innenstadt in Höhe von rund 34 Mio. € ausgelöst haben. Von Seiten der Bezirksregierung wurde angeregt, im städtebaulichen Entwicklungskonzept, das als Grundlage für die Fördermaßnahme dienen soll, auch den Themenbereich energetische Sanierung mit aufzunehmen. Aufgrund dessen und vor dem Hintergrund allgemeiner Preissteigerungen, wird der auf 2014 verschobene Mittelansatz um 5.000 € erhöht.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.600	-44.400		-118.900		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.000	-19.733		-12.933		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.600	-64.133		-131.833		
10	- Personalauszahlungen	50.351	56.968	56.979		57.564	58.164	58.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436	126.100	139.000		196.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.252	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.038	185.018	197.929		255.514	90.114	90.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.038	162.418	133.796		123.681	90.114	90.720
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.996						
30	= investive Auszahlungen	9.996						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.996						

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.996							9.996	9.996
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.996							9.996	9.996



Beschreibung: Die Produktgruppe – Räumliche Entwicklung – umfasst das Gewerbegebiet West 2

Auftragsgrundlage: Beschlussfassung des Rates

Ziele: Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen
Vermarktung zu kostendeckenden Konditionen

Zielgruppen: Gewerbliche Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.51.02.01 Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg Herr Dietmar Persian

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.02 Räumliche Entwicklung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-128.155	-400.000	-197.865	-187.865	-227.865	-247.865
10	=	Ordentliche Erträge	-129.124	-401.000	-198.865	-188.865	-228.865	-248.865
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.310	400.000	180.000	170.000	210.000	230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.052	14.500	14.500	14.500	4.500	4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.362	414.500	194.500	184.500	214.500	234.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.238	13.500	-4.365	-4.365	-14.365	-14.365
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-5.737	-6.012	-5.561	-5.219
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-5.737	-6.012	-5.561	-5.219
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.238	13.500	-10.102	-10.377	-19.926	-19.584
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.238	13.500	-10.102	-10.377	-19.926	-19.584
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.807	49.019	50.651	51.644	50.369	50.017
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.045	62.519	40.550	41.267	30.443	30.433

Die im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** und der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagten Beträge stellen die Abwicklung des Gewerbegebietes Winterhagen / Scheideweg (West 2) dar. Bei dem Ertrag handelt es sich um die Verkaufserlöse aus dem Gewerbegebiet. Die sich hier ergebenden Bestände werden als Umlaufvermögen geführt. Verkäufe aus dem Bestand führen zu Erträgen in der Ergebnisrechnung. Gleichzeitig verursacht der mit den Verkäufen einhergehende Abgang von Umlaufvermögen entsprechende Aufwendungen in der Ergebnisrechnung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auf die weitere Darstellung des Umlaufvermögens im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.02 Räumliche Entwicklung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-128.155	-400.000					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.124	-401.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.701	200.000	319.000		250.000	200.000	
15	-	sonstige Auszahlungen	3.207	14.500	14.500		14.500	4.500	4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.908	214.500	333.500		264.500	204.500	4.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.216	-186.500	332.500		263.500	203.500	3.500

Im vorliegenden Teilfinanzplan verbirgt sich unter anderem die finanzielle Abwicklung des Gewerbegebietes West 2 (Winterhagen/Scheideweg).

Es wird auf die Erläuterungen der **wesentlichen Maßnahmen im Umlaufvermögen** des Vorberichtes verwiesen.





Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement-* umfasst Arbeiten mit verschiedenen Sachkarten als Informationsgrundlage für die räumliche Planung. Ausgabe von Flurkarten, aus der Deutschen Grundkarte, aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB), Betrachtung und Ausgabe von digitalen Orthobildern (intern). Zukünftig: Aufstellung, Änderung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen mit dem Geo-Informationssystem.

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Fachausschusses, des Rates
- Vertrag mit dem Oberbergischen Kreis

Ziele:

- Schaffung einer Datenbasis für raumrelevante Fragestellungen
- Umgang mit räumlichen Daten
- Ausgabe von Kartenmaterial

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Fachbereiche

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.04.01 Geoinformationsdienste Herr Matthias Müller

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.309	-619	-619	-618	-619	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600					
10	=	Ordentliche Erträge	-2.862	-1.619	-1.619	-1.618	-1.619	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.308	869	1.219	1.218	1.218	600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.617	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.604	18.469	22.319	22.318	22.318	21.700
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.742	16.850	20.700	20.700	20.699	20.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11	22	18	11	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		11	22	18	11	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.742	16.861	20.722	20.718	20.710	20.706
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.742	16.861	20.722	20.718	20.710	20.706
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.226	45.278	45.047	45.929	45.546	46.191
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.969	62.139	65.769	66.646	66.256	66.896

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Durch den Verkauf der Deutschen Grundkarte und der Liegenschaftskarte können im Bereich der **öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte** Erträge veranschlagt werden. Es wird mit jährlichen Erträgen in Höhe von 1.000 € gerechnet.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergibt sich ein Aufwand für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen in Höhe von 2.000 €. Es handelt sich hierbei um Wartungskosten für den Plotter (1.300 €) und um die Kosten neuer Druckköpfe (700 €).

Des Weiteren sind hier Aufwendungen für die Nutzung der Deutschen Grundkarte und der Liegenschaftskarte eingeplant. Der Betrag wird als Gebühr vom Oberbergischen Kreis für die entsprechenden Leistungen erhoben. Hier besteht für die Bereitstellung der Daten aus dem Liegenschaftskataster eine öffentlich – rechtliche Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2004, die einen reduzierten Erstattungsbetrag an den Kreis zur Folge hatte. Diese Rahmenvereinbarung läuft zum 31.12.2013 aus. Nach Berechnungen auf der Grundlage der neuen Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein – Westfalen liegt der künftige Erstattungsbetrag an den Kreis bei 7.500 € pro Jahr.

Unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden Aufwendungen für Wartungen und Updates des GIS – Systems geplant (10.000 €) sowie Kosten für Seminare.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.093	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679	6.000	9.500		9.500	9.500	9.500
15	- sonstige Auszahlungen	15.203	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.882	17.600	21.100		21.100	21.100	21.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.190	16.600	20.100		20.100	20.100	20.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		3.000					
30	= investive Auszahlungen		3.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000					

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.000						12.008	12.008
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000						12.008	12.008

Im Jahr 2013 waren Mittel für die Erweiterung des Geo-Informations-Systems (GIS) in Höhe von 3.000 € eingeplant.

Die vom Oberbergischen Kreis zur Verfügung gestellte, automatische Liegenschaftskarte (ALK) wurde durch das bundesweit neu eingeführte, amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS ersetzt. Um die Vorteile des neuen Systems nutzen zu können, musste eine Zusatzsoftware angeschafft werden.

Haushaltsplan 2014

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.517	-582	-811	-811	-309	-311
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.658	-28.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539					
10	= Ordentliche Erträge	-34.637	-28.832	-39.061	-39.061	-38.559	-38.561
11	- Personalaufwendungen	69.435	71.379	73.260	74.080	74.805	75.574
12	- Versorgungsaufwendungen	4.848	3.889	4.854	4.945	4.985	5.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.488	14.220	14.323	14.468	14.097	14.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517	3.157	3.702	3.914	3.640	3.888
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578	7.616	8.147	8.152	8.152	8.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.866	100.260	104.285	105.558	105.678	107.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	58.230	71.428	65.224	66.497	67.119	68.629
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	58	64	94	111	126
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	58	64	94	111	126
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	58.232	71.486	65.288	66.591	67.230	68.755
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.232	71.486	65.288	66.591	67.230	68.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.148	-17.583	-15.759	-16.049	-16.021	-16.284

Haushaltsplan 2014

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.997	214.758	188.529	193.399	192.272	217.505
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	213.082	268.662	238.057	243.941	243.481	269.976

Haushaltsplan 2014

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.483	-28.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.483	-28.250	-38.250		-38.250	-38.250	-38.250
10	- Personalauszahlungen	64.018	64.521	66.230		66.911	67.608	68.312
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.580	12.240	12.390		12.510	12.510	12.510
15	- sonstige Auszahlungen	2.216	4.430	5.130		5.130	5.130	5.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.813	81.191	83.750		84.551	85.248	85.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.330	52.941	45.500		46.301	46.998	47.702
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.228	5.200	5.600		5.600	5.600	5.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.010						
30	= investive Auszahlungen	9.237	5.200	5.600		5.600	5.600	5.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.237	5.200	5.600		5.600	5.600	5.600

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:
H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Bauordnung



Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-baubehördliche Beratung und Information-* umfasst die Beratung auch ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Bebauungsverfahren, Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach § 35 BauGB. Freistellungsverfahren. Information und Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren, zu Anträgen auf Gaststättenkonzessionen, zu Teilungsanträgen, zu Anträgen auf Modernisierungsförderung und Energiesparförderung. Wohnungsbauförderung.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch
Landesbauordnung und deren Verordnungen

Ziele:

- Mitteilung im Freistellungsverfahren soll innerhalb von 14 Tagen ab Eingang der vollständigen Unterlagen erfolgt sein.
- Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren sollen im Regelfall ab Vollständigkeit der Unterlagen innerhalb von 14 Tagen erfolgt sein.
- Auskünfte bzw. Mitteilungen im Freistellungsverfahren

Zielgruppen:

- Bauherren, Architekten
- Haus- u. Grundstücksbesitzer bzw. -käufer

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.02.01 Baubehördliche Dienstleistungen Herr Johannes Meier-Frankenfeld

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582	-582	-811	-811	-309	-311
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.470	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
10	=	Ordentliche Erträge	-3.052	-2.832	-3.061	-3.061	-2.559	-2.561
11	-	Personalaufwendungen	64.565	66.075	68.090	68.850	69.525	70.241
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.708	12.495	12.679	12.824	12.453	12.824
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	582	1.756	2.203	2.415	2.141	2.389
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779	3.317	3.237	3.241	3.241	3.251
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.041	87.178	90.621	91.826	91.892	93.339
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.989	84.346	87.560	88.765	89.333	90.778
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	44	56	86	103	119
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	44	56	86	103	119
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.989	84.390	87.616	88.851	89.437	90.896
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.989	84.390	87.616	88.851	89.437	90.896
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.332	-38.264	-37.647	-38.340	-38.273	-38.901

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.025	39.639	46.905	48.681	47.268	47.816
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.683	85.765	96.874	99.192	98.431	99.812

Im Bereich der **öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelte** handelt es sich um Verwaltungsgebühren.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich im Wesentlichen um die anteilige Erstattung von Personalkosten an den Betrieb Abwasserbeseitigung. Diese entstehen, da die betreffenden Mitarbeiter auch in gewissem Umfang für den Bereich der Kernverwaltung tätig sind.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.498	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.498	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
10	- Personalauszahlungen	64.018	64.521	66.230		66.911	67.608	68.312
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.397	10.740	10.890		11.010	11.010	11.010
15	- sonstige Auszahlungen	472	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.887	76.811	78.670		79.471	80.168	80.872
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.388	74.561	76.420		77.221	77.918	78.622
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.293	4.000	4.100		4.100	4.100	4.100
30	= investive Auszahlungen	7.293	4.000	4.100		4.100	4.100	4.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.293	4.000	4.100		4.100	4.100	4.100

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.293	4.000	4.100		4.100	4.100	4.100	26.917	43.317
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.293	4.000	4.100		4.100	4.100	4.100	26.917	43.317

Hierbei handelt es sich um die pauschale Veranschlagung der Auszahlungen für

- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 3.100 € und
- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

für den Fachbereich III.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Denkmalschutz und Denkmalpflege-* umfasst präventive Maßnahmen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit, Unterschutzstellungen. Erlass von Denkmalbereichssatzungen. Stellungnahmen zu Bauanträgen. Erlaubnisse, Überprüfungen der Denkmalförderung. Erstellen von Steuerbescheinigungen.

Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz NRW
- Denkmalbereichssatzung der Stadt Hückeswagen für den Stadtkern

Ziele:

- Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes durch Schaffung finanzieller Anreize.
- Sicherung, Erhaltung, Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern
- Erscheinungsbild von Gebäuden im Denkmalbereich

Zielgruppen:

- Eigentümer / Nutzungsberechtigte von Objekten im Denkmalbereich

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Herr Johannes Meier-Frankenfeld

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.567	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.567	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.567	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.567	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.409	25.718	26.845	27.474	27.349	27.793
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.976	27.268	28.395	29.024	28.899	29.343

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- sonstige Auszahlungen	1.567	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.567	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-subjektbezogene Förderung für Wohnraum-* umfasst die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld / Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).

Auftragsgrundlage:

- WoGG; §3 ZuständigkeitsVO
- Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen

Ziele:

Leistungen im Einzelfall gewähren, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen Wohnens erforderlich sind.

Zielgruppen:

- Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.
- Mieter von Wohnraum

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.05.01 Gewährung von Wohngeld Herr Jens Schimmel

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89					
10	=	Ordentliche Erträge	89					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	40	40	40	40	40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		202				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341	1.544	2.165	2.165	2.165	2.165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	374	1.786	2.205	2.205	2.205	2.205
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	463	1.786	2.205	2.205	2.205	2.205
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8				
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		8				
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	463	1.794	2.205	2.205	2.205	2.205
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	463	1.794	2.205	2.205	2.205	2.205
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.261	112.380	80.107	81.886	81.891	82.322
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.724	114.174	82.312	84.091	84.096	84.527

Durch die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in Nordrhein - Westfalen sind im Bereich des Wohngeldes vermehrt Klagen beim Verwaltungsgericht anhängig. Es zeigt sich, dass in Einzelfällen juristischer Rat in Anspruch genommen werden muss. Da der Bedarf zukünftig höher eingeschätzt wird musste der Ansatz im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** leicht erhöht werden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	1.800		1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	1.800		1.800	1.800	1.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.100	1.800		1.800	1.800	1.800
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.010						
30	= investive Auszahlungen	1.010						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.010						

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.010							1.010	1.010
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.010							1.010	1.010



Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Wohnraumsicherung und -versorgung*- umfasst die Beschaffung / Bewirtschaftung von Unterkünften und Einrichtungsgegenständen.
Einweisungen/Umsetzungen durch Erhebung / Kontrolle der Nutzungsgebühren. Änderung oder Neufassung von Satzungen. Betreuung der Bewohner, Einsatz des Hausmeisters. Aushändigung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Zustimmung zur Freistellung von Wohnraum v. d. soz. Bindung.

Auftragsgrundlage:

- Landes-; Flüchtlingsaufnahmegesetz,
- II. Wohnungsbaugesetz,
- Wohnungsbauförderungsgesetz
- Satzungen

Ziele:

- Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge u. Aussiedler
- Einnahme- und Gebührenkalkulationen
- Verweildauer von Aussiedlern in den öffentlichen Unterkünften.

Zielgruppen:

- Flüchtlinge und Aussiedler, die übergangsweise öffentlich rechtlich untergebracht werden müssen
- Vermieter und Wohnungssuchender

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- | | |
|---|--------------------|
| 1.52.06.01 Verw.+Betrieb v. Unterkünften f. Aussied | Herr Jens Schimmel |
| 1.52.06.02 Wohnraumsicherung und -versorgung | Herr Jens Schimmel |

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.935					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.626	-26.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10	= Ordentliche Erträge	-32.561	-26.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
11	- Personalaufwendungen	4.870	5.304	5.170	5.229	5.279	5.333
12	- Versorgungsaufwendungen	441	354	441	450	453	463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747	1.685	1.604	1.604	1.604	1.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	935	1.199	1.499	1.499	1.499	1.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891	1.205	1.195	1.195	1.195	1.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.884	9.746	9.909	9.977	10.031	10.096
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.677	-16.254	-26.091	-26.023	-25.969	-25.904
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	6	7	8	8	8
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	6	7	8	8	8
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.674	-16.247	-26.084	-26.015	-25.961	-25.896
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.674	-16.247	-26.084	-26.015	-25.961	-25.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-577	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.708	58.279	56.559	57.649	58.016	82.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.034	41.455	30.475	31.634	32.054	56.294



Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind die Benutzungsgebühren für das Übergangsheim Scheideweg 42a veranschlagt.

Sowohl im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** als auch bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich die Planwerte auf der Grundlage der prognostizierten Belegungszahlen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.984	-26.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.984	-26.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	177	230	230		230	230	230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360	1.730	1.730		1.730	1.730	1.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.625	-24.270	-34.270		-34.270	-34.270	-34.270
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	935	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	935	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	935	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	935	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	4.098	10.098
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	935	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	4.098	10.098

Bei den investiven Auszahlungen handelt es sich um den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Bereich Übergangsheime für Aussiedler.



Beschreibung: Die Produktgruppe -*Wohnprobleme (Einrichtung)*- umfasst die Verwaltung der städtischen Obdachlosenunterkünfte.

Auftragsgrundlage: - Ordnungsbehördengesetz,

Ziele:

- Unterbringung von obdachlosen Personen
- Verweildauer in den Unterkünften,
- Betrieb der Obdachlosenunterkunft

Zielgruppen: Bewohner der Obdachlosenunterkünfte

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.10.01 Obdachlosenunterkunft	Herr Roland Kissau
----------------------------------	--------------------

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	450					
10	=	Ordentliche Erträge	888					
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	888					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	888					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	888					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.778					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.666					

Da die Obdachlosenunterkunft aufgegeben wurde werden künftig obdachlose Personen durch Ordnungsverfügung in städtische Mietwohnungen eingewiesen. Die Erträge und Aufwendungen finden sich daher ab dem Jahre 2013 im Produktbereich 1201 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung - wieder.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)



Teilfinanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017

Haushaltsplan 2014

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.669		-84	-84	-84	-84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-284.629	-276.700	-252.880	-257.270	-253.200	-256.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-739.329	-740.000	-739.000	-745.000	-750.000	-755.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.025.627	-1.016.700	-991.964	-1.002.354	-1.003.284	-1.011.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368	3.453	3.522	3.572	2.831	3.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.059		84	84	84	84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828	1.932	2.584	2.588	2.588	2.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.254	5.385	6.190	6.244	5.503	6.244
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.019.373	-1.011.315	-985.774	-996.110	-997.781	-1.005.710
19	+ Finanzerträge	-643.921	-761.000	-2.328.060	-2.479.580	-1.246.340	-626.890
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-643.921	-761.000	-2.328.060	-2.479.580	-1.246.340	-626.890
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.663.294	-1.772.315	-3.313.834	-3.475.690	-2.244.121	-1.632.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.663.294	-1.772.315	-3.313.834	-3.475.690	-2.244.121	-1.632.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.775	365.900	253.364	259.138	255.820	259.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.364.519	-1.406.415	-3.060.470	-3.216.552	-1.988.301	-1.372.997

Haushaltsplan 2014

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-271.023	-276.700	-252.880		-257.270	-253.200	-256.870
7	+	Sonstige Einzahlungen	-739.329	-740.000	-739.000		-745.000	-750.000	-755.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.320.042	-761.000	-2.328.060		-2.479.580	-1.246.340	-626.890
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.330.394	-1.777.700	-3.319.940		-3.481.850	-2.249.540	-1.638.760
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12						
15	-	sonstige Auszahlungen	520	380	380		380	380	380
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532	380	380		380	380	380
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.329.862	-1.777.320	-3.319.560		-3.481.470	-2.249.160	-1.638.380



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Elektrizitätsversorgung-* umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Bergischen Energie und Wasser GmbH (BEW).

Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit der BEW

Ziele: Vertragsabwicklung

Zielgruppen: Bürger, -innen, Verwaltung

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung Frau Isabel Bever

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-503.037	-510.000	-510.000	-515.000	-520.000	-525.000
10	= Ordentliche Erträge	-503.037	-510.000	-510.000	-515.000	-520.000	-525.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-503.037	-510.000	-510.000	-515.000	-520.000	-525.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-503.037	-510.000	-510.000	-515.000	-520.000	-525.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-503.037	-510.000	-510.000	-515.000	-520.000	-525.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-503.037	-510.000	-510.000	-515.000	-520.000	-525.000

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die Konzessionsabgabe für Strom. Die Anpassung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der von den BEW prognostizierten Steigerungsrate; auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige Einzahlungen	-503.037	-510.000	-510.000		-515.000	-520.000	-525.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.037	-510.000	-510.000		-515.000	-520.000	-525.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.037	-510.000	-510.000		-515.000	-520.000	-525.000



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Gasversorgung-* umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages im Bereich der Gasversorgung mit der Bergischen Energie und Wasser GmbH (BEW).

Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit der BEW

Ziele: Vertragsabwicklung

Zielgruppen: Bürger / -innen, Verwaltung

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.53.02.01 Gasversorgung Frau Isabel Bever

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.307	-55.000	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000
10	= Ordentliche Erträge	-57.307	-55.000	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.307	-55.000	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.307	-55.000	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.307	-55.000	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-57.307	-55.000	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die Konzessionsabgabe für Gas. Die Anpassung des Ansatzes erfolgte unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der zurzeit bestehenden Abschlagszahlungen; auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Gasversorgung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige Einzahlungen	-57.307	-55.000	-53.000		-54.000	-54.000	-54.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.307	-55.000	-53.000		-54.000	-54.000	-54.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.307	-55.000	-53.000		-54.000	-54.000	-54.000



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Wasserversorgung-* umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages im Bereich der Gasversorgung mit der Bergischen Energie und Wasser GmbH (BEW).

Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit der BEW

Ziele: Vertragsabwicklung

Zielgruppen: Bürger / -innen, Verwaltung

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.53.03.01 Wasserversorgung Frau Isabel Bever

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Wasserversorgung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-178.985	-175.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
10	=	Ordentliche Erträge	-178.985	-175.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-178.985	-175.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-178.985	-175.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.985	-175.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-178.985	-175.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die Konzessionsabgabe für Wasser. Die Anpassung des Ansatzes erfolgt unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der zurzeit bestehenden Abschlagszahlungen; auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Wasserversorgung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige Einzahlungen	-178.985	-175.000	-176.000		-176.000	-176.000	-176.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.985	-175.000	-176.000		-176.000	-176.000	-176.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.985	-175.000	-176.000		-176.000	-176.000	-176.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.05 Kombinierte Versorgung



Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Abfallwirtschaft-* umfasst die Abrechnung von Leistungen des Bauhofs (BH) der Stadt Hückeswagen im Rahmen einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung mit dem Bergischen Abfallverband (BAV)

Auftragsgrundlage:

- Öffentlich rechtliche Vereinbarung
- Einzelverträge mit dem BAV

Ziele:

Abfalltrennung, - entsorgung

Zielgruppen:

- BAV
- BH

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.53.06.01 Leistungen Abfallentsorgung Frau Stefanie Heymann

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.753	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	=	Ordentliche Erträge	-43.753	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.753	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.753	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.753	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.998	117.240	66.590	68.028	68.039	68.892
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.246	57.240	6.590	8.028	8.039	8.892

Nach der mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung besteht hinsichtlich der Papierkorbentleerung und der Beseitigung des "wilden Mülls" ein Mitwirkungsrecht der Stadt. Dieses wird dergestalt ausgeübt, dass der Bauhof die entsprechenden Leistungen erbringt und die entstehenden Kosten vom BAV erstattet werden.

Der jährliche Ansatz beinhaltet mit 58.000 € Erträge für die Leistungen des Bauhofes im Bereich Papierkorbentleerung und wilder Müll. Da der Bauhof den Behälterservice nur noch in Ausnahmefällen abdeckt werden hierfür außerdem 2.000 € eingeplant.

Die entstehenden Aufwendungen werden bei den **internen Leistungsbeziehungen** ausgewiesen. Die Erstattung seitens des BAV erfolgt bei **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen berechtigen zu Mehraufwendungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44.109	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.109	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.109	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000



Beschreibung:

Diese Produktgruppe dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Betrieb Abwasser und dem allgemeinen Haushalt.

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.53.07.10.01 Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. Allg.

Herr Christian Potthoff

1.53.07.10.10 Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. BBH

Herr Frank Kießling

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.669		-84	-84	-84	-84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240.876	-216.700	-192.880	-197.270	-193.200	-196.870
10	= Ordentliche Erträge	-242.546	-216.700	-192.964	-197.354	-193.284	-196.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368	3.453	3.522	3.572	2.831	3.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.059		84	84	84	84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828	1.932	2.584	2.588	2.588	2.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.254	5.385	6.190	6.244	5.503	6.244
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236.291	-211.315	-186.774	-191.110	-187.781	-190.710
19	+ Finanzerträge	-643.921	-761.000	-2.328.060	-2.479.580	-1.246.340	-626.890
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-643.921	-761.000	-2.328.060	-2.479.580	-1.246.340	-626.890
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-880.212	-972.315	-2.514.834	-2.670.690	-1.434.121	-817.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-880.212	-972.315	-2.514.834	-2.670.690	-1.434.121	-817.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.777	248.660	186.774	191.110	187.781	190.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-628.436	-723.655	-2.328.060	-2.479.580	-1.246.340	-626.889

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattung für Verwaltungsleistungen für den Betrieb Abwasserbeseitigung. Die Erträge erhöhen sich zunächst, weil Personalaufwand (0,5 Stelle) für die Veranlagung der Abwassergebühren eingeplant wurde. Gleichzeitig ermäßigt sich der Ansatz, da die Verrechnung der Bauhofleistungen entfällt. Hier werden die anfallenden Rechnungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung direkt an die Hanse - Stadt Wipperfürth überwiesen. In Summe ergeben diese beiden Effekte eine Ansatzreduzierung ab 2014.

Im Bereich der **Finanzerträge** wird die durchgeführte bzw. geplante Gewinnabführung des Betriebes Abwasserbeseitigung an den allgemeinen Haushalt dargestellt sowie die Eigenkapitalentnahmen aus Beteiligungen. Diese dienen der Unterstützung des städtischen Haushaltes in den folgenden Planjahren. Auf die ergänzenden Erläuterungen zu den Finanzerträgen im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-226.914	-216.700	-192.880		-197.270	-193.200	-196.870
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.320.042	-761.000	-2.328.060		-2.479.580	-1.246.340	-626.890
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.956	-977.700	-2.520.940		-2.676.850	-1.439.540	-823.760
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12						
15	-	sonstige Auszahlungen	520	380	380		380	380	380
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532	380	380		380	380	380
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.546.424	-977.320	-2.520.560		-2.676.470	-1.439.160	-823.380

Haushaltsplan 2014

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.541	-269.301	-275.646	-275.484	-275.524	-267.908
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-524.056	-526.225	-534.525	-516.495	-517.513	-519.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.502					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-180.135	-1.330	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-36.926					
10	= Ordentliche Erträge	-991.631	-796.856	-811.575	-793.383	-794.441	-788.492
11	- Personalaufwendungen	192.444	196.254	198.670	201.737	200.143	202.840
12	- Versorgungsaufwendungen	13.221	10.606	13.238	13.487	13.595	13.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.787	1.350.508	1.357.730	1.371.105	1.384.093	1.393.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.559.154	1.547.364	1.612.584	1.459.842	1.418.575	1.410.308
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969	16.143	16.158	16.169	16.169	16.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.912.574	3.125.875	3.203.380	3.067.340	3.037.574	3.041.844
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.920.943	2.329.019	2.391.805	2.273.957	2.243.133	2.253.352
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.106	309.398	345.213	359.342	331.104	307.825
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	308.106	309.398	345.213	359.342	331.104	307.825
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.229.049	2.638.417	2.737.017	2.633.299	2.574.237	2.561.178

Haushaltsplan 2014

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.229.049	2.638.417	2.737.017	2.633.299	2.574.237	2.561.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-99.134	-108.940	-109.590	-111.468	-109.318	-111.169
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.994	1.905.393	1.520.497	1.531.388	1.511.707	1.518.021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.519.909	4.434.871	4.147.925	4.053.219	3.976.626	3.968.030

Haushaltsplan 2014

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.518	-21.400	-21.400		-21.400	-21.400	-21.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.763	-270.350	-262.327		-262.165	-263.870	-283.491
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.116						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-479.674						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.090	-291.750	-283.727		-283.565	-285.270	-304.891
10	- Personalauszahlungen	168.505	171.783	172.188		173.958	175.770	177.601
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.874	1.345.400	1.352.600		1.365.900	1.380.000	1.388.400
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	80.022	13.395	13.395		13.395	13.395	13.395
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.401	1.535.578	1.543.183		1.558.253	1.574.165	1.584.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	464.310	1.243.828	1.259.456		1.274.688	1.288.895	1.279.505
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-251.403		-160.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.019		-105.000				
23	= investive Einzahlungen	-253.421		-265.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.658	196.000	429.000	183.000	183.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.639						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.723						
30	= investive Auszahlungen	1.007.020	196.000	429.000	183.000	183.000		

Haushaltsplan 2014**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	753.599	196.000	164.000	183.000	183.000		



Beschreibung:

Die Produktgruppe –*Gemeindestraßen*– umfasst die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG / BauGB. Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger / Private. Planung, Koordinierung, Bauleitung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentl. Verkehrsflächen. Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster. Planung, Neu- / Umbau von öffentl. Verkehrsflächen einschl. der Nebenanlagen. Bearbeitung von Zuwendungsmaßnahmen. Widmung und Einziehung von öffentl. Verkehrsflächen.

Auftragsgrundlage:

- Straßen- u. Wegegesetz NRW,
- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Ziele:

- Öffentliche Verkehrsflächen müssen mit zu Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden.
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse zur Verkehrssicherheit und Umweltschutz
- Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung

Zielgruppen:

- Verkehrsteilnehmer,
- Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1.54.01.01 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen | Herr Michael Henseler |
| 1.54.01.02 Straßenbeleuchtung | Herr Michael Henseler |

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.023	-247.901	-254.246	-254.084	-254.124	-246.508
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.639	-255.452	-256.398	-236.604	-236.704	-236.589
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.502					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-180.135	-1.330	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-36.926					
10	= Ordentliche Erträge	-700.696	-504.683	-512.048	-492.092	-492.232	-484.501
11	- Personalaufwendungen	192.444	196.254	198.670	201.737	200.143	202.840
12	- Versorgungsaufwendungen	13.221	10.606	13.238	13.487	13.595	13.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.980	1.169.108	1.170.330	1.183.705	1.196.693	1.206.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.555.995	1.544.126	1.609.345	1.456.604	1.415.336	1.407.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.801	12.393	12.408	12.419	12.419	12.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.744.441	2.932.487	3.003.991	2.867.952	2.838.185	2.842.456
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.043.745	2.427.804	2.491.943	2.375.860	2.345.953	2.357.955
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303.433	305.658	341.759	355.651	327.621	304.487
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	303.433	305.658	341.759	355.651	327.621	304.487
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.347.178	2.733.462	2.833.702	2.731.511	2.673.574	2.662.442
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.347.178	2.733.462	2.833.702	2.731.511	2.673.574	2.662.442

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-124.318	-135.970	-140.778	-143.221	-140.404	-142.813
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.050	1.522.283	1.197.748	1.205.151	1.182.781	1.186.229
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.314.910	4.119.776	3.890.672	3.793.442	3.715.952	3.705.859

Der bei **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ausgewiesene Ertrag stellt die ertragswirksame Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen dar.

Im Wesentlichen beinhalten die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** die ertragswirksame Auflösung von Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträgen nach dem Baugesetzbuch bzw. nach dem Kommunalabgabengesetz.

Unter der Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** werden in 2012 im Wesentlichen Auflösungen von Rückstellungen dargestellt. Konkret handelt es sich um Rückstellungen im Zusammenhang mit der Veranlagung von Niederschlagswassergebühren und noch offenen Abstimmungen mit StraßenNRW zu bestimmten Straßenflächen. Nach Klärung der betroffenen Sachverhalte konnte die Rückstellung entsprechend aufgelöst werden.

Zu den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gehören Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, die Unterhaltung und der Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie die Gebühren für die Straßenentwässerung (getrennte Niederschlagswassergebühr). Ab dem Jahr 2013 ist erkennbar, dass die jährlichen Ansätze um 200.000 € aufgestockt wurden. Auf die ausführlichen Erläuterungen zur Thematik Straßenunterhaltung im Vorbericht wird verwiesen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen die Unfall- und Haftpflichtversicherungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Die umfangreichen Leistungen des Bauhofes im Rahmen der Straßenunterhaltung werden im Rahmen der **internen Leistungsbeziehungen** dargestellt. Zum Interkommunalen Bauhof finden sich weitere Erläuterungen im Vorbericht.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.116						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-477.674						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.809	-900	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	168.505	171.783	172.188		173.958	175.770	177.601
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.918	1.164.000	1.165.200		1.178.500	1.192.600	1.201.000
15	- sonstige Auszahlungen	78.755	9.645	9.645		9.645	9.645	9.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.177	1.345.428	1.347.033		1.362.103	1.378.015	1.388.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	750.368	1.344.528	1.346.133		1.361.203	1.377.115	1.387.346
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-251.403		-160.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.019		-105.000				
23	= investive Einzahlungen	-253.421		-265.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.658	196.000	429.000	183.000	183.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.639						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.723						
30	= investive Auszahlungen	1.007.020	196.000	429.000	183.000	183.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	753.599	196.000	164.000	183.000	183.000		

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000048 Stadtstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.962.770	-3.962.770
6	= Summe Einzahlungen								-3.962.770	-3.962.770
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.283							4.620.661	4.620.661
13	= Summe Auszahlungen	552.283							4.620.661	4.620.661
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	552.283							657.891	657.891
5000061 Vogelsiedlung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.019							-256.676	-256.676
6	= Summe Einzahlungen	-2.019							-256.676	-256.676
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								457.690	457.690
13	= Summe Auszahlungen								457.690	457.690
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.019							201.014	201.014

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000065 Anliegerweg Friedrichstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-160.000						-160.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-773	-773
6	= Summe Einzahlungen			-160.000					-773	-160.773
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.000	144.000					36.000	180.000
13	= Summe Auszahlungen		36.000	144.000					36.000	180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		36.000	-16.000					35.227	19.227
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5000231 Geh- und Radweg Bahntrasse										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-251.403							-1.348.300	-1.348.300
6	= Summe Einzahlungen	-251.403							-1.348.300	-1.348.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.485							2.240.785	2.240.785
13	= Summe Auszahlungen	391.485							2.240.785	2.240.785
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.082							892.486	892.486

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000266 Wegebau Rundweg Bevertalsperre										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-13.577	-13.577
6	= Summe Einzahlungen								-13.577	-13.577
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								6.598	6.598
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.536	160.000						187.738	187.738
13	= Summe Auszahlungen	6.536	160.000						194.336	194.336
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.536	160.000						180.759	180.759
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000334 Parkplatz Stadtstraße/Wupperaue										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.933							70.150	70.150
13	= Summe Auszahlungen	8.933							70.150	70.150
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	8.933							70.150	70.150

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000351 Treppe Montanusstr./Fürstenbergstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.422							35.422	35.422
13	= Summe Auszahlungen	35.422							35.422	35.422
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.422							35.422	35.422

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000378 Erwerb imm.Vermögen FB III										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.723							7.723	7.723
13	= Summe Auszahlungen	7.723							7.723	7.723
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.723							7.723	7.723

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000379 Erwerb Hundetoiletten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.760							1.760	1.760
13	= Summe Auszahlungen	1.760							1.760	1.760
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.760							1.760	1.760
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000393 Erwerb Zaunanlage Festplatz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.880							2.880	2.880
13	= Summe Auszahlungen	2.880							2.880	2.880
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.880							2.880	2.880

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000419 Aufweitung Mühlenweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000						15.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000						15.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000425 Regenentwässerung Eichendorffweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-17.500						-17.500
6	= Summe Einzahlungen			-17.500						-17.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			7.500						7.500

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000427 Sanierung Teilstück Lindenbergsstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-87.500						-87.500
6	= Summe Einzahlungen			-87.500						-87.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.000						215.000
13	= Summe Auszahlungen			215.000						215.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			127.500						127.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5000428 Wege-u.Treppenanlage Ew.-Gnau/Aug.Lütge.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				31.000	31.000				31.000
13	= Summe Auszahlungen				31.000	31.000				31.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				31.000	31.000				31.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000429 Fuß-und Radwegbrücke Brückenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	152.000	152.000				182.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000	152.000	152.000				182.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000	152.000	152.000				182.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-8.400	-8.400
2	- Summe der investiven Auszahlungen								11.988	11.988
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								3.588	3.588

Die Baumaßnahmen an den öffentlichen Verkehrsflächen werden in der Regel aufgrund ihrer Wertigkeit oberhalb der Wertgrenze einzeln veranschlagt und können deshalb direkt an ihrer entsprechenden Bezeichnung erkannt werden. Für die auf den vorhergehenden Seiten einzeln dargestellten Straßen- und Wegebaumaßnahmen wird auf die Ausführungen bei den wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Kreisstraßen-* umfasst die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten. Kostenüberwachung im Rahmen der vom Straßenbaulastträger zur Verfügung gestellten Mittel.

Auftragsgrundlage:

- Straßen-, Fernstraßengesetz
- Ortsdurchfahrtsrichtlinien

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung der gemeldeten Schäden

Zielgruppen:

- Verkehrsteilnehmer
- Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.02.01 Unterhaltung Kreisstraßen Herr Michael Henseler

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsl.)



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.518	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
10	=	Ordentliche Erträge	-16.518	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.948	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.571	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.571	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.571	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.235	7.029	3.921	4.008	3.971	3.997
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.336	529	-4.579	-4.492	-4.529	-4.503

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsl.)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.518	-16.400	-16.400		-16.400	-16.400	-16.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.518	-16.400	-16.400		-16.400	-16.400	-16.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567	9.900	7.900		7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567	9.900	7.900		7.900	7.900	7.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.951	-6.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Parkeinrichtungen-* umfasst den Bau, Betrieb, Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Auftragsgrundlage:

- BauGB,
- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden

Zielgruppen: Bürger, -innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.05.01 Bau u. Unterhaltung von Parkflächen	Herr Michael Henseler
--	-----------------------

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.239	3.238	3.239	3.238	3.239	3.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.263	4.438	4.439	4.438	4.439	4.438
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.263	4.438	4.439	4.438	4.439	4.438
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.674	3.740	3.453	3.691	3.483	3.338
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.674	3.740	3.453	3.691	3.483	3.338
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.936	8.178	7.892	8.129	7.922	7.776
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.936	8.178	7.892	8.129	7.922	7.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.304	64.011	44.601	45.423	45.585	45.778
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.240	72.189	52.494	53.552	53.507	53.555

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.000						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
15	-	sonstige Auszahlungen	24						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.976	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200





Beschreibung:

Die Produktgruppe - ÖPNV - beinhaltet die Aufgaben zur Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrs. Dazu gehören die Einrichtung von Linien, die Einrichtung und Veränderung von Haltestellen, die Verkehrsentwicklungsplanung sowie die Verwaltungsleistungen zum Bürgerbus e.V. Hückeswagen.

Auftragsgrundlage:

Mit Ratsbeschluss vom 29.09.2009 wurde die Anschubfinanzierung des Bürgerbusses in Höhe von 15.000,00 € einstimmig beschlossen. Die Organisationspauschale des Bürgerbusses ist nach § 14 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) von der Gemeindeverwaltung zu beantragen und vollständig an den Bürgerbusverein weiterzuleiten.

Ziele:

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hückeswagen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.16.01 Bürgerbus Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	=	Ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			2.000	2.000	2.000	2.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			2.000	2.000	2.000	2.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			2.000	2.000	2.000	2.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			2.000	2.000	2.000	2.000

Die hier dargestellten **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sowie die **Transferaufwendungen** entstehen durch das Angebot des Bürgerbusses. Dieser verbindet die Wohngebiete mit der Innenstadt und die Wohngebiete miteinander. Das Projekt wird größtenteils von der Bezirksregierung finanziell unterstützt. Es ergeben sich jährliche Betriebskosten in Höhe von rd. 5.000 € (Schulung der Fahrer, Gesundheitscheck etc.). Die Betriebskostenerstattung wird an die Stadt gezahlt und entsprechend an den Verein weitergeleitet.

Lt. Ratsbeschluss vom 25.06.2013 wurde im Falle einer defizitären Entwicklung die Übernahme des Betriebskostendefizits beschlossen. Zu diesem Zweck werden ab 2014 jährlich 2.000 € zusätzlich eingeplant.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000		2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			2.000		2.000	2.000	2.000



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Straßenreinigung und Winterdienst-* umfasst die Reinigung / Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen und nach Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz NRW;
- Straßenreinigungs- Gebührensatzung der Stadt

Ziele:

- Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
- Erscheinungsbild der Stadt

Zielgruppen:

- Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen.

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.17.01.01 Kehrdienst

Frau Stefanie Heymann

1.54.17.01.02 Winterdienst

Frau Stefanie Heymann

1.54.17.01.03 Verkehrssicherungspflicht Straßentr.

Frau Stefanie Heymann

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.417	-270.773	-278.127	-279.891	-280.809	-282.591
10	=	Ordentliche Erträge	-269.417	-270.773	-278.127	-279.891	-280.809	-282.591
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.859	170.300	176.300	176.300	176.300	176.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	156.922	174.050	180.050	180.050	180.050	180.050
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-112.495	-96.723	-98.077	-99.841	-100.759	-102.541
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-112.495	-96.723	-98.077	-99.841	-100.759	-102.541
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.495	-96.723	-98.077	-99.841	-100.759	-102.541
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.590	339.101	305.415	308.559	310.455	313.661
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.095	242.378	207.338	208.718	209.696	211.120

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um die Kehr- und Winterdienstgebühren sowie um Erträge aus der Gebührenausschüttung.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten im Wesentlichen die Planung der Streusalzbeschaffung, die Aufwendungen für Fremdleistungen in den Bereichen Kehr- und Winterdienst sowie die Aufwendungen im Bereich der Verkehrssicherungspflicht.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind die Kosten der Entsorgung der Straßenreinigungsabfälle mit 3.000 € veranschlagt sowie ein Ansatz für anfallende Gerichts- und Rechtsanwaltskosten in Höhe von 750 €.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.763	-269.450	-261.427		-261.265	-262.970	-282.591
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.763	-269.450	-261.427		-261.265	-262.970	-282.591
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.389	170.300	176.300		176.300	176.300	176.300
15	- sonstige Auszahlungen	1.243	3.750	3.750		3.750	3.750	3.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.632	174.050	180.050		180.050	180.050	180.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.131	-95.400	-81.377		-81.215	-82.920	-102.541

Haushaltsplan 2014

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.861	-13.171	-9.423	-9.421	-9.424	-9.421
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.444	-345.743	-352.239	-372.399	-374.520	-375.479
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.634					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.830					
10	= Ordentliche Erträge	-334.209	-360.854	-363.602	-383.760	-385.884	-386.840
11	- Personalaufwendungen	56.743	57.820	57.624	58.277	58.842	59.446
12	- Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.575	282.590	322.203	322.228	315.728	315.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.494	15.237	16.094	18.341	44.208	44.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238	3.224	3.292	3.297	3.297	3.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.457	362.406	403.625	406.638	426.606	427.477
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.752	1.552	40.023	22.878	40.722	40.637
19	+ Finanzerträge	-75	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.565	30.614	29.215	31.714	34.616	33.138
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	37.490	30.214	28.815	31.314	34.216	32.738
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.738	31.767	68.838	54.192	74.938	73.376
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.738	31.767	68.838	54.192	74.938	73.376

Haushaltsplan 2014

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.874	387.974	449.914	455.095	457.095	461.021
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	323.612	419.740	518.752	509.287	532.033	534.396

Haushaltsplan 2014

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.697	-6.850	-6.850		-6.850	-6.850	-6.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.715	-345.743	-352.239		-372.399	-374.520	-375.479
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.174	-1.940	-1.940		-1.940	-1.940	-1.940
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.585	-354.933	-361.429		-381.589	-383.710	-384.669
10	- Personalauszahlungen	54.402	56.266	55.764		56.337	56.924	57.517
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.509	269.690	290.890		290.890	284.390	284.390
15	- sonstige Auszahlungen	6.362	2.130	2.130		2.130	2.130	2.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.273	328.086	348.784		349.357	343.444	344.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.312	-26.847	-12.645		-32.232	-40.266	-40.632
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.779	305.000	62.500	187.500	192.500		5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700	2.500	55.500		5.500	5.500	
30	= investive Auszahlungen	24.479	307.500	118.000	187.500	198.000	5.500	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	24.479	307.500	118.000	187.500	198.000	5.500	5.000



Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Öffentliches Grün*- umfasst die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen, Ackerland und öffentlicher Gebäude, Kleingärten, Parkanlagen. Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum / Außenbereich. Betreuung des städtischen Waldbesitzes. Zusammenarbeit mit dem Förster / Forstbetriebsgemeinschaft. Entwicklung / Umsetzung des Wirtschaftsplanes. Pflege / Fortschreibung des Grünflächenkatasters.

Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz NRW
- Forstgesetze und Erlass von Bund / Land
- Beförsterungsvertrag zwischen Stadt und Forstamt

Ziele:

- Aufbau eines stabilen und gesunden Waldökosystems
- Berücksichtigung von langfristigen Perspektiven
- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung
- Zusammenfassung der Waldflächen in größere Bewirtschaftungseinheiten

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.01.01 Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland

Herr Georg Rath

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-912	-4.660	-911	-910	-912	-910
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.601					
10	=	Ordentliche Erträge	-16.513	-5.160	-1.411	-1.410	-1.412	-1.410
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.983	28.600	43.600	43.600	43.600	43.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.514	7.137	6.513	6.513	6.513	6.512
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	80	80	80	80	80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.564	35.817	50.193	50.193	50.193	50.192
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.051	30.657	48.782	48.783	48.781	48.782
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.036	18.854	18.071	19.419	18.431	17.765
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	23.036	18.854	18.071	19.419	18.431	17.765
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.087	49.511	66.853	68.202	67.212	66.547
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.087	49.511	66.853	68.202	67.212	66.547
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.344	254.750	332.589	338.070	339.764	342.941
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	214.431	304.261	399.442	406.272	406.976	409.488

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um die gelegentlich anfallenden Verkaufserlöse von Holz aus städtischem Waldbesitz.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten einen Ansatz für stadtgestalterische Maßnahmen. Aufgrund des mangelhaften Zustandes von zentralen, das Stadtbild prägenden Grünflächen (z.B. Wilhelmplatz, Stadtpark) sind hier entsprechende Maßnahmen angezeigt. Hierfür ist jährlich ein Betrag in Höhe von rd. 28.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind hier 15.000 € neu eingeplant für Grünabfallbeseitigung, die bisher im Bereich des Bauhofes veranschlagt wurden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.854	-500	-500		-500	-500	-500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.854	-500	-500		-500	-500	-500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.943	28.600	28.600		28.600	28.600	28.600
15	-	sonstige Auszahlungen	5.266	80	80		80	80	80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.209	28.680	28.680		28.680	28.680	28.680
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.355	28.180	28.180		28.180	28.180	28.180
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.604	50.000					
30	=	investive Auszahlungen	21.604	50.000					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	21.604	50.000					

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000267 Wupperauenpark										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-56.420	-56.420
6	= Summe Einzahlungen								-56.420	-56.420
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.604							94.277	94.277
13	= Summe Auszahlungen	21.604							94.277	94.277
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	21.604							37.857	37.857

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000329 Erneuerung öffentliche Toilette Bever										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								3.098	3.098
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								3.098	3.098



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Natur und Landschaft-* umfasst den Baumschutz. Satzungserstellung, Verfahren nach der Baumschutzsatzung, Ahndung von Verstößen. Bewirtschaftung und Verwendung von Ausgleichszahlungen.

Auftragsgrundlage:

- Bundesnaturschutz-, Landschaftsgesetz NRW
- Durchführungserlasse
- Baumschutzsatzung

Ziele:

- Verwendung der Ausgleichszahlungen
- Schutz des Baumbestandes gegen schädliche Einwirkungen
- Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.
- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes,
- Sicherung der Naherholung.
- Durchführung von Antragsverfahren nach der Baumschutzsatzung.
- Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen.

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Fachbehörden

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.02.01 Baumschutz Herr Georg Rath

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043	2.000	1.121	1.141	1.140	1.156
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.043	2.000	1.121	1.141	1.140	1.156

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Erträge, die sich als Ausgleichszahlungen nach Anwendung der Baumschutzsatzung bzw. nach dem Bundesnaturschutzgesetz ergeben, berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen.



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Wasser und Wasserbau-* umfasst Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen durch den Wupperverband

Auftragsgrundlage:

- Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele: Unterhaltung der Wasserläufe

Zielgruppen: Bürger, -innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.04.01 Gewässer und Hochwasserschutz	Herr Frank Kießling
--	---------------------

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.319	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.319	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	64.319	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	64.319	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.319	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.265	13.373	14.705	15.119	14.879	14.903
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.584	77.173	79.705	80.119	79.879	79.903

Hinter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verbergen sich die Beiträge für die Gewässerunterhaltung und den Hochwasserschutz.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.319	63.800	65.000		65.000	65.000	65.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.319	63.800	65.000		65.000	65.000	65.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.319	63.800	65.000		65.000	65.000	65.000



Beschreibung:

- Die Produktgruppe *-Friedhöfe-* umfasst die Produkte
- Gebührenpflichtiges Friedhofswesen und
 - Sonstiges Friedhofswesen; hier mit folgenden Teilprodukten
 - Kriegsgräber
 - Erhaltung von Grabstätten
 - Erhaltung Grabstätte „Schnabel“

Das Gebührenpflichtige Friedhofswesen umfasst Erdbestattungen / Urnenbeisetzungen in Reihen- / Wahlgräbern, anonymen Grabfeldern. Aus- / Umbettungen, Nutzung der Friedhofskapelle, Leichenhalle, Erhebung der Bestattungsgebühren, Ausstellung von Leichenpässen, Bestattung ohne bestattungspflichtige Angehörige, Erwerb von Grabrechten, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen. Friedhofsbedarfsplanung, Friedhofs- / Gebührensatzung, Kalkulation und Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage:

- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen vom 20.10.1980
- Hygienerichtlinien für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen
- Gesetz über die Erhaltung der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft
- Verpflichtung aus Stiftungen, Erbschaften und Verträgen für Ehrengräber

Ziele:

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.06.01.01 Bestattungen	Herr Jochen Pier
1.55.06.01.02 Leichenhalle	Herr Jochen Pier
1.55.06.01.03 Kapelle	Herr Jochen Pier
1.55.06.01.04 Nutzungsrechte	Herr Jochen Pier
1.55.06.01.05 Grabmalgenemigungen	Herr Jochen Pier
1.55.06.02.01 Kriegsgräber	Herr Jochen Pier
1.55.06.02.02 Erhaltung von Grabstätten (allg.)	Herr Jochen Pier
1.55.06.02.03 Erhaltung Grabstätte "Schnabel"	Herr Jochen Pier

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.949	-8.511	-8.512	-8.511	-8.512	-8.511
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.444	-345.743	-352.239	-372.399	-374.520	-375.479
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.830					
10	= Ordentliche Erträge	-317.696	-355.694	-362.191	-382.350	-384.472	-385.430
11	- Personalaufwendungen	56.743	57.820	57.624	58.277	58.842	59.446
12	- Versorgungsaufwendungen	4.407	3.535	4.412	4.496	4.531	4.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.273	190.190	213.603	213.628	207.128	207.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.981	8.100	9.581	11.828	37.695	37.851
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171	3.144	3.212	3.217	3.217	3.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.575	262.789	288.432	291.445	311.413	312.285
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-89.122	-92.905	-73.759	-90.905	-73.059	-73.145
19	+ Finanzerträge	-75	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.529	11.760	11.144	12.295	16.185	15.373
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.454	11.360	10.744	11.895	15.785	14.973
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-74.668	-81.544	-63.015	-79.010	-57.274	-58.172
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.668	-81.544	-63.015	-79.010	-57.274	-58.172

Haushaltsplan 2014**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.55.06 Friedhöfe

H. Schröder



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.222	117.851	101.498	100.765	101.312	102.021
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.554	36.306	38.484	21.755	44.037	43.849

Bei den **öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um die Friedhofsgebühren.

Hinter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verbergen sich u.a. die Unterhaltung und Pflege der Anlagen sowie die Leistungen des Fremdunternehmers auf dem Friedhof. Die Steigerung des Aufwands erfolgt nach der vertraglich getroffenen Preisgleitklausel. Diese sieht eine Anpassung der Unternehmerentgelte vor, wenn die maßgebliche Tarifstufe des TVöD seit der letzten Anpassung um mehr als 5 % gestiegen ist.

Auch schlägt sich hier besonders nieder, dass Teile der Friedhofswege in einem so schlechten Zustand sind, dass eine sukzessive Erneuerung unausweichlich ist. Dementsprechend wurden Mittel zur Durchführung dieser Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.697	-6.850	-6.850		-6.850	-6.850	-6.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.715	-345.743	-352.239		-372.399	-374.520	-375.479
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.320	-1.440	-1.440		-1.440	-1.440	-1.440
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.732	-354.433	-360.929		-381.089	-383.210	-384.169
10	- Personalauszahlungen	54.402	56.266	55.764		56.337	56.924	57.517
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.247	177.290	197.290		197.290	190.790	190.790
15	- sonstige Auszahlungen	1.096	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.745	235.606	255.104		255.677	249.764	250.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.986	-118.827	-105.825		-125.412	-133.446	-133.812
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175	255.000	62.500	187.500	192.500		5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700	2.500	55.500		5.500	5.500	
30	= investive Auszahlungen	2.875	257.500	118.000	187.500	198.000	5.500	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	2.875	257.500	118.000	187.500	198.000	5.500	5.000

Haushaltsplan 2014

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.06 Friedhöfe

H. Schröder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000352 Urnenwände Friedhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952	250.000	62.500	187.500	187.500			250.952	500.952
13	= Summe Auszahlungen	952	250.000	62.500	187.500	187.500			250.952	500.952
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	952	250.000	62.500	187.500	187.500			250.952	500.952
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5000417 Zaunanlage Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			50.000						50.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.325	-1.325
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.923	7.500	5.500		10.500	5.500	5.000	44.823	71.323
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.923	7.500	5.500		10.500	5.500	5.000	43.498	69.998

Im Bereich des Friedhofs sind folgende investive Auszahlungen geplant:

1. Erwerb neuer Schöpfstellen

Auf dem städtischen Friedhof befinden sich 9 Brunnen. Die vorhandenen Brunnen sollen sukzessiv durch neue Schöpfstellen ersetzt werden. Hierfür sind nun für den Zeitraum 2014 bis 2016 jährlich 5.500 € eingeplant.

2. Aufbereitung von Grabfeldern

Für die Aufbereitung von Grabfeldern sind alle 2 Jahre 5.000 € eingeplant.

Im Bereich Friedhöfe sind als Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze die Errichtung von Urnenwänden und die Zaunanlage Friedhof eingeplant. Für weitere Informationen wird auf die Darstellung der Maßnahmen bei den wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.

Haushaltsplan 2014

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen	71.863	78.117	78.253	79.114	79.896	80.722
12	- Versorgungsaufwendungen	4.407	3.534	4.413	4.499	4.532	4.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144	1.727	1.801	1.826	1.455	1.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889	3.403	3.391	3.397	3.397	3.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.304	86.780	87.857	88.835	89.279	90.588
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.304	86.780	87.857	88.835	89.279	90.588
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.305	86.780	87.858	88.835	89.280	90.588
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.305	86.780	87.858	88.835	89.280	90.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.100	-46.181	-46.285	-46.870	-46.945	-47.599
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.923	14.609	14.497	15.092	14.659	14.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.128	55.207	56.070	57.057	56.994	57.790

Haushaltsplan 2014

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	-	Personalauszahlungen	71.711	76.563	76.391		77.176	77.980	78.793
15	-	sonstige Auszahlungen	499	1.625	1.625		1.625	1.625	1.625
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.210	78.188	78.016		78.801	79.605	80.418
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.210	78.188	78.016		78.801	79.605	80.418



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Umweltinformation und -koordination-* umfasst Aufgreifen und Weiterleitung von Umweltverstößen an Fachbehörden in Zusammenarbeit mit FB II. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Planung, Informationen und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen, Umweltverbänden und Stellungnahmen Dritter.

Auftragsgrundlage:

- Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

Ziele:

- Eingreifen bei Umweltverstößen,
- Sicherstellung der Ahndung des Verstoßes
- Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung

Zielgruppen:

- Allgemeinheit,
- Fachbehörden und Umweltverbände
- Verursacher von Umweltverstößen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.56.01.01 Umweltschutzmaßnahmen Herr Georg Rath

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltinformation und -koordination



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen	71.863	78.117	78.253	79.114	79.896	80.722
12	- Versorgungsaufwendungen	4.407	3.534	4.413	4.499	4.532	4.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144	1.727	1.801	1.826	1.455	1.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889	3.403	3.391	3.397	3.397	3.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.304	86.780	87.857	88.835	89.279	90.588
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.304	86.780	87.857	88.835	89.279	90.588
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.305	86.780	87.858	88.835	89.280	90.588
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.305	86.780	87.858	88.835	89.280	90.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.100	-46.181	-46.285	-46.870	-46.945	-47.599
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.923	14.609	14.497	15.092	14.659	14.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.128	55.207	56.070	57.057	56.994	57.790

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltinformation und -koordination



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	-	Personalauszahlungen	71.711	76.563	76.391		77.176	77.980	78.793
15	-	sonstige Auszahlungen	499	1.625	1.625		1.625	1.625	1.625
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.210	78.188	78.016		78.801	79.605	80.418
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.210	78.188	78.016		78.801	79.605	80.418

Haushaltsplan 2014

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210		-53	-53	-53	-53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.774	-6.200	-744	-744	-744	-744
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-822	-50	-50	-50	-50	-50
10	=	Ordentliche Erträge	-8.806	-6.250	-847	-847	-847	-847
11	-	Personalaufwendungen	80.872	72.861	59.806	36.606	36.986	37.375
12	-	Versorgungsaufwendungen	82	67	102	104	105	109
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.066	21.581	25.969	29.519	26.278	29.519
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	210		53	53	53	53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590	14.295	10.709	10.362	10.362	10.363
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98.820	108.804	96.640	76.644	73.784	77.420
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	90.014	102.554	95.793	75.797	72.937	76.573
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	90.014	102.554	95.793	75.797	72.937	76.573
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.014	102.554	95.793	75.797	72.937	76.573
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.264	-5.755	-3.030	-626	-589	-627
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.080	51.492	29.066	25.584	24.853	25.416
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	154.829	148.292	121.830	100.754	97.201	101.362

Haushaltsplan 2014

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.594	-6.200	-744		-744	-744	-744
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.594	-6.250	-794		-794	-794	-794
10	- Personalauszahlungen	81.629	72.844	59.636		36.253	36.630	37.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.248	18.200	22.600		26.100	23.600	26.100
15	- sonstige Auszahlungen	2.650	13.180	9.580		9.230	9.230	9.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.527	104.224	91.816		71.583	69.460	72.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.933	97.974	91.022		70.789	68.666	71.548



Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Wirtschaftsförderung*- umfasst die informelle Beratung, Gesprächsrunden mit Gewerbetreibenden, Info-Briefe, Arbeitskreis Stadtmarketing und das „Unternehmerforum“. Des Weiteren beinhaltet die Produktgruppe die Beantwortung von touristischen Anfragen, Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung und die Vermittlung von Stadtführungen.

Auftragsgrundlage:

- Leitbild " Selbstverständnis der mittelstandfreundlichen Stadt Hückeswagen" (Ratsbeschluss vom 24.03.2003)
- Dienstanweisung des Bürgermeisters
- Verträge

Ziele:

- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und örtlichen Unternehmern
- Förderung des Fremdenverkehrs

Zielgruppen:

Unternehmer, Geschäftsleute, Tagesgäste, Urlauber, Reiseunternehmen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1.57.01.01 Wirtschaftsförderung | N.N. |
| 1.57.01.02 Marketing | Frau Heike Rösner |

Haushaltsplan 2014

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.57.01 Wirtschaftsförderung

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210		-53	-53	-53	-53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
10	=	Ordentliche Erträge	-210	-50	-103	-103	-103	-103
11	-	Personalaufwendungen	80.872	72.861	59.806	36.606	36.986	37.375
12	-	Versorgungsaufwendungen	82	67	102	104	105	109
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.587	20.781	18.369	21.919	18.678	21.919
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	210		53	53	53	53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590	14.295	9.509	9.162	9.162	9.163
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.340	108.004	87.840	67.844	64.984	68.620
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.130	107.954	87.737	67.741	64.881	68.517
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	97.130	107.954	87.737	67.741	64.881	68.517
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.130	107.954	87.737	67.741	64.881	68.517
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.264	-5.755	-3.030	-626	-589	-627
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.967	31.832	24.447	20.927	20.100	20.719
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.833	134.031	109.155	88.042	84.392	88.609

In der Produktgruppe Wirtschaftsförderung wird auch der Bereich Tourismus dargestellt. Die entsprechenden Aufgaben werden hier unter dem Begriff Marketing zusammengefasst und konzeptionell weiterentwickelt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Im Mai 2013 hat der Arbeitskreis Wasserquintett seine Arbeit abgeschlossen. Der fertig gestellte Bahntrassenweg muss nun touristisch beworben werden. Auf Messen und für Infopakete werden Flyer benötigt. Der Nachdruck der Flyer und ggf. deren Neugestaltung muss gewährleistet sein. Wegweiser und Schilder müssen erstellt werden, hierfür wurden entsprechende Mittel eingeplant.

Die Stadt Hückeswagen ist Mitglied der Gütegemeinschaft für das RAL-Gütezeichen mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung und ist entsprechend zertifiziert. Für die Überwachung durch den TÜV als Zertifizierungsunternehmen fallen alle zwei Jahre im Bereich der **Sach- und Dienstleistungen** entsprechende Aufwendungen in Höhe von 5.000 € an. Darüber hinaus nimmt die HEG für die Stadt zum Teil Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahr. Der entstehende Aufwand ist durch die Stadt zu erstatten, da die Wirtschaftsförderung keine originäre Aufgabe der HEG ist. Hier wurden jährlich 8.000 € eingeplant.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Spenden und zweckgebundene Zuweisungen ermächtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50	-50		-50	-50	-50
10	- Personalauszahlungen	81.629	72.844	59.636		36.253	36.630	37.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768	17.400	15.000		18.500	16.000	18.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.650	13.180	8.380		8.030	8.030	8.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.047	103.424	83.016		62.783	60.660	63.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.047	103.374	82.966		62.733	60.610	63.492



Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Tourismus*- umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung sowie die Vermittlung von Stadtführungen

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisung des Bürgermeisters
- Verträge

Ziele:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Steigerung der Übernachtungszahlen

Zielgruppen:

Gäste, Urlaubssuchende, Reiseunternehmen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.57.02.01 Fremdenverkehr Frau Heike Rösner

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-822					
10	=	Ordentliche Erträge	-822					
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-822					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-822					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-822					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-355					



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Allgemeine Einrichtungen-* umfasst die Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:

- Gewerbeordnung
- Marktgebührensatzung

Ziele:

- Auslastung der Wochenmarkfläche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung

Zielgruppen: Bevölkerung, Marktbesucher

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.57.03.01 Wochenmarkt	Herr Andreas Henseler
------------------------	-----------------------

Haushaltsplan 2014

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.57.03 Allgemeine Einrichtungen

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.774	-6.200	-744	-744	-744	-744
10	=	Ordentliche Erträge	-7.774	-6.200	-744	-744	-744	-744
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	800	7.600	7.600	7.600	7.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.480	800	8.800	8.800	8.800	8.800
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.294	-5.400	8.056	8.056	8.056	8.056
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.294	-5.400	8.056	8.056	8.056	8.056
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.294	-5.400	8.056	8.056	8.056	8.056
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.646	19.661	4.619	4.656	4.753	4.697
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.352	14.261	12.675	12.712	12.809	12.753

Bei den **öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um die Marktstandsgelder.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurde der Ansatz für sonstige Sach- und Dienstleistungen deutlich erhöht. Die Mittel dienen zur Begleichung von Rechnungen bezüglich der Dienstleistung zur Aufstellung der Absperrungen für den Wochenmarkt. Der entsprechende Anbieter erledigt diese Dienstleistung günstiger als der kommunale Bauhof.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden Mittel in Höhe von jährlich 1.200 € für die Plakatierung und Werbung des Viehmarktes eingeplant.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Kirch

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Allgemeine Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.594	-6.200	-744		-744	-744	-744
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.594	-6.200	-744		-744	-744	-744
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	800	7.600		7.600	7.600	7.600
15	- sonstige Auszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480	800	8.800		8.800	8.800	8.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.114	-5.400	8.056		8.056	8.056	8.056

Haushaltsplan 2014

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

H. Ufer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.738.059	-17.650.000	-16.814.000	-17.925.000	-19.381.000	-20.366.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.300.543	-1.709.000	-1.236.630	-2.197.630	-2.298.630	-2.391.630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-172.826	-56.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
10	= Ordentliche Erträge	-20.211.428	-19.415.700	-18.108.330	-20.180.330	-21.737.330	-22.815.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.254					
15	- Transferaufwendungen	12.194.919	12.188.000	12.546.000	12.837.000	12.984.000	13.144.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.824	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.806.489	12.208.000	12.566.000	12.857.000	13.004.000	13.164.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.404.939	-7.207.700	-5.542.330	-7.323.330	-8.733.330	-9.651.330
19	+ Finanzerträge	-5.443	-23.300	-167.779	-84.339	-106.369	-120.039
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363.416	518.000	530.000	517.000	510.000	479.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	357.973	494.700	362.221	432.661	403.631	358.961
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.046.965	-6.713.000	-5.180.109	-6.890.669	-8.329.699	-9.292.369
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.046.965	-6.713.000	-5.180.109	-6.890.669	-8.329.699	-9.292.369
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.046.965	-6.713.000	-5.180.109	-6.890.669	-8.329.699	-9.292.369

Haushaltsplan 2014

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

H. Ufer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.333.982	-17.650.000	-16.814.000		-17.925.000	-19.381.000	-20.366.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.300.543	-1.709.000	-1.207.000		-2.167.000	-2.270.000	-2.361.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-96.960	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.303	-23.300	-167.779		-84.339	-106.369	-120.039
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.735.767	-19.423.300	-18.229.779		-20.217.339	-21.798.369	-22.888.039
10	- Personalauszahlungen	-85.090						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	785.817	1.032.000	1.049.000		1.067.000	1.027.000	967.000
14	- Transferauszahlungen	12.328.807	12.188.000	12.546.000		12.837.000	12.984.000	13.144.000
15	- sonstige Auszahlungen	140.352	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.169.886	13.240.000	13.615.000		13.924.000	14.031.000	14.131.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.565.881	-6.183.300	-4.614.779		-6.293.339	-7.767.369	-8.757.039
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-957.678	-661.450	-698.330		-722.330	-745.330	-775.330
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-256		-34.430		-35.370	-36.330	-37.330
23	= investive Einzahlungen	-957.933	-661.450	-732.760		-757.700	-781.660	-812.660
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-957.933	-661.450	-732.760		-757.700	-781.660	-812.660



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-* umfasst die Darstellung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Gemeindeordnung (GO)

Ziele:

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Hückeswagen.

Zielgruppen:

- Verwaltung,
- Bürger, -innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.61.01.01.01 Allg. Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Frau Isabel Bever
1.61.01.01.02 Schulpauschale	Herr Jörg Tillmanns
1.61.01.01.03 Sportpauschale	Herr Jörg Tillmanns
1.61.01.01.04 Feuerschutzpauschale	Herr Jörg Tillmanns
1.61.01.01.05 Investitionspauschale	Herr Jörg Tillmanns

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.738.059	-17.650.000	-16.814.000	-17.925.000	-19.381.000	-20.366.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.300.543	-1.709.000	-1.236.630	-2.197.630	-2.298.630	-2.391.630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-149.806	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.188.408	-19.400.000	-18.091.630	-20.163.630	-21.720.630	-22.798.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.254					
15	- Transferaufwendungen	12.194.919	12.188.000	12.546.000	12.837.000	12.984.000	13.144.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.270.045	12.208.000	12.566.000	12.857.000	13.004.000	13.164.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.918.363	-7.192.000	-5.525.630	-7.306.630	-8.716.630	-9.634.630
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.918.363	-7.192.000	-5.525.630	-7.306.630	-8.716.630	-9.634.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.918.363	-7.192.000	-5.525.630	-7.306.630	-8.716.630	-9.634.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.918.363	-7.192.000	-5.525.630	-7.306.630	-8.716.630	-9.634.630

Zu den hier dargestellten Erträgen und Aufwendungen sind ausführliche Erläuterungen im Vorbericht zu finden.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge aus Gewerbesteuerzahlungen berechtigten zu Mehraufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung (Konten:401300, 534100 und 534200). Mehrererträge aus den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bei den Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Konten 452500 und 559300).

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.333.982	-17.650.000	-16.814.000		-17.925.000	-19.381.000	-20.366.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.300.543	-1.709.000	-1.207.000		-2.167.000	-2.270.000	-2.361.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-75.293	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.709.797	-19.400.000	-18.062.000		-20.133.000	-21.692.000	-22.768.000
14	- Transferauszahlungen	12.328.807	12.188.000	12.546.000		12.837.000	12.984.000	13.144.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.247	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.348.054	12.208.000	12.566.000		12.857.000	13.004.000	13.164.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.361.744	-7.192.000	-5.496.000		-7.276.000	-8.688.000	-9.604.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-957.678	-661.450	-698.330		-722.330	-745.330	-775.330
23	= investive Einzahlungen	-957.678	-661.450	-698.330		-722.330	-745.330	-775.330
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-957.678	-661.450	-698.330		-722.330	-745.330	-775.330

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000098 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-494.893							-3.139.975	-3.139.975
6	= Summe Einzahlungen	-494.893							-3.139.975	-3.139.975
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-494.893							-3.139.975	-3.139.975
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000117 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-417.095	-105.850						-2.674.105	-2.674.105
6	= Summe Einzahlungen	-417.095	-105.850						-2.674.105	-2.674.105
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-417.095	-105.850						-2.674.105	-2.674.105

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000118 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.952	-27.600	-38.700		-2.700	-38.700	-38.700	-295.755	-414.555
6	= Summe Einzahlungen	-5.952	-27.600	-38.700		-2.700	-38.700	-38.700	-295.755	-414.555
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.952	-27.600	-38.700		-2.700	-38.700	-38.700	-295.755	-414.555

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000119 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.738				-40.000			-280.961	-320.961
6	= Summe Einzahlungen	-39.738				-40.000			-280.961	-320.961
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.738				-40.000			-280.961	-320.961

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000402 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-528.000	-659.630		-679.630	-706.630	-736.630	-528.000	-3.310.520
6	= Summe Einzahlungen		-528.000	-659.630		-679.630	-706.630	-736.630	-528.000	-3.310.520
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-528.000	-659.630		-679.630	-706.630	-736.630	-528.000	-3.310.520

Hinsichtlich der Verwendung der Feuerschutzpauschale, der Sportpauschale sowie der Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



Beschreibung: Die Produktgruppe *-sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-* umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- GemHVO
- Runderlasse des Innenministeriums

Ziele: Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Zielgruppen: Verwaltung, Rat und Gremien, Bürger, -innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.61.02.01.01 Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft	Frau Irina Sohn
1.61.02.01.02 Grundstückskaufpreisverrentungen	Frau Irina Sohn

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.019	-15.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
10	= Ordentliche Erträge	-23.019	-15.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.444					
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.444					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	513.424	-15.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
19	+ Finanzerträge	-5.443	-23.300	-167.779	-84.339	-106.369	-120.039
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363.416	518.000	530.000	517.000	510.000	479.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	357.973	494.700	362.221	432.661	403.631	358.961
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	871.398	479.000	345.521	415.961	386.931	342.261
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	871.398	479.000	345.521	415.961	386.931	342.261
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	871.398	479.000	345.521	415.961	386.931	342.261

Hinsichtlich der **Finanzerträge** sowie der **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** wird auf die detaillierten Darstellungen im Vorbericht verwiesen.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

- Mehrerträge bei der Position Finanzerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.
- Mehrerträge bei Erstattungen aus Verrentungen berechtigen zu Mehraufwendungen für Grundstückskaufpreisverrentungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige Einzahlungen	-21.667						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.303	-23.300	-167.779		-84.339	-106.369	-120.039
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.969	-23.300	-167.779		-84.339	-106.369	-120.039
10	-	Personalauszahlungen	-85.090						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	785.817	1.032.000	1.049.000		1.067.000	1.027.000	967.000
15	-	sonstige Auszahlungen	121.105						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.832	1.032.000	1.049.000		1.067.000	1.027.000	967.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	795.863	1.008.700	881.221		982.661	920.631	846.961
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-256		-34.430		-35.370	-36.330	-37.330
23	=	investive Einzahlungen	-256		-34.430		-35.370	-36.330	-37.330
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-256		-34.430		-35.370	-36.330	-37.330

Haushaltsplan 2014

1.71 Stiftungen

verantwortlich:

H. Ufer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		460	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen		460	460	460	460	460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		460	460	460	460	460
19	+ Finanzerträge		-460	-460	-460	-460	-460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-460	-460	-460	-460	-460

Haushaltsplan 2014

1.71 Stiftungen

verantwortlich:

H. Ufer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-560	-460	-460		-460	-460	-460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560	-460	-460		-460	-460	-460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		460	460		460	460	460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		460	460		460	460	460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560						



Beschreibung: Die Produktgruppe -*Gerd und Arno Zoll Stiftung*- umfasst die Verwaltung dieser Stiftung.

Auftragsgrundlage: Stiftungsvereinbarungen

Ziele: Anlegung des Stiftungsvermögens bei höchst möglichem Ertrag.

Zielgruppen: Schüler der Städt. Realschule

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.71.01.01 Gerd- und Arno Zollstiftung Frau Irina Sohn

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		460	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen		460	460	460	460	460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		460	460	460	460	460
19	+ Finanzerträge		-460	-460	-460	-460	-460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-460	-460	-460	-460	-460

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

H. Müller

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-560	-460	-460		-460	-460	-460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560	-460	-460		-460	-460	-460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		460	460		460	460	460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		460	460		460	460	460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560						

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	Stand zu Ende eines Haushaltsjahres	Haushalts-				
								Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.	
2011	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.663.569 €	7.394.660 €	0 €	2.304.433 €	-23.850 €	30.944.152 €	Ja	Ja	7.165.892 €	1.433.178 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	5.090.227 €		5.090.227 €			Nein	Nein	
Summe Eigenkapital	28.663.569 €		0 €	7.394.660 €	-23.850 €	36.034.379 €						
2012	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	30.944.152 €	-1.537.513 €	0 €	0 €	-2.304.433 €	28.639.719 €	Ja	Ja	7.736.038 €	1.547.208 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	5.090.227 €		1.537.513 €	0 €	2.304.433 €	5.857.147 €			Nein	Nein	
Summe Eigenkapital	36.034.379 €		1.537.513 €	0 €	0 €	34.496.866 €						
2013	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.639.719 €	-3.772.472 €	0 €	0 €	0 €	28.639.719 €	Ja	Ja	7.159.930 €	1.431.986 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	5.857.147 €		3.772.472 €	0 €	0 €	2.084.675 €			Nein	Nein	
Summe Eigenkapital	34.496.866 €		3.772.472 €	0 €	0 €	30.724.394 €						
2014	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.639.719 €	-3.440.444 €	1.355.769 €	0 €	0 €	27.283.950 €	Nein	Ja	7.159.930 €	1.431.986 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	2.084.675 €		2.084.675 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Nein	
Summe Eigenkapital	30.724.394 €		3.440.444 €	0 €	0 €	27.283.950 €						
2015	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.283.950 €	-1.337.641 €	1.337.641 €	0 €	0 €	25.946.309 €	Nein	Ja	6.820.987 €	1.364.197 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Nein	
Summe Eigenkapital	27.283.950 €		1.337.641 €	0 €	0 €	25.946.309 €						
2016	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.946.309 €	-1.277.181 €	1.277.181 €	0 €	0 €	24.669.128 €	Nein	Ja	6.486.577 €	1.297.315 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Nein	
Summe Eigenkapital	25.946.309 €		1.277.181 €	0 €	0 €	24.669.128 €						
2017	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.669.128 €	-1.224.531 €	1.224.531 €	0 €	0 €	23.444.597 €	Nein	Ja	6.167.282 €	1.233.456 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Nein	
Summe Eigenkapital	24.669.128 €		1.224.531 €	0 €	0 €	23.444.597 €						

3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2012

Aktiva				Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2012				Passiva			
	€	€	31.12.11 T€		€	€	31.12.11 T€		€	€	31.12.11 T€
1. Anlagevermögen		114.427.756,19	113.209	1. Eigenkapital		34.503.870,42	36.038				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		57.666,00	38	1.1 Allgemeine Rücklage	30.944.151,78		28.640				
1.1.1 DV-Software		57.666,00	38	1.2 Sonderrücklagen	7.004,84		3				
1.2 Sachanlagen		75.415.088,89	74.239	1.3 Ausgleichsrücklage	5.090.227,00		0				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		6.003.231,30	6.000	1.4 Jahresfehlbetrag / -überschuss	-1.537.513,20		7.395				
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden	5.496.649,53		5.496	2. Sonderposten		31.232.870,90	23.121				
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden	171.651,57		172	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	23.462.891,45		15.836				
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden	98.128,92		97	2.2 Sonderposten für Beiträge	6.852.235,08		7.107				
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden	236.801,28		235	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	130.125,37		56				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		23.555.238,28	21.755	2.4 Sonstige Sonderposten	787.619,00		122				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorricht	64.087,00		67	3. Rückstellungen		21.328.018,59	20.284				
1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden	3.141.426,00		3.141	3.1 Pensionsrückstellungen	8.598.198,00		8.472				
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	12.213.014,00		10.152	3.2 Sonstige Rückstellungen	12.729.820,59		11.812				
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden	1.636.569,14		1.726	4. Verbindlichkeiten		30.913.335,63	39.768,00				
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	1.222.795,00		1.256	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.021.855,50		12.356				
1.2.2.6 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund+Boden	1.823.147,14		1.823	4.1.1 vom öffentlichen Bereich			4.595				
1.2.2.7 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude -Gebäude, Aufb., B	3.454.200,00		3.590	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	12.021.855,50		7.761				
1.2.3 Infrastrukturvermögen		43.037.534,79	35.575	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00		14.000				
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.950.737,95		6.391	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	775.247,66		793				
1.2.3.2 Brücken	807.186,00		688	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	900.351,32		1.185				
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	35.167.783,84		28.371	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35,05		0				
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	111.827,00		125	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.715.846,10		11.434				
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	365.803,45	365.803,45	366	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.953.533,68	1.712				
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		946.503,00	872								
1.2.5.1 Maschinen	16,00		0								
1.2.5.2 Technische Anlagen	20.809,00		24								
1.2.5.3 Betriebsvorrichtung	36.321,00		40								
1.2.5.4 Fahrzeuge	889.357,00		808								
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.432.819,38	1.331								
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432.819,38		1.331								
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung	0,00		0								
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	73.958,69	73.958,69	8.340								
1.3 Finanzanlagen		38.955.001,30	38.932								
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		553.884,15	0								
1.3.2 Beteiligungen		653.003,38	1.207								
1.3.3 Sondervermögen		37.598.326,12	37.598								
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		148.880,24	126								
1.3.5 Sonstige Ausleihungen		907,41	1								
2. Umlaufvermögen		5.246.917,65	7.623								
2.1 Vorräte		1.709.130,99	2.911								
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren		1.709.130,99	2.911								
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.162.726,37	4.626								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		2.016.212,99	3.969								
2.2.1.1 Gebühren	229.000,93		217								
2.2.1.2 Beiträge	1.446,78		7								
2.2.1.3 Steuern	818.124,16		1.302								
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	796.992,25		1.048								
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	170.648,87		1.395								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.145.357,73	656								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	84.916,72		91								
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	204.196,20		164								
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	856.244,81		401								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.155,65	1.155,65	1								
2.3. Liquide Mittel		375.060,29	86								
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		256.955,38	91								
Summe Aktiva		119.931.629,22	120.923	Summe Passiva		119.931.629,22	120.923				

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 TEUR
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.022	11.757	11.336
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1	vom Bund			
2.4.2	vom Land			
2.4.3	von Gemeinden (GV)			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	vom privaten Kreditmarkt	12.022	11.757	11.336
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	12.022	11.757	11.336
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.500	15.500	15.500
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	15.500	15.500	15.500
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	775	718	606
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	900	900	900
6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	0	0	0
7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.715	1.715	1.715
8	Summe aller Verbindlichkeiten	30.912	30.590	30.057

Die Punkte 3.1, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2012 in das Haushaltsjahr 2014 übernommen worden.
Sie werden nicht geplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
2013	125	49	0
2014	599	260	240
Summe	724	309	240
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	180	19	0

Für einige Investitionsmaßnahmen (z.B. Feuerwehrfahrzeuge) sind für den Haushaltsplan 2014 erneut Verpflichtungsermächtigungen eingeplant worden. In diesen Fällen wurden die Vorjahreswerte entsprechend gekürzt.

6. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR	Jahresabschluss 2012 EUR	
1	CDU	1.521	1.521	1.521	
2	SPD	918	918	918	
3	UWG	402	402	0	
4	FDP	574	574	574	
5	Bündnis 90 / Grüne	402	402	402	
6	Freie aktive Bürger	316	316	316	
Summe		4.133	4.133	3.731	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 in EUR	Geldwert Vorjahr 2013 in EUR	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1 Gestellung von Personal der Kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	465	465	0	
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	180	180	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	34	34	0	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	88	88	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstige				
Summe	767	767	0	

7. Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	AE 212,10 €/mtl.		1	1	
Bürgermeister	B 2						
Höherer Dienst	A 16						
	A 15						
	A 14	1	AE 101,00 €/mtl.		1	1	Allgemeiner Vertreter des
	A 13	1			2	2	
	A 13						
Gehobener Dienst	A 12	4			3	3	
	A 11	2			3	3	
	A 10	1			1		
	A 9	0,5			0,5	1,5	
	A 9	0,8			0,8	0,8	
Mittlerer Dienst	A 8	2			2	1	
	A 7						
	A 6					1	
	A 5						
	Insgesamt		13,3			14,3	14,3

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
15				
14	2	2	2	
13				
12	1	1	1	
11	5	5	5	
10	6	5	6	
9	16,1	18,1	17	
8	11,8	12,1	10,3	
7	3,3	3,3	3,3	
6	16,5	16,5	15,5	
5	14,16	15,16	14,96	
4	1	1	1	
3	0,2	0,2		
2	2,6	2,6	2,6	
1				
Insgesamt	79,66	81,96	78,66	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
		B 3														
11	Innere Verwaltung	1			1	1		2				0,8	1			
12	Sicherheit und Ordnung							1			0,5					
21	Schulträgeraufgaben								1				1			
25	Kultur															
31	Soziale Hilfen								1	1						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
42	Sportförderung															
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor															
52	Bauen und Wohnen															
54	Verkehrsflächen und -anlagen							1								
55	Natur- und Landschaftspflege															
56	Umweltschutz															
57	Wirtschaft und Tourismus															
	insgesamt	1			1	1		4	2	1	0,5	0,8	2			

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Innere Verwaltung		1,3	0,2	1	10,6	10,4	3,3	6,5	8,6	4	2	1		2	
12	Sicherheit und Ordnung						3,1		1	4						
21	Schulträgeraufgaben		1			3,06			0,8							
25	Kultur					0,5			1	0,5						
31	Soziale Hilfen						2		0,2	3						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,5		1					
42	Sportförderung															
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.											1				
52	Bauen und Wohnen										1					
54	Verkehrsflächen und -anlagen								1			1				
55	Natur- und Landschaftspflege		0,3				1									
56	Umweltschutz											1				
57	Wirtschaft und Tourismus								0,8							
	insgesamt		2,6	0,2	1	14,16	16,5	3,3	11,8	16,1	6	5	1		2	

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1		
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1		
Praktikant/innen	Unterhaltszuschuss				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	3		
Insgesamt		4	5	0	

8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Wirtschaftsplan 2014 -

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.050.880,00 €
	in den Aufwendungen	3.323.820,00 €
	Jahresüberschuss	727.060,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	2.515.200,00 €
	in Passiva	2.515.200,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.885.550 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2014 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	
1.		Umsatzerlöse							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.521.683,65	3.545.000,00	3.467.500,00	3.690.000,00	3.818.400,00	3.844.400,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	237.329,13	227.000,00	222.000,00	215.500,00	202.900,00	178.900,00	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	284.390,00	328.300,00	311.800,00	87.700,00	0,00	0,00	
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-193.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	3.849.877,95	4.100.300,00	4.001.300,00	3.993.200,00	4.021.300,00	4.023.300,00	
		Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	471200	Aktiviere Eigenleistungen Personal	0,00	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03
		Zwischensumme	0,00	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Sonstige betriebliche Erträge							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	1.848,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.117,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	4.437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442300	Erstattungen von Kommunen (Personalkosten)	10.286,54	10.910,00	11.810,00	11.940,00	12.040,00	12.170,00	04
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	137.648,35	27.100,00	26.070,00	26.500,00	26.510,00	24.590,00	05
	452200	Vollstreckungsgebühren	151,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	452210	Säumniszuschläge	3.047,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	452220	Mahngebühren	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	452230	Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	185.462,80	46.210,00	46.080,00	46.640,00	46.750,00	44.960,00	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz			Plan			Erl.
			2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	Nr.	
3.		Materialaufwand								
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
	522100	Aufwendungen für Strom	37.010,29	36.320,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00		
	522700	Aufwendungen für Wasser	3.021,90	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
		b) für bezogene Leistungen								
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	205.182,40	200.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	07	
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	29.840,85	27.500,00	35.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	08	
	525700	Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Leist. Städt. Betriebe)	77.730,50	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	528908	Leistungen Bauhof	0,00	60.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00	116.000,00	09	
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.094.590,00	1.094.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	10	
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	0,00	250.000,00	215.000,00	213.000,00	216.000,00	219.000,00	11	
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	35.744,75	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	952,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	33.982,85	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	2.629,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	27.495,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	529929	Fernaubeuntersuchungen	17.872,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		Zwischensumme	1.566.053,35	1.859.120,00	1.809.300,00	1.781.800,00	1.786.800,00	1.792.800,00		
4.		Personalaufwendungen								
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	103.036,69	105.960,00	112.920,00	114.050,00	115.190,00	116.340,00		
	501210	Leistungszulagen	896,59	2.260,00	2.300,00	2.320,00	2.350,00	2.370,00		
	501240	Jahressonderzahlung	6.816,96	7.020,00	7.550,00	7.630,00	7.700,00	7.780,00		
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.583,21	8.930,00	9.520,00	9.620,00	9.710,00	9.810,00		
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	20.897,38	24.490,00	26.090,00	26.350,00	26.620,00	26.880,00		
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
	507100	Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	483,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		Zwischensumme	139.203,95	149.560,00	159.280,00	160.870,00	162.470,00	164.080,00	13	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz			Plan			Erl.
			2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	Nr.	
5.		<u>Bilanzielle Abschreibung</u>								
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.467,00	2.500,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00		
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	49.070,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00		
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	713.082,33	736.000,00	739.300,00	768.200,00	783.600,00	795.400,00		
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	86.521,00	86.700,00	59.700,00	48.800,00	46.000,00	37.500,00		
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
		Zwischensumme	851.410,33	874.600,00	850.650,00	866.750,00	879.350,00	882.650,00	14	
6.		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>								
	522800	Aufwendungen für Abwasser	-788,29	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	525300	Erstattungen an Kommunen	163.145,84	171.700,00	193.000,00	197.500,00	193.500,00	197.000,00	15	
	525400	Erstattung an Zweckverbände	292.422,60	3.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	16	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
	529925	Indirekteinleiter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17	
	529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	4.594,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	529928	Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	64.346,44	66.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	18	
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz			Plan			Erl.
			2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	Nr.	
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.138,84	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	127,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.730,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	542200	Leasing	659,88	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	542310	Bankgebühren	122,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	19.060,05	16.500,00	12.000,00	12.250,00	12.500,00	12.750,00	19	
	543100	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	403,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	543500	Telefon	3.792,75	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00		
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	355,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
	544100	Versicherungsbeiträge	254,46	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00		
	544120	Unfallversicherung	303,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.308,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	544500	Verluste aus Abgang von VermG AV	262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	544820	Afa Forderungen	204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		Zwischensumme	566.445,60	332.850,00	305.590,00	310.340,00	311.590,00	315.340,00		
7.		<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>								
	461300	Zinserträge von Kommunen	4.580,12	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.050,80	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		Zwischensumme	7.630,92	11.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20	
8.		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>								
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	222.737,66	197.000,00	199.000,00	245.000,00	286.000,00	291.000,00		
		Zwischensumme	222.737,66	197.000,00	199.000,00	245.000,00	286.000,00	291.000,00	21	
9.		JAHRESÜBERSCHUSS	697.120,78	760.250,00	727.060,00	678.580,00	645.340,00	625.890,00	22	

Mit der Änderung der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist gemäß § 18 in den Wirtschaftsplan auch eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen. Neben den Vorjahresansätzen und den Ergebnissen des Vorvorjahres werden demzufolge die Planzahlen für drei Folgejahre angegeben. Näher erläutert werden im Wesentlichen nur die Ansätze für 2013. Insbesondere ist hier zu nennen, dass auf den einzelnen Sachkonten des Wirtschaftsplanes die Entwicklungen herausgearbeitet und bedarfsgerechte Ansätze für die Folgejahre gebildet worden sind.

<u>Erl.Nr.</u>	<u>EURO</u>
01	
Kalkulierte Gebühren nach der zum 01.01.2007 eingeführten getrennten Abwassergebühr. Berechnungsgrundlage für die Gebühren Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch. Maßstab für die Niederschlagswassergebühr sind die abflusswirksamen privaten bzw. öffentlichen Flächen nach Quadratmetern. Die nach KAG durchgeführte Gebührenkalkulation für 2014 ergab folgende Beträge:	
Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.228.700
Niederschlagswassergebühr	1.106.700
Kleineinleiterabgabe	1.800
Abwassergebühren geschlossene Grube	6.900
Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	25.900
Abwassergebühren Kleinkläranlagen	23.300
Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	6.500
Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	60.600
Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	7.100
Als Subventionierung der Gebühren 2014 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	311.800
02	
Die Auflösung der Baukostenzuschüsse erfolgt in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. Hiernach werden eingenommene Beträge bis 2005 mit 5 % und Beiträge ab 2006 in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz mit 2 % aufgelöst.	
03	
Ingenieurleistungen des betriebseigenen Personals zu Lasten des Vermögensplanes. Diese Erträge sind in den letzten Jahren nicht mehr entstanden und werden daher nicht mehr eingeplant.	
04	
Die Leistungen des betriebseigenen Personals für den Haushalt der Stadt sind dem Betrieb zu erstatten.	

<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
05	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen für: Reinigung von Bachverrohrungen Betriebskosten westliches Gemeindegebiet	1.500 24.570
06	Die Auflösung bzw. Zuführung in Rückstellungen ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.	
07	Der Ansatz wurde gekürzt, da die zusätzliche Schachtdeckelsanierung aus 2013 abgeschlossen wurde.	-30.000
08	Einige Druckbehälter in den Pumpstationen müssen vom TÜV geprüft werden. Zusätzliche Mittel werden eingeplant.	7.500
09	Für den gemeinsamen Bauhof wurden die Stundensätze für Personal, Fahrzeuge und Maschinen neu kalkuliert. Mit den ermittelten Stundensätze und den durchschnittlichen Leistungsstunden aus den Jahren 2010 - 2012 wurden die Kosten des Bauhofes für den Abwasserbetrieb berechnet. Die Bauhofskosten steigen um 7.000 €. Dieser Anstieg der Kosten ist zu relativieren, da die Stundensätze für den Bauhof der Stadt Hückeswagen seit dem Jahr 2009 aufgrund des Shared-Service Projektes nicht mehr angepasst wurden.	
10	Berechnung der Umlagen auf der Basis der Wertzahlen für das Jahr 2014 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung.	
11	Erstattung Betriebskosten der Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken nach den Angaben des Wupperverbandes. Der Wupperverband teilte mit, dass der Beitrag um 35.000 € sinkt.	
12	Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept müssen auch in 2014 weitere Einleitungsanträge gestellt werden, so dass der Ansatz erst ab 2015 wieder auf 30.000 € gesenkt werden kann.	
13	Die Einplanung der Personalkosten unter Berücksichtigung einer Steigerung in 2014 von 2,5 %. In den Folgejahren wird laut Orientierungsdaten eine Steigerung von 1 % eingeplant.	

Erl.Nr.**EURO**

- 14** **Abschreibung** für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung von künftigen Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung sinkt um 24 T€. Im Wesentlichen liegt das daran, dass einzelne Anlagen in der Anlagengruppe „Technische Anlagen“ nach Ablauf des Jahres 2013 abgeschrieben sind.
- 15** Es handelt sich um Verwaltungsleistungen des allg. Haushaltes, welche im Wege der Leistungsverrechnung abgegolten werden. Die Abwassergebührenveranlagung wird durch das Personal der Stadt Hückeswagen durchgeführt. Die Personalkosten hierfür werden über den Verwaltungskostenbeitrag erstattet. 22.000
- 16** Neben Kosten für Software, die an die Civitec zu erstatten sind, werden weitere Mittel für den Druck-, Kuvertier-, und Versandservice der Abwassergebührenbescheide eingeplant. 4.000
- 17** Das LWG NRW wurde im März geändert. Die Umsetzung erfordert eine Rechtsverordnung, die zurzeit noch nicht erlassen ist. Welche Aufgaben sich über die "Unterrichtungs- und Beratungspflicht der Grundstückseigentümer" hinaus für die Verwaltung ergeben, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Darum wird der Ansatz ab 2014 um 9 T€ gekürzt.
- 18** Die Veranlagung der Abwassergebühren wird ab 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung durchgeführt. Die Kosten sind um 38 T€ zu reduzieren. Es entstehen jedoch weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten i.H.v. 28 T€.
- 19** Einplanung der jährlichen Kosten für die **Jahresabschlussprüfung** auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.
- 20** Guthabenzinsen bzw. **Zinsaufwendungen** für das Girokonto des Betriebes sowie **Zinserträge** für gewährte Kassenkredite an den Haushalt der Stadt in Abhängigkeit der Liquidität des Betriebes. Der Ansatz wurde aufgrund des niedrigen Zinsniveaus auf 3.500 € gesenkt.
- 21** Die Zinsaufwendungen für die Darlehen des Betriebes sinken gemäß Zins- und Tilgungsplan. Da zur Finanzierung der Kapitalrückführung an den städtischen Haushalt langfristige Kredite aufgenommen werden, steigen die Zinsaufwendungen ab 2014.

Erl.Nr.

EURO

22 Im Vergleich zur **Gebührenkalkulation** weist der **Erfolgs-/Ergebnisplan** für das Wirtschaftsjahr 2014 einen Gewinn in Höhe von 727.060 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen:

Verbesserung aus dem Finanzergebnis

zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.

= - 195.500

= +696.500

= +501.000

Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)

= +222.000

ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.

= +723.000

Mit Hinweis auf den Grundsatzbeschluss des Rates im Rahmen der Beratungen zur Haushaltssatzung ist es erforderlich, die **Jahresüberschüsse** der kommenden Jahre in voller Höhe an den städt. Haushalt abzuführen, um die Genehmigungsfähigkeit der kommenden Haushaltsjahre zu ermöglichen.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat – nach Vorberatung im Betriebsausschuss – der Rat der Stadt zu entscheiden.

Vermögensplan 2014 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2013 EURO	2014 EURO	
	A k t i v a			
	I. Anlagevermögen			
	<u>Sachanlagen</u>			
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	5.000	5.000	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	3.000	3.000	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	70.000	35.000	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	250.000	250.000	02
2300.0012	Hydraulische Sanierung Kanalnetz (Untere Lindenbergrstr.)	0	410.000	03
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000	
2300.0031	Regenentwässerung Etapler Platz	60.000	0	
	II. Schuldendienst			
	Darlehenstilgung	181.300	202.200	04
	Tilgung für Umschuldungen	539.600	0	
	III. Eigenkapital			
	Rückführung von Eigenkapital	0	1.600.000	05
	Überschuss Vermögensplan	69.300	0	
	Gesamtsumme Aktiva:	1.188.200	2.515.200	

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2013 EURO	2014 EURO	
	PASSIVA			
	II. Rücklagen			
	Rücklagen	0	0	
2310.1000	Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	06
	III. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	0	1.885.550	07
	Kreditbedarf für Umschuldungen	539.600	0	
	IV. Finanzüberschuss			
	= Abschreibung € 850.650,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 222.000,00	647.600	628.650	08
	Gesamtsumme Passiva:	1.188.200	2.515.200	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR					Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2013	2014	2015	2016	2017	
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	25			5	5	5	5	5	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	15			3	3	3	3	3	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	365			70	35	140	100	20	01
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.250			250	250	250	250	250	02
2300.0012	Hydraulische Sanierung Kanalnetz (Untere Lindenbergrstr.)	960			0	410	300	250	0	03
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	10	10	10	
2300.0031	Regenentwässerung Etapler Platz	60			60	0	0	0	0	
	Gesamt:	2.725			398	713	708	618	288	

Finanzplan 2014 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	398	713	708	618	288	01-03
2. Darlehenstilgungen	182	203	254	301	328	04
3. Tilgung für Umschuldungen	540	0	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	227	222	216	203	179	08
5. Abführung von Rücklagekapital an die Stadt	0	1.600	1.800	600	0	05
6. Überschuss Vermögensplan	69	0	0	0	89	
Summe Ausgaben	1.416	2.738	2.978	1.722	884	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	1	1	1	1	06
2. Kreditbedarf	0	1.886	2.110	841	0	07
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	540	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	875	851	867	880	883	08
5. Rücklagen	0	0	0	0	0	
Summe Einnahmen	1.416	2.738	2.978	1.722	884	

Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Erl.Nr.

- 01** Ein Regenrückhaltebecken im Bereich Marienstraße ist nach aktuellen Erkenntnissen nicht mehr erforderlich und konnte aus dem Investitionsprogramm (in 2013 dargestellt) herausgenommen werden. Für das Regenüberlaufbecken Dierl muss die E-Technik erneuert werden. Diese Maßnahme wird durch den Wupperverband umgesetzt. Hierfür werden Gelder in 2014 35.000 € und in 2015 140.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2016 soll die E-Technik im Regenrückhaltebecken Bockhacken erneuert werden.
- 02** Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird mit 250.000 € berücksichtigt. Die Aufwendungen können nach der detaillierten Sanierungsplanung und dem nachfolgenden Ausschreibungsergebnis genau beziffert werden. Die partielle Sanierung wird über den Erfolgs-/ Ergebnisplan abgewickelt.
- 03** Nach einer Berechnung ist der bestehende Mischwasserkanal in der Lindenbergsstraße zu großen Teilen hydraulisch überlastet. Da der Straßenkörper der unteren Lindenbergsstraße (B237 - Ringstraße) durch ein außergewöhnliches Regenereignis stark beschädigt wurde, muss dieser Straßenabschnitt erneuert werden. In diesem Zuge soll auch der Kanal (ca. 240 m) in diesem Abschnitt und eine Kanalhaltung in der Heidenstraße erneuert werden. Im oberen Teil der Lindenbergsstraße wird der Kanal ggf. in den folgenden Jahren (180 m + 150 m) abschnittsweise erneuert.
- 04** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes. Außerdem werden zur Finanzierung der Kapitalrückführung an den städtischen Haushalt langfristige Kredite aufgenommen, was zur Steigerung der Tilgung ab 2014 führt.
- 05** Nach dem Erlass des Innenministeriums vom 26.10.09 sollen sich die kommunalen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess einbringen. Im Jahr 2014 soll erstmalig eine gezielte Kapitalrückführung von 1.600.000 € erfolgen und zur Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes beitragen. Durch die hohe Eigenkapitalquote des Betriebes ist es auch nach Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer unbedenklich, entsprechendes Kapital zurückzuführen und somit zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes beizutragen. Auswirkungen auf die Abwassergebühren ergeben sich nicht.
- 06** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen werden nicht erwartet.
- 07** Der Vermögensplan 2014 weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Im Wesentlichen resultiert dieser aus der Kapitalrückführung an den städtischen Haushalt. Zur Finanzierung der Kapitalrückführung sollen Kredite aufgenommen werden. Bei dem dann noch verbleibende Kreditbedarf in Höhe von rd. 286 T€ ist in Abhängigkeit von der Liquidität zu prüfen, ob weitere Darlehen benötigt werden.

- 08 Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bilden den Finanzüberschuss und dienen als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.

Stellenplan 2014

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



	Planstellen				Iststellen		Erläuterungen
	2014		2013		30.06.2013		
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
Tariflich Beschäftigte	2	11 TVöD	2	11 TVöD	2	11 TVöD	
Insgesamt	2		2		2		



Betrieb

Freizeitbad

Hückeswagen

Wirtschaftsplan

2014

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	1.414.500,00 €
	in den Aufwendungen auf	783.100,00 €
	Jahresüberschuss	631.400,00 €
im Vermögensplan	in Aktiva	119.000,00 €
	in Passiva	119.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird nicht festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2014 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2012 / EURO	Ansatz 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
441200	Mieten und Pachten	65.260	65.300	70.600	71.100	71.800	72.400	01
441210	Mietnebenkosten	299.329	286.800	316.800	299.800	313.700	328.700	02
	Summe Umsatzerlöse	364.589	352.100	387.400	370.900	385.500	401.100	
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
452200	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	734	100	100	100	100	100	
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	03
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.922	0	0	0	0	0	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.656	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
3.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufwendungen f. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren							
522100	Aufwendungen für Strom	83.111	82.000	84.500	57.200	60.200	63.400	02
522200	Aufwendungen für Gas	18.059	15.300	22.000	23.500	25.200	27.000	02
522300	Aufwendungen für Fernwärme	113.601	113.000	125.000	133.800	143.000	153.100	02
522700	Aufwendungen für Wasser	26.597	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	02
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	38.329	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	04
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	20.369	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	04
	Summe Materialaufwand	300.066	316.800	338.000	301.000	314.900	330.000	
4.	<u>Personalaufwendungen</u>							
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	88.297	91.500	94.900	95.800	96.800	97.800	
501210	Gewährte Leistungszulagen	1.437	1.980	2.000	2.100	2.100	2.100	
501240	Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte	6.775	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.365	7.770	8.100	8.100	8.200	8.300	
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	19.367	21.310	21.800	22.000	22.300	22.500	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200	200	
507100	Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.190	0	0	0	0	0	
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	1.130	0	0	0	0	0	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	419	600	600	600	600	600	
	Summe Personalaufwand	123.600	130.160	134.600	135.900	137.400	138.800	05

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2014 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2012 / EURO	Ansatz 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Erl. Nr.
5.	<u>Abschreibung auf Sachanlagen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	70.656	71.000	78.200	76.500	79.500	80.500	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	27.534	35.000	37.000	40.000	40.000	40.000	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.376	3.500	3.300	4.000	4.000	4.000	
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500	
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	104.566	110.000	119.000	121.000	124.000	125.000	06
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
522800	Aufwendungen für Abwasser	43.231	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	02
523130	Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	300	350	400	400	400	400	
523710	Aufwendungen für Abfallentsorgung	5.757	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	02
525300	Erstattung an Kommunen	56.879	54.000	51.400	52.300	51.500	52.300	07
525400	Erstattung an Zweckverbände (SAP-Kosten)	2.019	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	300.000	0	0	0	0	0	12
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300	
541700	Personalnebenaufwendungen	0	200	200	200	200	200	
542310	Bankgebühren	45	200	200	200	200	200	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	08
543500	Telefon	0	0	0	0	0	0	
544120	Unfallversicherung	455	600	600	600	600	600	
544130	Gebäudeversicherung	7.654	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	09
578200	Abschreibung auf Forderungen	2.523	0	0	0	0	0	
549200	Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	03
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	13						
544500	Verluste aus Abgang von VG	872						
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	429.248	123.550	121.000	121.900	121.100	121.900	
7.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>							
469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.018.640	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	10
	Summe Erträge aus Beteiligungen	1.018.640	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2014 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2012 / EURO	Ansatz 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Erl. Nr.
8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461200	Zinsen vom Land	44						
461300	Zinserträge von Kommunen	1.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
461700	Zinseerträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.022	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	11
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551300	Zinsaufwendungen an Kommunen	0	5.000	0	0	0	0	
551700	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.531	75.000	65.900	62.500	59.000	55.200	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.538	81.000	66.900	63.500	60.000	56.200	11
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	352.889	617.690	635.000	654.700	655.200	656.300	
11.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer B	3.480	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	Summe Sonstige Steuern	3.480	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
12.	JAHRESÜBERSCHUSS	349.409	614.090	631.400	651.100	651.600	652.700	12

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Zif. Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2014

- 01** Einnahmen aus Pacht- bzw. Mietzahlungen für Bad, Sauna, Restaurant, Kiosk und Wohnung.
- 02** Die Kostensteigerungen für den Gas-, Strom und Wasserbezug wurden gemäß den letzten BEW- Abrechnungen angepasst. Im Jahr 2014 ist u.a. die Erneuerung des Blockheizkraftwerkes im Bürgerbad vorgesehen. Damit einher geht eine neue Vertragssituation, die nach jetzigen Erkenntnissen zu Einsparungen in einer Größenordnung von rd. 44 T€ pro Jahr führen wird. Für das Jahr 2014 wurde ein Anteil von 14.700,00 € (= 4 Monate) berücksichtigt, da aufgrund der langen Lieferzeiten mit einer Inbetriebnahme des BHKW im Spätsommer zu rechnen ist. Für die Folgejahre wurde der Gesamtbetrag von 44 T€ berücksichtigt.
- 03** Für die Abwicklung von Versicherungsfällen werden künftig Mittel in Einnahme und Ausgabe eingeplant.
- 04** Gemäß § 4 des Nutzungsüberlassungsvertrages obliegt dem Betrieb Freizeitbad der Erhalt und die Erneuerung der betriebsnotwendigen technischen Anlagen sowie des Gebäudes einschließlich Becken, Verglasung und Bodenfliesen.
- 05** Personalkosten für die Tarifbeschäftigten, die der Bürgerbad gGmbH im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Die Planwerte für die Jahre 2014 bis 2017 wurden mit einer Steigerung von jeweils + rd. 1 % angepasst.
- 06** Alle Bade- und Nebenanlagen sowie das vorhandene Inventar werden der gGmbH überlassen, verbleiben aber weiterhin im Eigentum des Betriebes, der die Abschreibung zu tragen hat. Geplante Investitionsmaßnahmen sind berücksichtigt.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- **Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2014** **Zif.**

- 07** Die auf den verbleibenden Betrieb FZB entfallenden Verwaltungsleistungen des städt. Personals (z.B. Betriebsleitung, Buchhaltung etc.) sind dem allgemeinen Haushalt zu erstatten.
- 08** Eingeplant werden neben den Kosten für die Jahresabschluss-Prüfungen auch Mittel für evtl. anfallende Planungs- und Beratungskosten.
- 09** Durch die Modifizierung der Versicherungsverträge konnten für die Folgejahre Einsparungen erreicht werden.
- 10** Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Beteiligungserträgen gerechnet.
- 11** Zinserträge und –aufwendungen für Kassenkredite sind abhängig von der Liquidität des Betriebes. Eingeplant werden darüber hinaus die Zinsen für die laufenden Darlehen des Betriebes. Künftig werden die Zinszahlungen an fremde Kreditinstitute auf einer Position (551800) veranschlagt und verbucht. Zinserträge bzw. –aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen betreffen ausschließlich die Konten der Sparkasse.
- 12** Unterjährig werden Unterstützungsleistungen zur Existenzsicherung an die Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH zu leisten sein, die das Jahresergebnis belasten. Die Zahlung erfolgt in der Regel in Teilbeträgen, für die jeweils ein separater Ratsbeschluss erforderlich ist. In den vergangenen Jahren wurden Liquiditätszuschüsse in einer Höhe bis zu 400 T€ pro Jahr gezahlt. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten sowie durch die Verschiebung von Personalkosten auf die gGmbH ist davon auszugehen, dass sich der Liquiditätszuschuss künftig deutlich erhöht.

Die Verwendung des Jahresüberschusses unterliegt der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Vermögensplan 2014

(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Erl. Nr.
A k t i v a				
I. Anlagevermögen				
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	50.000	25.000	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	50.000	5.000	02
4300.0004	Maßnahmen zur energetischen Sanierung	100.000	15.000	03
4300.0005	Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	75.000	0	04
II. Schuldendienst				
	Darlehensstilgung	72.000	69.000	05
	Tilgung für Umschuldungen	243.000	0	05
Gesamtsumme Aktiva:		595.000	119.000	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Vermögensplan 2014

(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Erl. Nr.
	P a s s i v a			
	I. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	242.000	0	06
	Kreditbedarf für Umschuldungen	243.000	0	05
	II. Finanzüberschuss			
	Abschreibung	110.000	119.000	06
	Gesamtsumme Passiva:	595.000	119.000	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Investitionsprogramm 2013 - 2017

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ges.- kosten TEURO	Zweckgeb.Ein- nahm.TEURO		Ausgaben in TEURO					Erl. Nr.
			Zuwei- sungen	Son- stige	2013	2014	2015	2016	2017	
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	150			50	25	25	25	25	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	25			5	5	5	5	5	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	70			50	5	5	5	5	02
4300.0004	Maßnahmen zur energetischen Optimierung	115			100	15	0	0	0	03
4300.0005	Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	75			75	0	0	0	0	04
	Gesamt	435			280	50	35	35	35	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Finanzplanung 2013 - 2017

(gem. § 18 EigVO)

Ausgaben	EURO					Erl. Nr.
	2013	2014	2015	2016	2017	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	280	50	35	35	35	01-04
2. Darlehenstilgungen	72	69	72	76	79	05
3. Tilgung für Umschuldungen	243	0	0	595	0	05
4. Überschuss Vermögensplan	0	0	14	13	11	06
Summe Ausgaben	595	119	121	719	125	

Einnahmen	EURO					Erl. Nr.
	2013	2014	2015	2016	2017	
1. Kreditbedarf	242	0	0	0	0	06
2. Kreditbedarf für Umschuldungen	243	0	0	595	0	05
3. Abschreibungen	110	119	121	124	125	06
Summe Einnahmen	595	119	121	719	125	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Zif. **Erläuterungen zum Vermögensplan 2014, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2013 – 2017**

- 01** Im Hinblick auf die überalterte Technik des Bades werden für evtl. notwendige sonstige technische Erneuerungen Mittel bereitgestellt, wobei darauf hinzuweisen ist, dass für jede Einzelmaßnahme eine gesonderte Mittelfreigabe erforderlich ist.
- 02** Nach § 4 des Nutzungsüberlassungsvertrages obliegt dem Betrieb der Erhalt und ggf. die Neubeschaffung dieser Anlagen. Durch einen vorgenommenen Pächterwechsel im Restaurant des Bürgerbades ist es erforderlich, den Ansatz für das Jahr 2013 auf 50 T€ zu erhöhen. In den Folgejahren kann dieser wieder auf 25 T€ herabgesetzt werden. Die Einrichtungsgegenstände sind im Eigentum des jetzigen Pächters – bei der Neuverpachtung muss für eine evtl. Ersatzbeschaffung finanzielle Vorsorge getroffen werden.
- 03** Vor dem Hintergrund ständig steigender Energiekosten sind weitere Möglichkeiten zur Energieeinsparung durch energetische Sanierungsmaßnahmen zu prüfen. Die für 2013 vorgesehene Umstellung einer LED Beleuchtung konnte wegen einem Kapazitätsengpass nicht durchgeführt werden. Dieses Projekt wird jetzt in 2014 verwirklicht.
- 04** Zur Attraktivierung des Bades ist für 2013 die Anschaffung einer Wasserlandschaft für Kinder geplant.
- 05** Neben den jährlichen Tilgungsbeträgen wird aufgrund des Ablaufs von Zinsbindungsfristen für 2014 und 2017 Tilgung für die Umschuldung eines Darlehens des Betriebes eingeplant.
- 06** Mit Ausnahme der Investitionsmaßnahmen in 2013 können die eingeplanten Maßnahmen aus dem Finanzüberschuss (Abschreibungen) finanziert werden. Für die Jahre 2014 – 2017 ergibt sich planerisch ein Überschuss im Vermögensplan.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Stellenübersicht

(gem. § 17 EigVO)

	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
Tariflich Beschäftigte							
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	0,7	8 TVöD	
	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
	1	4 TVöD	1	4 TVöD	1	4 TVöD	
Insgesamt	3		3		2,7		

Erläuterung zum Stellenplan für das Jahr 2014

Im Stellenplan werden die Stellen der 3 Tarifbeschäftigten ausgewiesen, die der Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH im Rahmen der Personalgestellung zur Verfügung gestellt werden.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Bürgerbad

Hückeswagen

Gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan

2014

Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2014

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 wird		
im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	375.500,00 €
	in den Aufwendungen auf	711.750,00 €
	Jahresverlust	-336.250,00 €

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH								
Erfolgs-/Ergebnisplan 2014 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)								
Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2012 / EURO	2013 / EURO	2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO
1.		<u>Umsatzerlöse</u>						
	4301	Eintrittsgelder Bad	134.573,83	152.000,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00	158.000,00
	4302	Eintrittsgelder Sauna	79.185,98	81.500,00	93.000,00	93.500,00	94.000,00	94.500,00
	4303	Eintrittsgelder Vereine	43.746,26	48.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	4304	Einnahmen aus Kursgebühren	34.660,93	38.000,00	38.200,00	38.400,00	38.600,00	38.800,00
	4305	Nutzungsentgelte Sonnenbänke	2.394,60	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4300+4306	Sonstige Erlöse	4.486,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4307	Eintrittsgelder Vereine (Abrg.)	9.386,40	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4308	Haartrockner	297,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4309	Schulschwimmen	10.753,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4400	Werbbeeinnahmen	4.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4401	Nutzungsgebühren Masseure	1.004,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4569	Automatenprovisionen	1.507,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		Summe Umsatzerlöse	326.746,89	352.600,00	373.500,00	375.200,00	376.900,00	378.600,00
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
	4579	einmalige Provisionserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4839	sonstige Erträge (Kopierzuschuss IGF)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4970	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4975	Investitionszuschüsse	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4982	Spenden	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe sonstige betriebliche Erträge	5.149,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<u>Summe Erträge</u>	331.896,64	354.600,00	375.500,00	377.200,00	378.900,00	380.600,00
3a.		<u>Löhne und Gehälter</u>						
	6000	Löhne und Gehälter	2.075,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6020	Gehälter	46.585,28	46.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	6027	Geschäftsführergehälter	22.918,32	31.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	6030	Aushilfslöhne	49.614,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH								
Erfolgs-/Ergebnisplan 2014 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)								
Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2012 / EURO	2013 / EURO	2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO
3b.		soziale Abgaben und Aufw.f. Altersversorgung und Unterst.						
	6100	soziale Abgaben, Altersversorgung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6110	gesetzliche Sozialaufwendungen	46.430,09	48.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.459,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	6130	Freiwillige soziale Aufwendungen	673,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6140	Aufwendungen für Altersversorgung	9.517,74	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6170	sonstige soziale Aufwendungen	283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe 3a. und 3b.	183.557,16	197.700,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00
4.		Abschreibungen						
	6220	Abschreibung auf Sachanlagen	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
		Sofortabschreibung GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264	Abschreibung auf Sammelposten	1.878,09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	6264	Abschreibung auf Ingangsetzung/Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschreibung	7.553,09	7.275,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00
5.		sonstige betriebliche Aufwendungen						
	6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten (Kurse)	4.955,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6315	Pacht	49.000,04	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	6321	Wärme	113.600,60	113.000,00	125.000,00	133.800,00	143.000,00	153.100,00
	6326	Gas	18.058,84	15.300,00	22.000,00	23.500,00	25.200,00	27.000,00
	6327	Strom	83.111,26	82.000,00	84.500,00	57.200,00	60.200,00	63.400,00
	6328	Wasser	26.670,74	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	6329	Abwasser	40.128,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	6330	Reinigung	4.980,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	10.623,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6400	Versicherungen	1.755,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6420	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen. Vereinen	10.593,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6430	sonstige Abgaben (GEMA/GEZ)	1.991,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	6460	Rep./Instandh. v. Anlagen und Maschinen	34.982,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	6470	Rep./Instandh. v. BGA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6475	Div. Verbrauchsgüter	11.907,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6485	Rep./Instandh. v. anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6490	Wasserbeprobung	2.442,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH								
Erfolgs-/Ergebnisplan 2014 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)								
Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2012 / EURO	2013 / EURO	2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO
	6495	Wartungskosten Hard-/Software	1.729,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6600	Werbekosten	86,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6601	Internetwerbung	6.737,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6610/6625	Geschenke ausschl. betrieblich genutzt	529,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6630	Repräsentationskosten	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	113,50	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6800	Porto	174,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6805	Telefon	1.364,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	6815	Bürobedarf	722,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6821	Fortbildungskosten	786,48	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6825	Rechts- und Beratungskosten	859,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6827	Abschluss und Prüfungskosten	8.419,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6830	Buchführungskosten	9.499,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	6840	Leasing Hard- und Software	1.715,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	6845	Werkzeuge und Kleingeräte	4.179,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	7.812,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	559,82	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	6859	Aufwand Abraum-/ Abfallbeseitigung	4.955,42	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	6936	Forderungsverluste	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	467.487,64	459.050,00	482.950,00	465.950,00	479.850,00	494.950,00
		Summe 4. und 5.	475.040,73	466.325,00	490.225,00	473.225,00	487.125,00	502.225,00
6.		sonstige Zinsertrag						
		sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	11,12	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.		außerordentliche Erträge						
		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH								
Erfolgs-/Ergebnisplan 2014 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)								
Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2012 / EURO	2013 / EURO	2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO
9.		Steuern vom Einkommen und Ertrag						
		Zinsabschlagssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe 7. und 8. und 9.	11,12	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-326.712,37	-309.445,00	-340.525,00	-321.825,00	-334.025,00	-347.425,00
10.		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Gegenstände, deren Wert über der Geringfügigkeitsgrenze von 400 € liegen)		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11.		abzgl./zzgl. nicht monetäre Bestandteile der Planzahlen (Abschreibung)		7.275,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00
		Jahresverlust		-302.170,00	-336.250,00	-317.550,00	-329.750,00	-343.150,00

Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2014

Zur Durchführung des öffentlichen Badebetriebs sowie zur Sicherstellung des Schul- und Vereinsschwimmens überlässt die Stad Hückeswagen der Bürgerbad gGmbH das Hallenbad.

Der vorliegende Erfolgs- und Ergebnisplan enthält alle Einnahme- und Ausgabepositionen, die sich durch den Badebetrieb ergeben; ein detaillierter Vermögens-/Finanzplan wird nicht aufgestellt.

Auf eine detaillierte Erläuterung der Einzelpositionen wird verzichtet, da der Wirtschaftsplan 2014 auf die individuelle Struktur des Rechnungswesens der Bürgerbad gGmbH angepasst wurde. Daraus folgt, dass die Planung sehr detailliert auf Basis der Einzelkonten erfolgt und sich damit selbsterklärend darstellt. Grundlage für die Planung waren und sind die Ist-Zahlen der Vorjahre.



W i r t s c h a f t s p l a n

2 0 1 4

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

- E n t w u r f -

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	1.466.390,00 €
	in den Aufwendungen	1.362.056,00 €
	Jahresüberschuss	104.334,00 €
<u>im Vermögens- / Finanzplan</u>	in Aktiva	4.206.742,00 €
	in Passiva	4.206.742,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Das Kreditvolumen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 4.542.092,00 € festgesetzt.

III. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2014 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2012 / EURO	Ansatz 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
441100	Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe)	1.173.100	400.000,00	388.340,00	0,00	0,00	0,00	01
441200	Mieten und Pachten	116.277	189.200,00	377.000,00	462.000,00	700.000,00	784.000,00	02
441210	Mietnebenkosten	3.865	3.500,00	8.800,00	15.480,00	16.480,00	17.980,00	03
441300	Erlöse aus Provisionen	5.387	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	04
441700	Erlöse aus Baukostenzuschüssen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441701	Erlöse aus Versorgungskostenbeiträgen	29.645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441702	Erlöse Entsorgungsleitungen	11.765	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	05
441800	Andere sonst. betriebliche Erträge (NRW-Tag)	679	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441801	Andere sonst. betriebliche Erträge (Sonstige Veranstaltungen)	10.500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	06
	Summe Umsatzerlöse	1.351.218	772.400,00	799.140,00	492.480,00	731.480,00	816.980,00	
2.	<u>Aktivierte Eigenleistungen</u>							
471200	Aktivierte Eigenleistungen Personal (Projektsteuerung)	7.150	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	07
		7.150	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
442600	Erstattungen von Gemeinden	42	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
452200	Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös (Versicherungsfälle)	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	08
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Versorgungsleitungen BEW)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458300	Erträge aus der Aufl. oder Herabsetzung von Rückstellungen (Grundstücksverkäufe Weierbachblick)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Sonstige)	356.902	0,00	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	09
		8.397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	117.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	482.624	1.650,00	655.650,00	655.650,00	1.650,00	1.650,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2014 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2012 / EURO	Ansatz 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Erl. Nr.
4.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
526500	Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse (Einst. in Rückstellungen)	195.532	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09
526610	Fertige Erzeugnisse (Grundstückseinsatz)	706.535	302.000,00	760.000,00	150.000,00	0,00	0,00	09
526900	Wareneinkauf NRW-Tag (Umlaufvermögen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
523100	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	7.605	22.900,00	82.400,00	40.400,00	48.400,00	48.400,00	10
523110	Wartung Gebäudetechnik	2.874	5.650,00	8.800,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen		3.050,00	6.700,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	10
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.799	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11
	Summe Materialaufwand	939.345	405.100,00	883.400,00	233.400,00	93.400,00	93.400,00	
5.	<u>Abschreibungen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	50.773	66.475,00	132.650,00	162.650,00	248.650,00	277.970,00	12
576100	Abschreibungen auf Betriebs und Geschäftsausstattung	552	560,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Summe Abschreibungen	51.325	67.035,00	132.850,00	162.850,00	248.850,00	278.170,00	
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
525300	Erstattungen an Gemeinden	130.193	114.600,00	111.700,00	113.400,00	112.200,00	112.200,00	13
525400	Erstattungen an Zweckverbände	961	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen (hier: Verwaltungs-GmbH)	24.475	17.460,00	17.890,00	18.250,00	17.740,00	17.740,00	14
541200	Aus- und Fortbildung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542310	Bankgebühren	164	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.643	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
543800	Werbung	15.621	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2014 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2012 / EURO	Ansatz 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Erl. Nr.
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	602	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543901	Aufwendungen NRW-Tag	130.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543902	Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	13.639	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	06
544100	Versicherungsbeiträge	1.379	5.050,00	10.250,00	16.750,00	17.750,00	19.250,00	15
544130	Gebäudeversicherung	3.233	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
544900	Sonstige Beiträge	822	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	08
549210	Aufwendungen für Vandalismus	0	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
549800	Periodenfremde ordentl. Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
578200	AfA Forderungen	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	328.810	187.660,00	190.890,00	199.450,00	198.740,00	200.240,00	
7.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461200	Zinsen von m Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461300	Zinsen von Gemeinden (Kassenkreditzinsen)	14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
461600	Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
461700	Zinserträge von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Girokonto)	3.088	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.141	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
8.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551300	Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.751	23.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	16
551600	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.	159	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
551700	Zinsaufwendungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.235	60.500,00	138.066,00	186.085,00	320.457,00	364.108,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.899	84.800,00	139.566,00	187.585,00	321.957,00	365.608,00	17

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2014 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2012 / EURO	Ansatz 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Erl. Nr.
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	470.754	41.055	119.684,00	376.445,00	-118.217,00	-107.188,00	
10.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
548100	Gewerbeertragssteuer	74.561	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	18
548400	Solidaritätszuschlag	0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
548700	Zinsabschlagssteuer	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	74.561	7.550,00	7.550,00	550,00	550,00	550,00	
11.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer	4.103	4.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.780,00	19
	Summe sonstige Steuern	4.103	4.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.780,00	
12.	Jahresgewinn / -verlust	392.090	29.505,00	104.334,00	368.095,00	-126.567,00	-115.518,00	20
	nachrichtlich: Haftungsprämie an HEG Verwaltungs GmbH (gem. § 17 GV netto)	5.000,00 = 20 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	5.000,00 = 20 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

Der vorliegende Wirtschaftsplan beinhaltet folgende Tätigkeitsfelder der Gesellschaft:

- Erschließung und Vermarktung des **Wohnbaugebietes „Weierbachblick“**
- Vermarktung der restlichen Flächen im **Gewerbegebiet West 2**
- Vermietung und Unterhaltung der städt. **Mehrzweckhalle**, die in 2009 von der Stadt erworben wurde.
- Vermietung und Unterhaltung der in 2012 errichteten **Feuerwehr-Garage Holte**
- Ankauf und Erweiterung der städtischen **Realschule** zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans.

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2014

Unter Berücksichtigung der Vorschriften des HGB entspricht die Form des Erfolgs-/Ergebnisplanes der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung.

- 01 Die Vermarktung des **Wohnbaugebietes Weierbachblick** ist insbesondere in 2013 sehr erfolgreich verlaufen, so dass wesentlich mehr Grundstücke veräußert werden konnten, als bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2013 eingeplant wurde. Die jetzt noch zur Veräußerung anstehenden Flächen haben sich dadurch in 2014 reduziert. Die bisherige Einplanung für 2014 muss daher reduziert werden.
- 02 Geplante Mieteinnahmen für folgende Mietobjekte:
Mehrzweckhalle - Mieterhöhung nach Vollendung der Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten.
Feuerwehr-Garage in Holte – geplante Mieteinnahmen in Höhe des voraussichtlich anfallenden Aufwandes für Darlehenszinsen und Abschreibung zzgl. Gewinnaufschlag.
Realschule – geplante Mieteinnahmen unter Berücksichtigung von Mieterhöhungen aufgrund fortschreitender Investitionstätigkeit. Im Jahr 2014 beträgt die geplante Miete 249 T€, in 2015 334 T€, in 2016 572 T€ und in 2017 656 T€.
- 03 Erstattung Grundsteuer und Versicherungsprämien für **Mehrzweckhalle** und **Realschule**
- 04 Für die Vermarktung der städt. Grundstücke im **Gewerbegebiet West 2** erhält die HEG eine entsprechende Provision. Die Grundstücksverkäufe werden über den städt. Haushalt abgewickelt. Die Flächen haben sich durch die Verkäufe in 2012 stark vermindert; analog hierzu werden geringere Provisionserlöse erwartet.
- 05 Für die Herstellung von **Entsorgungsleitungen** im Wohnbaugebiet wird den Grundstückserwerbern mit dem notariellen Kaufvertrag pauschal ein Betrag von 1.000,00 € je Grundstück in Rechnung gestellt. Hier erfolgt eine Reduzierung aufgrund rückläufiger Verkäufe.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2014

- 06 Einnahme- bzw. Ausgabeposition für die Abwicklung von sonstigen publikumswirksamen **Veranstaltungen** im Rahmen des Standortmarketing für die Stadt Hückeswagen.
- 07 Die Leistungen des Geschäftsführers für die Projektsteuerung Erschließung Wohnbaugebiet werden zu Lasten des Vermögensplanes (Erhöhung Umlaufvermögen) vereinnahmt. Sie werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt.
- 08 Einnahme- bzw. Ausgabeposition für die Abwicklung von **Versicherungsfällen**
- 09 Abwicklung des **Umlaufvermögens** (Wohnbaugebiet Weierbachblick) auf der Grundlage der eingeplanten Verkaufserwartungen. Die Auflösung der in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für noch anfallende Erschließungskosten erfolgen über den Vermögensplan (Reduzierung Umlaufvermögen). Der Hauptabschluss für dieses Objekt findet im Jahr 2014 statt, dadurch haben wir im Aufwandsbereich eine Spitze von 760 T€ im Bereich „Fertige Erzeugnisse“. Die voraussichtliche Endabrechnung erfolgt 2015.
- 10 Positionen für die Unterhaltung / Wartung von **Mehrzweckhalle, Feuerwehrgarage Holte** und **Realschule**. Im Wirtschaftsjahr 2014 wird eine Sanierungsmaßnahme des Sportlereingangs für die Mehrzweckhalle vorgenommen.
- 11 Um flexibel auf Anfragen für neue Projekte reagieren zu können werden jährlich Mittel für evtl. anfallende **Planungskosten** berücksichtigt.
- 12 **Abschreibung** für das Anlagevermögen der Gesellschaft. Enthalten sind: Gebäude Mehrzweckhalle einschließlich aller Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen, Garage Feuerwehr Holte sowie Realschule (Ankauf und Erweiterung) unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Zeitpunktes der Fertigstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
- 13 Die Leistungen des städt. Personals für die Gesellschaft sind dem städt. Haushalt zu erstatten.
- 14 Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages hat die HEG Verwaltungs GmbH "Anspruch auf Ersatz aller Aufwendungen, die ihr aus Anlass ihrer Geschäftsführung entstehen."
- 15 Versicherungsbeiträge für **Mehrzweckhalle, Garage Feuerwehr, Realschule** (Erstattung über Konto 441210) sowie für das Umlaufvermögen der Gesellschaft.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2014

- 16 Auf dem Konto **Zinsaufwendungen an Gemeinden** werden die Kassenkreditzinsen abgebildet.
- 17 **Zinsaufwendungen** für Darlehen zur Fremdfinanzierung der geplanten Maßnahmen des Vermögensplanes. bzw. gem. Zins- und Tilgungsplan für das bereits aufgenommene Darlehen unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Zeitpunktes der Darlehensaufnahmen. Die Finanzierung des Umlaufvermögens soll über kurzfristige Kredite erfolgen. Einplanung und Verbuchung erfolgen über das Konto 551800.
- 18 Die **Gewerbesteuerbelastung** bemisst sich am jeweiligen Jahresüberschuss. Für 2014 wird voraussichtlich ein positives Ergebnis erreicht werden; hierfür ist mit einer Gewerbesteuerveranlagung zu rechnen. Planerisch ergeben sich für die Folgejahre negative Ergebnisse.
- 19 **Grundsteuer** für die Grundstücke des Umlaufvermögens der Gesellschaft sowie für die Realschule. Diese werden von der Stadt erstattet (Konto 441210)
- 20 Planerisch ergibt sich für 2014 ein Überschuss. Ab 2015 werden negative Ergebnisse ausgewiesen. Um diesem Trend entgegenzuwirken und um eine langfristige Tragfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen, müssen daher neue Tätigkeitsfelder erschlossen werden.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2013 - 2017

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 / EUR	Plan 2014 / EUR	Plan 2015/EUR	Plan 2016 / EUR	Plan 2017 / EUR	
	A K T I V A						
	Anlagevermögen						
3300.0001	Sanierung / Modernisierung Mehrzweckhalle	0	0	0	0	0	
3300.0007	Gebäude Bauhof (Teileigentum)	0	0	0	0	0	01
3300.0010	Realschule (Ankauf und Umbau)	2.325.000	2.600.000	1.500.000	4.300.000	1.466.000	02
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	2.325.000	2.600.000	1.500.000	4.300.000	1.466.000	
	Umlaufvermögen						
	<u>Erhöhung des Umlaufvermögens</u>						
3700.0000	Ankauf Grundstücke	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	03
3700.0003	Wertsteigerung durch Erschließung	750.000	500.000	150.000	0	0	04
3700.0002	Wertsteigerung durch Baunebenkosten	30.000	12.500	0	0	0	04
159903	Wareneinkauf NRW-Tag	0	0	0	0	0	
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	1.780.000	1.512.500	1.150.000	1.000.000	1.000.000	
	Schuldendienst						
	Darlehen	77.150	94.242	127.221	217.020	244.531	
	SUMME AKTIVA	4.182.150	4.206.742	2.777.221	5.517.020	2.710.531	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2013 - 2017

SAP Konto	Bezeichnung	Plan 2013 / EUR	Plan 2014 / EUR	Plan 2015 / EUR	Plan 2016 / EUR	Plan 2017 / EUR	Erl. Nr.
	P A S S I V A						
	Umlaufvermögen						
	<u>Reduzierung des Umlaufvermögens</u>						
155200	Grundstückseinsatz	305.000	105.000	0	0		06
	Einstellung in Rückstellungen	0	0	0	0		06
	Entnahme aus Rückstellungen	-684.000	-573.000	0	0		06
	Verbindlichkeiten						
	Finanzbedarf	4.494.115	4.542.092	2.614.571	5.268.370	2.432.561	
	Finanzüberschuss	67.035	132.650	162.650	248.650	277.970	07
	Abschreibungen	67.035	78.650	78.650	78.650	78.650	
	Abschreibungen Realschule		54.000	84.000	170.000	199.320	
	SUMME PASSIVA	4.182.150	4.206.742	2.777.221	5.517.020	2.710.531	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Vermögens- / Finanzplan:

- 01 Für den gemeinsamen Bauhof der Städte Wipperfürth und Hückeswagen wird ein neues Betriebsgebäude auf dem Stadtgebiet von Wipperfürth erstellt. Die Abwicklung erfolgt über eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), deren Gesellschafter die Entwicklungsgesellschaften beider Städte sind.
- 02 Im Zuge der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes soll zukünftig eine Konzentration der allgemeinbildenden Schulen auf weniger Standorte erfolgen. Die geplante Stadt-/Sekundarschule soll nach einer Beschlussempfehlung des Schulausschusses im zu erweiternden Schulkomplex der heutigen Realschule untergebracht werden. Die heutige Montanusschule soll als Grundschulstandort fungieren.
Aufgrund der schwierigen Haushaltssituation sind die erheblichen Investitionen durch die Stadt Hückeswagen nicht leistbar. Diese sollen vielmehr durch die HEG ausgeführt werden nach vorheriger Übertragung der Schulgebäude auf die Gesellschaft.
Die Übertragung der Realschule ist zum 01.07.2013 vorgenommen worden; der Um- bzw. Ausbau soll bis 2017 abgeschlossen sein.
- 03 Für die langfristige Weiterentwicklung im Bereich von Gewerbe- und Wohnbauflächen ist in Zukunft der Ankauf weiterer Grundstücke erforderlich. Um hier die notwendige Flexibilität für kurzfristige Entscheidungen zu haben, sind entsprechende Mittel einzuplanen. Es soll jedoch angestrebt werden, das Flächen nur mit langfristigen Optionen angekauft werden, d.h. dass Zahlungen erst fällig werden, wenn Bebauungspläne rechtskräftig geworden sind.
- 04 Geplante Wertsteigerung (Erhöhung des Umlaufvermögens) durch weitere Erschließung im Baugebiet Weierbachblick (I. bis III. Bauabschnitt).
- 05 Darlehenstilgung analog zu den im Erfolgs-/Ergebnisplan eingeplanten Darlehenszinsen. Auf die Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan Nr. 17 wird verwiesen.
- 06 Berechneter Grundstückseinsatz einschließlich der Entwicklung der Rückstellungen auf der Grundlage aller voraussichtlich anfallenden Erschließungskosten im Wohnbaugebiet. Hierzu wird auf die Nr. 09 der Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan verwiesen.
- 07 Abschreibungsbeträge für die Vermögensgegenstände der Gesellschaft dienen als Überschuss der Finanzierung. Neu-Investitionen sind berücksichtigt. Hierzu wird auf die Nr. 12 der Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan verwiesen. Die gravierenden Änderungen entstehen durch das neue Projekt Sekundarschule.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

HEG

Verwaltungs

GmbH



W i r t s c h a f t s p l a n

2 0 1 4

HEG Verwaltungs GmbH

HEG Verwaltungs GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2014 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2012 / EURO	Ansatz 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
442600	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Auslagenersatz)	17.494	17.460,00	17.890,00	18.250,00	17.740,00	17.900,00	01
	Dto. (Haftungsprämie gem . GV))	5.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	02
	Summe Umsatzerlöse	22.494	19.960,00	20.390,00	20.750,00	20.240,00	20.400,00	
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
458300	Auflösung von Rückstellungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
525300	Erstattungen an Gemeinden	16.601	17.460,00	17.890,00	18.250,00	17.740,00	17.900,00	01
	Summe Materialaufwand	16.601	17.460,00	17.890,00	18.250,00	17.740,00	17.900,00	
4.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
542310	Bankgebühren	94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
544900	Sonstige Beiträge	80	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.715	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	
5.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461600	Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	159	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
461700	Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (Girokont)	0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
6.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	4.337	620	620	620	620	620	
7.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
548200	Körperschaftsteuer	650	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
548400	Solidaritätszuschlag	36	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
548700	Zinsabschlagsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	686	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	03
8.	<u>Jahresüberschuss / -verlust</u>	3.651	409	409	409	409	409	

HEG Verwaltungs GmbH

Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan

- 01 Die von der Stadt in Rechnung gestellten Leistungen des städt. Personals für die Gesellschaft werden von der HEG mbH & Co. KG als Aufwendungen aus Anlass der Geschäftsführung gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages erstattet.
- 02 Die Haftungsprämie gemäß § 17 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ist abhängig vom Jahresergebnis der HEG mbH & Co. KG.
- 03 Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Gebührensätze der Sparkasse.
- 04 Verzinsung von Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gem. § 4 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages.
- 05 Einplanung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag auf der Basis der Jahresergebnisse.

HEG Verwaltungs GmbH

HEG Verwaltungs GmbH