



HÜCKESWAGEN

Haushaltsplan und Anlagen 2015

Teil III



Inhaltsübersicht

Teil I

Haushalt 2015 – kompakt, konkret und konsequent – Zukunftssicherung für Hückeswagen

	Seite
1. Haushalt 2014 – kompakt, konkret und konsequent	3 - 22
1.1 Vorwort des Bürgermeisters	3 - 7
1.2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement – Wichtiges kurz erklärt	8 - 8
1.3 Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	9 - 10
1.4 Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt	11 - 11
1.5 Haushaltsausgleich und die Entwicklung des Eigenkapitals	12 - 14
1.5.1 Gesetzliche Grundlagen	12 - 13
1.5.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	14 14
1.6 Woher kommt das Geld	15 - 15
1.7 Wofür verwendet die Schloss-Stadt das Geld?	16 - 17
1.8 Wie bekomme ich weitere Informationen?	18 - 18
1.9 Fazit	19 - 22

Teil II

Haushaltssatzung und Vorbericht

	Seite
1. Haushaltssatzung	25 - 28
2. Organisation und Statistik	29 - 32
2.1 Organigramm	29 - 29
2.2 Statistische Übersichten	30 - 32
3. Haushaltssicherungskonzept	33 - 54
3.1 Grundlagen zum Haushaltssicherungskonzept	33 - 34
3.2 Ausgangslage und Ursachen für die entstandene Fehlentwicklung	35 - 41
3.3 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	42 - 48
3.4 Ermittlung der Planwerte im Haushaltssicherungskonzept	49 - 50
3.5 Planung des Haushaltssicherungskonzeptes	51 - 54
4. Gesamtergebnisplan	55 - 108
4.1 Gesamtergebnisplan – Darstellung der Haushaltspositionen	55 - 94
4.2 Besondere Haushaltspositionen	95 - 98
4.2.1 <i>Gebührenhaushalte der Schloss-Stadt Hückeswagen</i>	95 - 78
4.2.1.1 Straßenreinigungsgebühren	95 - 96
4.2.1.2 Friedhofsgebühren	97 - 98
4.2.2 <i>Unterhaltung der städt. Gebäude</i>	99 - 104
4.2.3 <i>Interkommunale Zusammenarbeit</i>	105 - 108

	Seite
5. Gesamtfinanzplan	109 - 126
5.1 Gesamtfinanzplan	109 - 110
5.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	111 - 117
5.3 Zweckgebundene Investitionspauschalen	118 - 121
5.4 Wesentliche Maßnahmen im Bereich des Umlaufvermögens	122 - 123
5.5 Schuldenübersicht	124 - 126
6. Haushaltsvermerke und die Kosten- und Leistungsrechnung	127 - 130
6.1 Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes	127 - 128
6.2 Kosten- und Leistungsrechnung	129 - 130
7. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse	131 - 148
7.1 Produktkennzahlenübersicht	131 - 140
7.2 Bilanzanalyse	141 - 143
7.3 Haushaltsanalyse	144 - 148

Teil III

Haushaltsplan und Anlagen

	Seite
1. Haushaltsplan	3 - 390
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	391 - 392
3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2013	393 - 394
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	395 - 396
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	397 - 398
6. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	399 - 400
7. Stellenplan und Stellenübersicht	401 - 406
8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	407 - 470
8.1 Wirtschaftsplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	409 - 424
8.2 Wirtschaftsplan Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	425 - 440
8.3 Wirtschaftsplan Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	441 - 450
8.4 Wirtschaftsplan HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	451 - 464
8.5 Wirtschaftsplan HEG Verwaltung GmbH	465 - 470

Teil III

Haushaltsplan und Anlagen

1. Haushaltsplan

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian



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 2015

verantwortlich:

H. Persian



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 2015

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.12.07.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs
		1.12.07.10	Verr. Straßenverkehrsamt
		1.12.07.03	Parkraumbewirtschaftung
	1.12.10	Einwohnerangelegenheiten	1.12.10.01 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice
			1.12.10.02 Namens- und Staatsangehörigkeitsan-gel.
	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 Löwen-Grundschule

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	1.21.02 Hauptschulen	1.21.02.01 Montanus Hauptschule	
	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	

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)	1.31.10.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten	
	1.31.11 Hilfen für Asylbewerber	1.31.11.01 Hilfen nach dem AsylbLG	
	1.31.15 Grundsicherungsleistun gen	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 Rentenangelegenheite n	
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	

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt	
1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.	1.51.01 Räumliche Planung	1.51.01.01 Stadtplanung		
		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,Geodatenmanagement	1.51.04.01 Geoinformationse		
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.)	1.52.10.01 Obdachlosenunterkunft		
1.53 Ver- und Entsorgung	1.53.01 Elektrizitätsversorgung	1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung		
	1.53.02 Gasversorgung	1.53.02.01 Gasversorgung		

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen	1.53.03	Wasserversorgung	1.53.03.01 Wasserversorgung
	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
	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.16.01 Bürgerbus
	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.17.01 Straßenreinigung und Winterdienst
1.55 Natur- und Landschaftspflege	1.55.01	Öffentliches Grün	1.55.01.01 Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland
	1.55.02	Natur und Landschaft	1.55.02.01 Baumschutz
	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55.04.01 Gewässer und Hochwasserschutz
	1.55.06	Friedhöfe	1.55.06.01 Gebührenpflichtiges Friedhofswesen
			1.55.06.02 Sonstiges Friedhofswesen

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian



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 2015

verantwortlich:

H. Persian



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.609.453	-16.814.000	-17.974.000	-19.013.800	-20.006.800	-20.716.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.726.178	-2.924.163	-3.676.738	-4.246.911	-4.722.487	-4.836.919
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.020	-150				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.142.837	-1.200.856	-1.210.697	-1.306.614	-1.406.267	-1.402.608
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.080	-279.050	-289.876	-311.146	-311.146	-311.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.476.301	-2.773.116	-3.043.794	-3.055.657	-3.083.737	-3.107.326
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.033.754	-1.245.406	-1.106.615	-1.189.899	-1.134.389	-1.098.389
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.200					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.264.823	-25.236.741	-27.301.720	-29.124.027	-30.664.826	-31.473.288
11	- Personalaufwendungen	5.176.991	5.231.009	5.638.572	5.734.528	5.770.400	5.831.312
12	- Versorgungsaufwendungen	178.316	370.700	464.900	466.900	470.900	473.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231.714	7.634.489	7.457.995	7.659.677	7.588.622	7.649.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.506.173	2.535.462	2.397.736	2.347.628	2.351.159	2.327.453
15	- Transferaufwendungen	12.398.827	13.057.490	14.120.950	14.703.196	15.276.936	15.525.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130.176	1.697.934	1.701.084	1.642.901	1.752.192	1.798.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.622.197	30.527.084	31.781.237	32.554.830	33.210.209	33.606.267
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.357.375	5.290.343	4.479.517	3.430.803	2.545.383	2.132.979

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+ Finanzerträge	-1.136.119	-2.898.899	-3.450.160	-1.728.790	-1.430.100	-1.040.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870.594	1.049.000	842.000	766.000	702.000	700.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-265.525	-1.849.899	-2.608.160	-962.790	-728.100	-340.050
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.091.850	3.440.444	1.871.357	2.468.013	1.817.283	1.792.929
23	+ Außerordentliche Erträge	-20					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-20					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.091.830	3.440.444	1.871.357	2.468.013	1.817.283	1.792.929

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.046.618	-16.814.000	-17.974.000	-19.013.800	-20.006.800	-20.716.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.891.426	-2.029.363	-2.835.237	-3.408.742	-3.898.990	-4.040.098
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.020	-150				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-939.239	-928.658	-922.993	-1.018.310	-1.116.728	-1.123.963
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.311	-279.050	-289.876	-311.146	-311.146	-311.246
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.272.401	-2.773.116	-3.043.794	-3.055.657	-3.083.737	-3.107.326
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.314.017	-838.200	-809.100	-813.100	-818.100	-823.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.135.282	-2.898.899	-3.450.160	-1.728.790	-1.430.100	-1.040.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.852.314	-26.561.436	-29.325.160	-29.349.545	-30.665.601	-31.162.583
10	- Personalauszahlungen	5.375.296	4.917.151	5.809.610	5.903.789	5.937.275	5.994.888
11	- Versorgungsauszahlungen	115.338	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672.536	7.773.489	7.639.995	7.653.677	7.463.622	7.551.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	897.072	1.049.000	842.000	766.000	702.000	700.000
14	- Transferauszahlungen	12.120.715	13.057.490	14.120.950	14.703.196	15.276.936	15.525.021
15	- sonstige Auszahlungen	1.279.972	1.697.934	1.669.084	1.591.901	1.715.192	1.765.691
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.460.929	28.511.764	30.098.539	30.635.463	31.111.925	31.554.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 16)	1.608.615	1.950.328	773.379	1.285.918	446.324	391.807

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-822.194	-1.165.130	-1.003.490	-929.700	-1.811.205	-908.290
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.718.959	-100.000	-270.000	-310.000	-330.000	-300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.018	-105.000				
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-17.129	-34.430	-35.370	-36.330	-37.330	-38.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.559.299	-1.404.560	-1.308.860	-1.276.030	-2.178.535	-1.246.630
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	817	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.182	688.000	125.000	155.000	2.155.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.571	715.130	429.770	715.600	441.600	197.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			105.000			
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.714.567	33.300	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.361.136	1.551.430	789.770	1.000.600	2.726.600	2.327.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-198.163	146.870	-519.090	-275.430	548.065	1.080.970
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.410.452	2.097.198	254.289	1.010.488	994.389	1.472.777

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-11.600.022	-3.960.000	-1.578.350	-9.500	-817.995	-1.397.910
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.307.248	4.494.000	2.677.000	734.000	726.000	774.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-292.774	534.000	1.098.650	724.500	-91.995	-623.910
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.117.677	2.631.198	1.352.939	1.734.988	902.394	848.867
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.548.265	-430.588	2.200.610	3.553.549	5.288.537	6.190.931
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-430.588	2.200.610	3.553.549	5.288.537	6.190.931	7.039.798

Haushaltsplan 2015

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.512.891	-434.228	-435.824	-431.626	-427.706	-418.087
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.879	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218.418	-238.030	-258.112	-279.382	-279.382	-279.382
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.069.486	-2.408.268	-2.496.880	-2.513.180	-2.537.450	-2.560.480
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-164.746	-35.900	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
10	=	Ordentliche Erträge	-3.969.420	-3.119.626	-3.228.966	-3.262.338	-3.282.688	-3.296.099
11	-	Personalaufwendungen	3.320.132	3.358.089	3.538.004	3.594.801	3.632.048	3.667.966
12	-	Versorgungsaufwendungen	104.580	185.325	232.558	233.557	235.559	230.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.369	4.094.060	4.138.152	4.140.389	4.183.379	4.218.057
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	717.569	671.525	685.488	649.411	644.597	634.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069.661	1.172.275	1.169.573	1.145.149	1.247.704	1.317.311
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.877.310	9.481.274	9.763.775	9.763.308	9.943.287	10.068.181
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.907.890	6.361.648	6.534.809	6.500.970	6.660.599	6.772.082
19	+	Finanzerträge	-14.785	-2.200	-92.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.157	135.322	107.312	100.527	95.438	94.423
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	150.372	133.122	15.112	98.327	93.238	92.223
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.058.262	6.494.770	6.549.921	6.599.297	6.753.837	6.864.305
23	+	Außerordentliche Erträge	-20					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-20					

Haushaltsplan 2015

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.058.242	6.494.770	6.549.921	6.599.297	6.753.837	6.864.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850.922	-6.375.999	-6.435.095	-6.551.080	-6.701.338	-6.747.444
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.227	99.218	97.524	99.401	125.822	100.735
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	295.547	217.989	212.350	147.618	178.321	217.596

Haushaltsplan 2015

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.857						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.839	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-216.484	-238.030	-258.112		-279.382	-279.382	-279.382
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-676.070	-2.408.268	-2.496.880		-2.513.180	-2.537.450	-2.560.480
7	+ Sonstige Einzahlungen	-79.668	-35.900	-34.950		-34.950	-34.950	-34.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.163	-2.200	-92.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.080	-2.687.598	-2.885.342		-2.832.912	-2.857.182	-2.880.212
10	- Personalauszahlungen	3.633.113	3.216.050	3.894.489		3.962.282	4.001.646	4.040.528
11	- Versorgungsauszahlungen	115.338	16.700	16.900		16.900	16.900	16.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.925	4.190.909	4.205.381		4.207.618	4.250.608	4.285.286
15	- sonstige Auszahlungen	899.505	1.225.815	1.229.135		1.203.349	1.305.904	1.375.789
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.068.881	8.649.474	9.345.905		9.390.149	9.575.058	9.718.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.063.801	5.961.876	6.460.563		6.557.237	6.717.876	6.838.291
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-521		-120.000		-105.000	-988.505	-19.590
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.718.359	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-1.718.879	-100.000	-220.000		-205.000	-1.088.505	-119.590
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	817	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.219	196.500	120.000		155.000	2.150.000	2.000.000

Haushaltsplan 2015

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.777	41.350	21.780		21.780	21.780	21.780
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	28.095	32.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	92.908	384.850	271.780		306.780	2.301.780	2.151.780
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.625.971	284.850	51.780		101.780	1.213.275	2.032.190



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 2015

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			330	330	330	330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.024	154.300	149.520	149.520	151.520	151.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.024	154.300	149.850	149.850	151.850	151.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	139.024	154.300	149.850	149.850	151.850	151.850
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	139.024	154.300	149.850	149.850	151.850	151.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.024	154.300	149.850	149.850	151.850	151.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.358	-195.893	-192.380	-192.538	-194.982	-195.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.334	41.593	42.530	42.688	43.132	43.747

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 2015

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15	- sonstige Auszahlungen	137.343	154.300	145.020		145.020	147.020	147.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.343	154.300	145.020		145.020	147.020	147.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.343	154.300	145.020		145.020	147.020	147.020



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 Dieter Klewinghaus
1.11.02.80	Shared Services	Herr Torsten Kemper
1.11.02.81	Picture Prozessbeschreibung	Herr Torsten Kemper

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.980	-896	-1.344	-935	-899	-857
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.321					
10	= Ordentliche Erträge	-33.301	-896	-1.344	-935	-899	-857
11	- Personalaufwendungen	617.474	647.025	644.002	654.472	662.401	671.882
12	- Versorgungsaufwendungen	20.573	48.537	53.601	53.832	54.293	56.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.814	20.538	20.853	20.853	20.853	20.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.555	2.474	2.888	2.482	2.447	2.401
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.377	62.314	58.908	58.633	58.633	58.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.793	780.888	780.252	790.272	798.627	809.895
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	668.492	779.992	778.908	789.337	797.728	809.038
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49	36	23	18	14	11
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	49	36	23	18	14	11
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	668.541	780.028	778.931	789.355	797.743	809.048
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	668.541	780.028	778.931	789.355	797.743	809.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-848.978	-1.004.112	-1.017.154	-1.025.545	-1.036.147	-1.049.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.437	224.084	238.223	236.190	238.405	240.122

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian

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, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen, Reisekosten, Repräsentationskosten und die Kosten der Altenfeier. Der Ansatz sinkt aufgrund von eingeplanten Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung.

Weiterhin sind hier Beiträge für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund NRW und im Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. eingeplant.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.152						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.152						
10	- Personalauszahlungen	623.499	522.524	548.906		555.728	561.377	566.946
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548	150	135		135	135	135
15	- sonstige Auszahlungen	38.014	50.090	45.745		45.745	45.745	45.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.061	572.764	594.786		601.608	607.257	612.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	659.909	572.764	594.786		601.608	607.257	612.826
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 2015

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Röntgen |
| 1.11.03.02 Gleichstellung der Bürger / innen | Frau Susanne Röntgen |

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Fr. Müller

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	56.225	53.738	62.406	63.440	64.035	64.689
12	- Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	5.956	5.981	6.033	6.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018	2.789	2.926	2.926	2.926	2.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128	2.837	3.009	2.959	2.959	2.968
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.086	63.776	74.297	75.307	75.953	76.813
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	61.086	63.776	74.297	75.307	75.953	76.813
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)	61.086	63.776	74.297	75.307	75.953	76.813
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.086	63.776	74.297	75.307	75.953	76.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.665	-43.249	-49.406	-50.053	-50.474	-51.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.205	9.648	9.928	9.968	10.020	10.090
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.626	30.175	34.819	35.221	35.499	35.879

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 2015

verantwortlich:

Fr. Müller

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	-	Personalauszahlungen	53.656	51.878	59.883		60.736	61.353	61.962
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	970		970	970	970
15	-	sonstige Auszahlungen	821	1.150	1.150		1.150	1.150	1.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.478	54.028	62.003		62.856	63.473	64.082
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.478	54.028	62.003		62.856	63.473	64.082



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 2015

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330	2.500	2.980	2.980	2.980	2.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.330	2.500	2.980	2.980	2.980	2.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.330	2.500	2.980	2.980	2.980	2.980
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.330	2.500	2.980	2.980	2.980	2.980
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.330	2.500	2.980	2.980	2.980	2.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.874	-26.422	-29.328	-29.311	-29.515	-29.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.543	23.922	26.348	26.331	26.535	26.809

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 2015

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15	- sonstige Auszahlungen	2.330	2.500	2.980		2.980	2.980	2.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330	2.500	2.980		2.980	2.980	2.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.330	2.500	2.980		2.980	2.980	2.980



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 Schulz
1.11.06.40.02	Verr. Verwaltungs-GmbH HEG Hückeswagen	Herr Christian Schulz
1.11.06.40.10	Stadtentwicklungsgesellschaft Verr. BH	Herr Dieter Klewinghaus

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.167	-9.911	-9.911	-9.911	-9.903	-9.765
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.729	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.922	-156.690	-152.680	-152.280	-153.750	-153.880
10	=	Ordentliche Erträge	-172.819	-168.101	-164.091	-163.691	-165.153	-165.145
11	-	Personalaufwendungen	106.224	100.352	106.946	108.760	109.766	110.891
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.714	8.825	11.911	11.963	12.065	12.461
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.496	44.252	42.017	42.017	42.017	42.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.209	21.679	21.796	21.516	21.391	20.924
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.957	78.201	129.608	41.688	41.918	41.955
17	=	Ordentliche Aufwendungen	280.599	253.308	312.278	225.943	227.157	228.248
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	107.781	85.207	148.187	62.252	62.004	63.103
19	+	Finanzerträge	-4.452	-2.000	-92.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.364	3.083	2.384	2.187	2.032	1.963
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-88	1.083	-89.616	187	32	-37
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	107.693	86.290	58.571	62.439	62.036	63.066
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.693	86.290	58.571	62.439	62.036	63.066
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-465.655	-530.900	-506.209	-487.256	-489.513	-492.225

Haushaltsplan 2015**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.06 Zentrale Dienste

H. Müller



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.076	444.615	445.125	424.733	427.382	429.075
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.115	5	-2.513	-85	-96	-83

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 (25.000 €).

Bei dem Ansatz für **sonstige ordentliche Aufwendungen** handelt es um einen Ansatz für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie um die weiteren ehemaligen zentralen Geschäftsausgaben. Darüber hinaus sind hier die Belastungen aus der Körperschaftssteuer- und Kapitalertragssteuererklärung eingeplant. In 2015 sind hier deutlich höhere Beträge an die Finanzverwaltung abzuführen (70.000 € Körperschaftssteuer und rd. 14.000 € Kapitalertragssteuer). Die diesbezüglichen Steuerbescheide liegen entsprechend vor.

Bei den Finanzerträgen handelt es sich in Höhe von 90.000 € um Gewinnanteile.

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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.857						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.586	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.634	-156.690	-152.680		-152.280	-153.750	-153.880
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.000	-92.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.076	-160.190	-246.180		-155.780	-157.250	-157.380
10	- Personalauszahlungen	103.706	96.632	101.900		103.351	104.402	105.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.726	47.300	45.070		45.070	45.070	45.070
15	- sonstige Auszahlungen	85.507	121.910	202.830		112.710	112.940	112.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.938	265.842	349.800		261.131	262.412	263.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.862	105.652	103.620		105.351	105.162	106.088
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.572	6.000					
30	= investive Auszahlungen	1.572	6.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.572	6.000					

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.572	6.000						22.459	22.459
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.572	6.000						22.459	22.459

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

Für das Jahr 2014 waren 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 Hückerwagen.
- Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung
- GO, Dienstanweisung BM, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung

Auftragsgrundlage:

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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	63.629	62.642	66.401	67.491	68.128	68.822
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	5.956	5.981	6.033	6.231
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	1.777	1.957	1.957	1.957	1.957
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795	7.027	11.689	6.639	6.639	6.648
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.011	75.858	86.002	82.068	82.756	83.657
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.751	73.608	83.752	79.818	80.506	81.407
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	67.751	73.608	83.752	79.818	80.506	81.407
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.751	73.608	83.752	79.818	80.506	81.407
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.551	-49.598	-70.349	-70.868	-71.455	-72.227
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.465	75.673	61.215	60.784	61.636	62.513
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.665	99.684	74.618	69.735	70.687	71.694

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	61.115	60.782	63.878		64.787	65.446	66.095
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342						
15	-	sonstige Auszahlungen	1.557	5.420	9.750		4.750	4.750	4.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.014	66.202	73.628		69.537	70.196	70.845
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.754	63.952	71.378		67.287	67.946	68.595



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, 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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-933	-777				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-493					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.631	-777				
11	-	Personalaufwendungen	134.985	122.212	123.906	125.961	127.142	128.439
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.429	8.825	11.911	11.963	12.065	12.461
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215	10.974	10.678	10.678	10.678	10.678
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.350	1.135	62	62	62	62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.875	200.033	209.818	198.292	198.292	198.309
17	=	Ordentliche Aufwendungen	330.854	343.179	356.375	346.956	348.240	349.950
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	329.223	342.402	356.375	346.956	348.240	349.950
19	+	Finanzerträge	-10.183					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11	4	2	2	1	1
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-10.172	4	2	2	1	1
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	319.051	342.406	356.377	346.957	348.241	349.950
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	319.051	342.406	356.377	346.957	348.241	349.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-376.217	-402.092	-417.687	-408.067	-409.801	-412.145

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.094	59.686	61.309	61.110	61.560	62.195
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.929					

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 €. In 2015 wurden hier für eine erforderliche rechtliche Vertretung zusätzlich 10.000 € eingeplant.

Im Bereich der **Finanzerträge** ist in 2013 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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.468						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.013						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.250						
10	-	Personalauszahlungen	571.517	222.449	707.356		731.251	737.773	744.274
11	-	Versorgungsauszahlungen	115.338	16.700	16.900		16.900	16.900	16.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204	7.500	6.750		6.750	6.750	6.750
15	-	sonstige Auszahlungen	188.171	223.250	232.980		221.504	221.504	221.504
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.229	469.899	963.986		976.405	982.927	989.428
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.015.479	469.899	963.986		976.405	982.927	989.428

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	Frau Isabel Bever

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.877	-890	-253	-218	-218	-218
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-897	-600	-600	-600	-600	-600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.341	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.665	-56.500	-61.800	-62.400	-63.000	-63.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.858	-28.650	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
10	=	Ordentliche Erträge	-99.638	-89.640	-93.353	-93.918	-94.518	-95.118
11	-	Personalaufwendungen	656.178	588.329	643.927	655.123	662.198	665.223
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.287	57.362	77.424	77.757	78.423	68.536
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.502	227.684	243.550	245.149	246.650	248.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.267	10.729	5.214	5.429	5.681	5.930
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.063	91.399	105.609	97.846	97.846	97.247
17	=	Ordentliche Aufwendungen	954.297	975.504	1.075.724	1.081.304	1.090.798	1.085.085
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	854.658	885.864	982.371	987.386	996.280	989.967
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	117	108	128	144	164
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	26	117	108	128	144	164
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	854.685	885.981	982.479	987.514	996.424	990.131
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	854.685	885.981	982.479	987.514	996.424	990.131

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-971.399	-982.562	-1.074.659	-1.077.167	-1.086.460	-1.080.449
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.702	96.581	92.180	89.653	90.035	90.318
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13					

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** handelte es sich um Einnahmen aus der Amtshilfe für die GEZ.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Einplanung der Erstattung der Stadt Wipperfurth 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 ab 2015 zurückgehen. Im Bereich der Säumniszuschläge ergab sich ebenfalls durch die Abarbeitung von Altfällen eine hohe Zahl an Fällen. Ab 2015 sind auch 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 bereits 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.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattung/ -umlage berechtigen zu Mehraufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-897	-600	-600		-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.341	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-56.500	-61.800		-62.400	-63.000	-63.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.498	-28.650	-27.700		-27.700	-27.700	-27.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.736	-88.750	-93.100		-93.700	-94.300	-94.900
10	- Personalauszahlungen	575.686	513.632	564.282		571.836	577.648	583.379
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.217	163.500	178.390		179.990	181.490	182.990
15	- sonstige Auszahlungen	63.781	78.100	82.030		74.530	74.530	74.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.684	755.232	824.702		826.356	833.668	840.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	631.948	666.482	731.602		732.656	739.368	745.999
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360	15.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	1.360	15.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.360	15.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.360	15.000	8.000		8.000	8.000	8.000	43.440	75.440
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.360	15.000	8.000		8.000	8.000	8.000	43.440	75.440

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

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 4.000 € sowie
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 4.000 €

für den Fachbereich I und das Ratsbüro.

Es erfolgte ab dem Jahr 2015 eine pauschale Reduzierung der Ansätze um 20 Prozent im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Zusätzlich waren für das Jahr 2014 vom damaligen Ansatz in Höhe von 5.000 € einmalig weitere 5.000 € für die mögliche Neueinrichtung des Bürgermeisterzimmers aufgrund der anstehenden Neuwahl eingeplant.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Organisationsangelegenheiten, Technikuterst. Infov., Informationsverarbeitung-* umfasst Beratung und Unterstützung der Anwender

- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur.
- Beschaffung, Installation, Betreuung, Pflege von Hard- / Software.
- Systemmanagement für alle Rechnerebenen.
- 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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.824	-4.560	-8.334	-7.748	-6.485	-4.398
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210					
10	= Ordentliche Erträge	-9.034	-4.560	-8.334	-7.748	-6.485	-4.398
11	- Personalaufwendungen	126.466	115.422	125.818	127.901	129.102	130.418
12	- Versorgungsaufwendungen	3.429	8.825	11.911	11.963	12.065	12.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.371	63.474	63.851	63.851	63.851	63.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.480	22.600	28.054	30.973	29.073	30.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.373	17.133	40.273	30.223	30.223	30.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.118	227.454	269.908	264.911	264.314	267.457
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	202.084	222.894	261.574	257.163	257.829	263.059
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181	426	345	340	329	323
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	181	426	345	340	329	323
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	202.266	223.320	261.919	257.502	258.158	263.382
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.266	223.320	261.919	257.502	258.158	263.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-233.079	-267.305	-280.675	-274.066	-274.737	-279.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.813	43.985	18.756	16.563	16.579	16.613



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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245						
10	-	Personalauszahlungen	111.925	111.701	120.773		122.492	123.737	124.965
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.218	263.000	269.800		262.800	259.800	259.800
15	-	sonstige Auszahlungen	7.855	46.650	66.985		56.985	56.985	56.985
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.998	421.351	457.558		442.277	440.522	441.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332.753	421.351	457.558		442.277	440.522	441.750
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.992	14.500	8.500		8.500	8.500	8.500
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	28.095	32.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	=	investive Auszahlungen	30.087	46.500	23.500		23.500	23.500	23.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	30.087	46.500	23.500		23.500	23.500	23.500

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000370 Erwerb Lizenzen Office 2010										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								37	37
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								20.632	20.632
13	= Summe Auszahlungen								20.669	20.669
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								20.669	20.669

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-500	-500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	30.087	46.500	23.500		23.500	23.500	23.500	151.627	245.627
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.087	46.500	23.500		23.500	23.500	23.500	151.127	245.127

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 15.000 €
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 2.500 €

Im Jahr 2014 waren 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 waren ebenfalls im Jahr 2014 für die Beschaffung eines Großformat-Scanner weitere 6.000 € zusätzlich eingeplant. Zum Aufbau eines DMS-Systems waren für diverse Systemlizenzen im Jahr 2014 einmalig 16.000 € eingeplant.

Für das Jahr 2015 sind keine größeren Softwareanschaffungen vorgesehen.



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)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.470	-98	-275	-201	-201	-201
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.625	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.933	-233.530	-253.612	-274.882	-274.882	-274.882
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-582					
10	=	Ordentliche Erträge	-218.610	-236.228	-256.487	-277.683	-277.683	-277.683
11	-	Personalaufwendungen	72.592	78.922	98.592	100.407	101.422	102.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	144	143	145	150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008	2.277	3.838	3.838	3.838	3.838
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.059	170	346	273	272	260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.238	17.957	17.070	15.020	15.020	15.023
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.611	103.738	119.990	119.681	120.697	121.720
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.999	-132.490	-136.497	-158.002	-156.986	-155.963
19	+	Finanzerträge	-151	-200	-200	-200	-200	-200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.735	12.713	10.027	10.232	10.514	11.208
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.584	12.513	9.827	10.032	10.314	11.008
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-98.414	-119.977	-126.670	-147.970	-146.672	-144.954
23	+	Außerordentliche Erträge	-20					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-20					

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.434	-119.977	-126.670	-147.970	-146.672	-144.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.901	-115.384	-176.856	-138.156	-139.059	-140.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.891	319.021	407.673	326.784	356.499	393.289
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.556	83.659	104.146	40.657	70.768	108.179

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 Rechtsschutz 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 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.585	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.107	-233.530	-253.612		-274.882	-274.882	-274.882
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-582						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-151	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.444	-236.330	-256.412		-277.682	-277.682	-277.682
10	- Personalauszahlungen	69.271	77.062	98.248		99.647	100.660	101.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	7.883	16.350	14.840		12.840	12.840	12.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.155	93.912	113.588		112.987	114.000	114.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.289	-142.418	-142.824		-164.695	-163.682	-162.684
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.712	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-10.712	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	817	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
30	= investive Auszahlungen	817	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-9.895	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-10.712	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-726.775	-1.126.775
2	- Summe der investiven Auszahlungen	817	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	256.766	716.766
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.895	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	-470.009	-410.009

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 Wipperfurth 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 Dieter Klewinghaus |

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.369.121	-338.231	-341.287	-342.149	-342.389	-340.409
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-584.238	-1.177.078	-1.292.400	-1.305.500	-1.318.700	-1.332.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.307	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.050.024	-1.520.309	-1.638.687	-1.652.649	-1.666.089	-1.677.409
11	- Personalaufwendungen	552.865	602.364	708.538	720.345	727.221	734.617
12	- Versorgungsaufwendungen	17.144	39.712	53.743	53.974	54.437	56.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.393	2.458.609	2.451.465	2.439.485	2.468.235	2.488.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580.973	517.436	538.482	513.554	513.905	508.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378.331	530.876	434.981	535.241	636.506	706.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.500.707	4.148.997	4.187.210	4.262.599	4.400.304	4.494.058
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.450.683	2.628.688	2.548.523	2.609.950	2.734.215	2.816.649
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.126	118.583	94.269	87.532	82.345	80.720
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	144.126	118.583	94.269	87.532	82.345	80.720
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.594.809	2.747.271	2.642.792	2.697.482	2.816.560	2.897.369
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.594.809	2.747.271	2.642.792	2.697.482	2.816.560	2.897.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.802.361	-2.992.168	-2.870.283	-2.926.970	-3.047.758	-3.130.510

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.552	244.897	227.491	229.487	231.298	233.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)					100	200

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

Der Bereich der **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** beinhaltet die Erstattungen der Hanse-Stadt Wipperfürth für das gemeinsame regionale Gebäudemanagement. Durch die Zusammenlegung des technischen und den kaufmännischen Bereiches in Hückeswagen erhöhen sich die Erstattungen deutlich ab 2014. 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 Hanse-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 Hanse-Stadt Wipperfürth dargestellt, die wegen der organisatorischen Neuordnung ebenfalls ab 2014 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.. In 2013 resultiert das Ergebnis im Wesentlichen aus dem Aufwand aus den Restbuchwerten der Realschulgebäude durch den Verkauf derselben. Dem steht die Auflösung entsprechender Sonderposten gegenüber

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-439.287	-1.177.078	-1.292.400		-1.305.500	-1.318.700	-1.332.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-41.738	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.383	-1.182.078	-1.297.400		-1.310.500	-1.323.700	-1.337.000
10	- Personalauszahlungen	540.138	585.622	685.489		695.246	702.314	709.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.355	2.416.272	2.407.079		2.402.099	2.433.849	2.454.159
15	- sonstige Auszahlungen	356.944	522.575	423.285		523.595	624.860	694.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807.437	3.524.469	3.515.853		3.620.940	3.761.023	3.858.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.326.055	2.342.391	2.218.453		2.310.440	2.437.323	2.521.166
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-120.000		-105.000	-988.505	-19.590
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.681.647						
23	= investive Einzahlungen	-1.681.647		-120.000		-105.000	-988.505	-19.590
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.219	196.500	120.000		155.000	2.150.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.335	4.850	4.280		4.280	4.280	4.280
30	= investive Auszahlungen	22.554	201.350	124.280		159.280	2.154.280	2.004.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.659.093	201.350	4.280		54.280	1.165.775	1.984.690

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000330 Absauganlage FW Straßweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.905							4.905	4.905
13	= Summe Auszahlungen	4.905							4.905	4.905
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.905							4.905	4.905
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000346 Energetische Sanierung Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.314	196.500						199.814	199.814
13	= Summe Auszahlungen	3.314	196.500						199.814	199.814
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.314	196.500						199.814	199.814

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000410 Veräußerung Realschule										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.681.647							-1.681.647	-1.681.647
6	= Summe Einzahlungen	-1.681.647							-1.681.647	-1.681.647
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.681.647							-1.681.647	-1.681.647
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000437 Zaunanlage Zugang Sportplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-20.000						-20.000
6	= Summe Einzahlungen			-20.000						-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000						20.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000444 Feuerwehrwache Stadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	150.000			200.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000	150.000			200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					50.000	150.000			200.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000445 Erweiterung Löwengrundschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-100.000		-100.000	-988.505	-19.590		-1.208.095
6	= Summe Einzahlungen			-100.000		-100.000	-988.505	-19.590		-1.208.095
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		100.000	2.000.000	2.000.000		4.200.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000		100.000	2.000.000	2.000.000		4.200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						1.011.495	1.980.410		2.991.905

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen					-5.000			-17.416	-22.416
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.335	4.850	4.280		9.280	4.280	4.280	65.000	87.120
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.335	4.850	4.280		4.280	4.280	4.280	47.583	64.703

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

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 520 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen des Immobilienmanagements 1.760 €
- Beschaffung von Geräten und Maschinen 2.000 €

Es erfolgte ab dem Jahr 2015 eine pauschale Reduzierung der Ansätze für die Beschaffung der GWG´s und für das bewegliche Anlagevermögen um 20 Prozent im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Im Jahr 2016 sind einmal Mittel für die Errichtung einer Zaunanlage an der Erich-Kästner-Schule in Höhe von 5.000 € eingeplant. Zur Deckung dienen hier Mittel aus der Schulpauschale.

Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze sind im Jahr 2015 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel für eine Zaunanlage am Zugang zum Sportplatz, für die Erweiterung der Löwengrundscheule und für die Feuerwehrwache Stadt eingeplant.

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 Waldemar Kneib

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.518	-78.865	-74.420	-70.464	-67.611	-62.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.585	-1.018.000	-990.000	-993.000	-1.002.000	-1.011.000
10	= Ordentliche Erträge	-382.104	-1.096.865	-1.064.420	-1.063.464	-1.069.611	-1.073.239
11	- Personalaufwendungen	933.495	987.084	957.468	970.902	980.632	990.536
12	- Versorgungsaufwendungen	30.860					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.679	1.261.687	1.296.687	1.309.304	1.322.044	1.334.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.677	95.302	88.646	75.122	71.766	65.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.170	7.699	6.109	6.109	5.169	5.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.881	2.351.772	2.348.910	2.361.437	2.379.610	2.396.468
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.138.777	1.254.907	1.284.490	1.297.973	1.309.999	1.323.229
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	664	360	153	89	58	33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	664	360	153	89	58	33
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.139.440	1.255.267	1.284.643	1.298.062	1.310.058	1.323.262
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.139.440	1.255.267	1.284.643	1.298.062	1.310.058	1.323.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235.738	-1.278.290	-1.301.221	-1.313.782	-1.326.478	-1.335.818
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.968	27.489	17.858	17.809	17.783	14.283
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.670	4.466	1.281	2.089	1.363	1.728



Auf die Darstellung im Vorbericht zum interkommunalen Bauhof wird an dieser Stelle verwiesen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-225.034	-1.018.000	-990.000		-993.000	-1.002.000	-1.011.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.034	-1.018.000	-990.000		-993.000	-1.002.000	-1.011.000
10	-	Personalauszahlungen	922.599	973.767	943.774		957.208	966.937	976.530
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.316	1.291.687	1.296.687		1.309.304	1.322.044	1.334.912
15	-	sonstige Auszahlungen	9.298	3.520	1.540		1.540	600	600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.213	2.268.974	2.242.001		2.268.052	2.289.581	2.312.042
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	942.179	1.250.974	1.252.001		1.275.052	1.287.581	1.301.042
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-521						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-26.000						
23	=	investive Einzahlungen	-26.521						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.518						
30	=	investive Auszahlungen	36.518						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.997						

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5000194 Neues Fahrzeug für alten UNIMOG										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-25.000							-25.000	-25.000
6	= Summe Einzahlungen	-25.000							-25.000	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								133.237	133.237
13	= Summe Auszahlungen								133.237	133.237
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000							108.237	108.237
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5000216 Ersatz Gazelle-Kipper										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-500							-500	-500
6	= Summe Einzahlungen	-500							-500	-500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.800							34.822	34.822
13	= Summe Auszahlungen	34.800							34.822	34.822
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.300							34.322	34.322

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000219 Ersatz Gazelle-Kipper										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-500							-500	-500
6	= Summe Einzahlungen	-500							-500	-500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500							-500	-500

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-521							-4.546	-4.546
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.718							136.018	136.018
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.197							131.472	131.472

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.

Haushaltsplan 2015

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.359	-70.911	-75.253	-73.943	-94.650	-63.722
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.759	-147.200	-132.700	-215.700	-303.700	-303.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.445	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.428	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36.720	-22.300	-28.050	-30.050	-30.050	-30.050
10	=	Ordentliche Erträge	-258.710	-255.161	-248.753	-332.443	-441.150	-410.222
11	-	Personalaufwendungen	575.258	531.077	558.590	598.368	636.154	644.132
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.402	52.508	58.961	59.215	59.722	61.683
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.666	131.464	118.731	122.066	122.641	117.431
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.764	82.225	108.859	124.432	149.367	145.106
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.873	244.400	222.593	197.188	218.894	199.722
17	=	Ordentliche Aufwendungen	958.963	1.041.674	1.067.734	1.101.270	1.186.779	1.168.074
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	700.252	786.513	818.981	768.827	745.629	757.852
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.799	6.188	6.580	7.259	8.594	9.011
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.799	6.188	6.580	7.259	8.594	9.011
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	703.052	792.701	825.561	776.085	754.223	766.863
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	703.052	792.701	825.561	776.085	754.223	766.863

Haushaltsplan 2015**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.524	-60.816	-57.442	-60.123	-62.178	-63.003
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.079	620.447	504.395	506.206	495.079	564.109
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.080.607	1.352.332	1.272.513	1.222.169	1.187.124	1.267.969

Haushaltsplan 2015

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.419	-15.000	-5.000			-19.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.920	-147.200	-132.700		-215.700	-303.700	-303.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.725	-9.250	-9.250		-9.250	-9.250	-9.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.528	-5.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.634	-22.300	-28.050		-30.050	-30.050	-30.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.226	-199.250	-178.500		-258.500	-365.500	-346.500
10	- Personalauszahlungen	534.204	484.728	509.020		543.145	577.764	583.597
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.416	111.840	98.310		101.645	102.220	97.010
15	- sonstige Auszahlungen	174.816	226.910	201.391		176.474	198.180	178.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.436	823.478	808.721		821.264	878.164	859.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	607.210	624.228	630.221		562.764	512.664	513.057
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-80.000	-40.000		-40.000	-40.000	
23	= investive Einzahlungen		-80.000	-40.000		-40.000	-40.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.728	350.500	267.000	616.000	555.500	292.000	53.000
30	= investive Auszahlungen	85.728	350.500	267.000	616.000	555.500	292.000	53.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	85.728	270.500	227.000	616.000	515.500	252.000	53.000



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.524	-97	-413	-414	-388	-317
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.111	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.775	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.325	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.248	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10	= Ordentliche Erträge	-24.984	-11.897	-12.713	-12.714	-12.688	-12.617
11	- Personalaufwendungen	175.441	183.175	215.294	229.235	243.266	247.239
12	- Versorgungsaufwendungen	5.143	13.238	23.823	23.925	24.130	24.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673	27.539	27.679	27.679	27.679	27.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.556	135	413	414	387	317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.785	20.371	22.643	21.853	21.877	21.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.599	244.458	289.851	303.106	317.339	322.041
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	186.615	232.561	277.138	290.392	304.651	309.424
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	3	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	3	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	186.619	232.563	277.139	290.392	304.651	309.424
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.619	232.563	277.139	290.392	304.651	309.424

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-116.144	-128.981	-163.709	-175.226	-184.236	-187.173
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.462	55.497	60.830	62.070	63.409	63.930
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	134.938	159.079	174.259	177.237	183.824	186.181

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 für Schädlingsbekämpfung.

Der Sicherheitsdienst wird eingeschränkt, hierzu wird auf das Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

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.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge im Bereich der Ordnungsrechtlichen Erträge erhöhen die Aufwandsermächtigung bei den Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.011	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.055	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.425	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.899	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.391	-11.800	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
10	- Personalauszahlungen	143.143	148.398	175.524		184.811	195.492	197.532
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.987	20.600	18.540		18.540	18.540	18.540
15	- sonstige Auszahlungen	15.888	16.650	17.351		16.611	16.635	16.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.018	185.648	211.415		219.962	230.667	232.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.627	173.848	199.115		207.662	218.367	220.407

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								483	483
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								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 2015

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.02 Gewerbewesen

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-813	-609				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.493	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-124		-250	-250	-250	-250
10	=	Ordentliche Erträge	-14.730	-10.909	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
11	-	Personalaufwendungen	37.128	38.709	41.380	42.115	42.493	42.933
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	5.956	5.981	6.033	6.231
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082	1.901	2.042	2.042	2.042	2.042
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	869	665	56	57	56	51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991	3.332	3.649	3.399	3.399	3.408
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.785	49.019	53.083	53.594	54.023	54.664
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.055	38.110	41.033	41.544	41.973	42.614
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	2	1	1	1	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4	2	1	1	1	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.059	38.112	41.034	41.545	41.974	42.615
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.059	38.112	41.034	41.545	41.974	42.615
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.506	-2.674	-2.871	-2.897	-2.919	-2.952

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.298	26.869	19.422	19.667	19.774	19.942
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.850	62.306	57.585	58.315	58.828	59.605

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.001	-10.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-124		-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.425	-10.300	-12.050		-12.050	-12.050	-12.050
10	- Personalauszahlungen	36.763	36.849	38.857		39.410	39.811	40.206
15	- sonstige Auszahlungen	954	800	850		675	675	675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.716	37.649	39.707		40.085	40.486	40.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.292	27.349	27.657		28.035	28.436	28.831



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 Jörg Schuschke
1.12.07.10 Verr. Straßenverkehrsamt	Herr Roland Kissau

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.135	-1.200	-1.200	-84.200	-167.200	-167.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.384	-20.000	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500
10	=	Ordentliche Erträge	-24.141	-21.200	-26.700	-111.700	-194.700	-194.700
11	-	Personalaufwendungen	52.081	1.860		20.091	40.590	40.993
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765	6.905	2.942	7.467	7.492	9.742
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	676	57	56	1.107	2.156	2.151
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108	4.794	4.652	4.353	4.515	4.515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.343	18.029	7.650	33.018	54.753	57.401
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	35.203	-3.171	-19.050	-78.682	-139.947	-137.299
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	2	1	1	1	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4	2	1	1	1	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	35.206	-3.169	-19.048	-78.681	-139.946	-137.299
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.206	-3.169	-19.048	-78.681	-139.946	-137.299
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.029					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.048	108.116	96.095	100.771	103.823	105.631

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.225	104.947	77.047	22.090	-36.124	-31.668

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

Im Bereich der **Personalaufwendungen** reduziert sich der Ansatz auf Null. Dies ist mit einer personellen Veränderung begründet, so dass aktuell kein Mitarbeiter dieser Produktgruppe direkt zugeordnet ist. Der Personalaufwand findet sich hier im Bereich der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienst- und Geschäftsausstattung eingeplant.

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-991	-1.200	-1.200		-84.200	-167.200	-167.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.447	-20.000	-25.500		-27.500	-27.500	-27.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.438	-21.200	-26.700		-111.700	-194.700	-194.700
10	- Personalauszahlungen	49.107				20.091	40.590	40.993
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779	5.000	2.250		6.775	6.800	9.050
15	- sonstige Auszahlungen	923	1.990	1.787		1.625	1.787	1.787
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.809	6.990	4.037		28.491	49.177	51.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.371	-14.210	-22.663		-83.209	-145.523	-142.870
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				21.000	21.000		
30	= investive Auszahlungen				21.000	21.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				21.000	21.000		

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000446 Erwerb Parkautomaten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				21.000	21.000				21.000
13	= Summe Auszahlungen				21.000	21.000				21.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				21.000	21.000				21.000

Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze sind im Jahr 2016 Mittel für die Beschaffung von Parkautomaten eingeplant.

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



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; Fahrerlaubnis-Anträgen (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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265	-265	-265	-265	-265	-265
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.756	-100.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159	-100	-100	-100	-100	-100
10	=	Ordentliche Erträge	-75.179	-100.365	-90.365	-90.365	-95.365	-95.365
11	-	Personalaufwendungen	199.240	196.592	182.497	185.532	187.269	189.181
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.572	22.062	17.867	17.944	18.098	18.692
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530	10.959	10.262	10.262	10.262	10.262
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.287	1.286	1.287	1.286	1.287	890
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.049	82.167	75.985	76.065	76.065	76.091
17	=	Ordentliche Aufwendungen	268.678	313.066	287.898	291.089	292.981	295.116
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	193.498	212.701	197.533	200.724	197.616	199.751
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61	37	22	14	7	1
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	61	37	22	14	7	1
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	193.560	212.738	197.555	200.738	197.623	199.752
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	193.560	212.738	197.555	200.738	197.623	199.752
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.711	-21.449	-28.755	-29.132	-29.377	-29.644
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.279	116.633	200.093	207.428	212.233	214.406

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	287.128	307.923	368.893	379.034	380.480	384.514

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 2014 erwarteten Gebührenerhöhungen sind nicht in diesem Maße eingetreten, daher reduziert sich der Ansatz entsprechend.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich im Wesentlichen um Aufwand für den Zweckverband Civitec.

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 2015 auf 65.000 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.756	-100.000	-90.000		-90.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.914	-100.100	-90.100		-90.100	-95.100	-95.100
10	- Personalauszahlungen	189.834	187.291	174.929		177.419	179.222	181.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497	4.000	3.780		3.780	3.780	3.780
15	- sonstige Auszahlungen	46.407	76.820	69.788		69.968	69.968	69.968
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.737	268.111	248.497		251.167	252.970	254.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.823	168.011	158.397		161.067	157.870	159.648



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Personenstandsangelegenheiten



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.744	-344	-109			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.105	-25.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.151	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
10	=	Ordentliche Erträge	-22.000	-28.094	-21.359	-21.250	-21.250	-21.250
11	-	Personalaufwendungen	67.680	64.212	71.392	72.554	73.242	73.987
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	5.956	5.981	6.033	6.231
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364	4.421	4.316	4.316	4.316	4.316
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.743	343	108			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791	6.762	6.669	7.174	6.544	6.823
17	=	Ordentliche Aufwendungen	81.292	80.150	88.441	90.025	90.134	91.356
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	59.292	52.056	67.082	68.775	68.884	70.106
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	59.292	52.056	67.082	68.775	68.884	70.106
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.292	52.056	67.082	68.775	68.884	70.106
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.512	-24.205	-25.660	-25.839	-25.972	-26.298
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.961	51.873	43.895	43.518	43.389	43.663
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.741	79.724	85.317	86.455	86.301	87.471



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Personenstandsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.105	-25.000	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.151	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.256	-27.750	-21.250		-21.250	-21.250	-21.250
10	- Personalauszahlungen	65.478	62.352	68.869		69.850	70.560	71.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321	2.500	2.250		2.250	2.250	2.250
15	- sonstige Auszahlungen	4.761	3.900	2.880		3.510	2.880	3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.560	68.752	73.999		75.610	75.690	76.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.304	41.002	52.749		54.360	54.440	55.410



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Statistik



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.987	5.870	4.979	4.973	4.984	4.999
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.987	5.870	4.979	4.973	4.984	4.999



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:

Ornungsgemäße 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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.419	-15.000	-5.000		-19.000	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.419	-15.000	-5.000		-19.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806	31.700	14.820	270	19.770	270
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.806	31.700	14.820	270	19.770	270
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.388	16.700	9.820	270	770	270
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.388	16.700	9.820	270	770	270
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.388	16.700	9.820	270	770	270
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.970	39.840	37.934	35.225	39.759	35.929
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.358	56.540	47.754	35.495	40.529	36.199

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 bzw. haben stattgefunden:

2014 – Bürgermeisterwahl, Europawahl und Kommunalwahl

2015 – Landratswahl

2017 – Bundestagswahl, Landtagswahl

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.



In den entsprechenden Wahljahren sind Mehrerträge aus Erstattungen des Kreises sowie auch entsprechender Mehraufwand eingeplant.

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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.419	-15.000	-5.000			-19.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.419	-15.000	-5.000			-19.000	
15	- sonstige Auszahlungen	7.794	31.700	14.820		270	19.770	270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.794	31.700	14.820		270	19.770	270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.376	16.700	9.820		270	770	270



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:

- Feuerschutzhilfleistungsgesetz 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 Herr Roland Kissau

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.972	-54.596	-69.466	-73.264	-74.997	-63.140
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.159	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-100	-100	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.103	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.964					
10	=	Ordentliche Erträge	-92.258	-67.696	-80.566	-84.364	-86.097	-74.240
11	-	Personalaufwendungen	43.689	46.528	48.027	48.842	49.294	49.799
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.543	3.971	5.360	5.383	5.429	5.608
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.252	79.740	71.490	70.300	70.850	63.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.633	79.739	106.939	121.568	145.481	141.697
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.342	95.275	94.175	84.075	86.725	86.733
17	=	Ordentliche Aufwendungen	286.460	305.253	325.991	330.168	357.779	347.227
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	194.202	237.557	245.425	245.804	271.682	272.987
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.726	6.144	6.555	7.242	8.585	9.009
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.726	6.144	6.555	7.242	8.585	9.009
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	196.928	243.701	251.980	253.046	280.267	281.995
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	196.928	243.701	251.980	253.046	280.267	281.995

Haushaltsplan 2015**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.452	332.241	204.699	205.524	188.035	258.674
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	389.379	575.942	456.679	458.570	468.302	540.669

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 darüber hinaus 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 2015 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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.056	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.103	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.165						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.384	-13.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
10	- Personalauszahlungen	49.881	49.838	50.841		51.564	52.089	52.605
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.832	79.740	71.490		70.300	70.850	63.390
15	- sonstige Auszahlungen	98.089	95.050	93.915		83.815	86.465	86.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.802	224.628	216.246		205.679	209.404	202.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.418	211.528	205.146		194.579	198.304	191.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-80.000	-40.000		-40.000	-40.000	
23	= investive Einzahlungen		-80.000	-40.000		-40.000	-40.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.728	350.500	267.000	595.000	534.500	292.000	53.000
30	= investive Auszahlungen	85.728	350.500	267.000	595.000	534.500	292.000	53.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	85.728	270.500	227.000	595.000	494.500	252.000	53.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000294 Erwerb Einsatzleitwagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.292							66.592	66.592
13	= Summe Auszahlungen	44.292							66.592	66.592
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.292							66.592	66.592
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000295 Erwerb Mehrzweckfahrzeug FW										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.200							51.300	51.300
13	= Summe Auszahlungen	34.200							51.300	51.300
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.200							51.300	51.300

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000296 Erwerb Löschfahrzeug 10/6 FW										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000						-80.000	-80.000
6	= Summe Einzahlungen		-80.000						-80.000	-80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300.000						300.000	300.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000						300.000	300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		220.000						220.000	220.000
5000297 Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000297 Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-15.000				-15.000
6	= Summe Einzahlungen					-15.000				-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			130.000	270.000	270.000				400.000
13	= Summe Auszahlungen			130.000	270.000	270.000				400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			130.000	270.000	255.000				385.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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				35.000	35.000				35.000
13	= Summe Auszahlungen				35.000	35.000				35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				35.000	10.000				10.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000405 Erwerb Mannschaftstransportwagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-40.000						-40.000
6	= Summe Einzahlungen			-40.000						-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000						10.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000433 Erwerb Mannschaftstransportwagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-3.350	-3.350
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.201	50.500	87.000		59.500	52.000	53.000	132.982	384.482
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.201	50.500	87.000		59.500	52.000	53.000	129.632	381.132

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.

Für das Jahr 2015 ist der Ansatz aufgrund von besonderen Anschaffungen erhöht worden. Hierzu zählt z.B. die gesetzlich vorgeschriebene Einführung des Digitalfunks. Deshalb müssen entsprechende Funkgeräte für jedes Einsatzfahrzeug und eine Basisstation erworben werden. Einige Erweiterungen der seit 2013 laufenden Maßnahme sind noch für das Jahr 2015 offen. Hierzu gehört auch der Funktisch für die Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr Hückeswagen im Gebäude Bachstraße 9. Ebenfalls in 2015 soll eine Wärmebildkamera angeschafft werden.

Seit dem Jahr 2013 ist der Ansatz für die Feuerwehrbekleidung für die Einführung der „neuen Dienstkleidung NRW“ von 20.000,- € auf 25.000,- € erhöht worden. Dies gilt auch noch für das Jahr 2015.

Im Jahr 2016 beinhaltet der Ansatz die Anschaffung eines Kompressors für die Atemschutzflaschen der Atemschutzgeräte.

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

Haushaltsplan 2015

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-558.440	-647.787	-625.703	-629.670	-672.686	-709.791
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.639	-95.748	-112.000	-115.500	-115.500	-115.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.188	-22.780	-13.174	-13.174	-13.174	-13.174
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.480	-5.320	-3.400	-3.000	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.227	-190.641	-306	-65.591	-81	-81
10	= Ordentliche Erträge	-636.494	-961.436	-756.503	-827.335	-804.441	-840.746
11	- Personalaufwendungen	295.170	279.077	302.902	308.228	311.332	315.247
12	- Versorgungsaufwendungen	18.859	39.712	46.275	46.475	46.873	48.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.937	1.277.592	1.341.674	1.344.084	1.307.564	1.312.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.920	109.012	64.412	63.016	59.807	56.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.993	40.448	44.163	43.335	43.007	42.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.646.878	1.745.841	1.799.426	1.805.137	1.768.583	1.774.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.010.384	784.405	1.042.923	977.802	964.142	933.971
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.597	2.730	2.003	1.768	1.505	1.423
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.597	2.730	2.003	1.768	1.505	1.423
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.012.981	787.135	1.044.926	979.571	965.647	935.394
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.012.981	787.135	1.044.926	979.571	965.647	935.394

Haushaltsplan 2015

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.575	-77.391	-88.499	-93.031	-92.942	-91.515
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.258	2.333.990	2.248.143	2.424.826	2.528.600	2.557.174
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.826.664	3.043.734	3.204.570	3.311.366	3.401.305	3.401.053

Haushaltsplan 2015

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.362	-547.950	-566.310		-570.900	-616.310	-656.310
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.571	-95.748	-112.000		-115.500	-115.500	-115.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.649	-22.780	-13.174		-13.174	-13.174	-13.174
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.480	-5.320		-3.400	-3.000	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.582	-670.958	-696.804		-702.974	-747.984	-787.184
10	- Personalauszahlungen	291.375	251.230	274.769		278.368	281.155	283.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.290	1.267.370	1.333.066		1.335.476	1.298.956	1.303.456
15	- sonstige Auszahlungen	39.544	33.184	35.402		34.774	34.446	33.882
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.209	1.551.784	1.643.237		1.648.618	1.614.557	1.621.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.073.627	880.826	946.433		945.644	866.573	834.057
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-220.700	-53.120		-52.000	-52.000	-52.000
23	= investive Einzahlungen		-220.700	-53.120		-52.000	-52.000	-52.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.358						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.561	220.700	53.120		52.000	52.000	52.000
30	= investive Auszahlungen	81.919	220.700	53.120		52.000	52.000	52.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	81.919						



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.672	-297.860	-290.949	-275.608	-279.937	-273.314
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.900	-85.128	-105.875	-108.500	-108.500	-108.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.024	-6.650	-5.024	-5.024	-5.024	-5.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.680	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.612	-231	-206	-81	-81	-81
10	= Ordentliche Erträge	-311.208	-391.549	-403.454	-390.613	-394.942	-388.319
11	- Personalaufwendungen	88.661	68.073	75.496	76.683	77.424	78.206
12	- Versorgungsaufwendungen	6.858	13.237	4.586	4.606	4.645	4.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.162	377.990	399.935	399.055	398.505	398.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.215	28.581	25.893	25.125	23.781	22.044
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.744	14.866	14.902	15.320	14.828	14.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.640	502.748	520.812	520.788	519.183	517.987
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	191.432	111.199	117.358	130.175	124.241	129.668
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.165	1.039	798	727	674	655
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.165	1.039	798	727	674	655
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	192.597	112.238	118.156	130.903	124.915	130.323
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.597	112.238	118.156	130.903	124.915	130.323

Haushaltsplan 2015

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.01 Grundschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.195	881.081	921.005	904.256	904.998	904.712
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	968.792	993.319	1.039.161	1.035.159	1.029.912	1.035.036

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. Durch die erhöhte Leistungsfähigkeit der Eltern steigen die Benutzungsgebühren teilweise an.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen Erträge vom Energieversorger für die Photovoltaik Anlagen auf den Schuldächern.

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.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.235	-271.800	-266.850		-251.850	-256.850	-251.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.178	-85.128	-105.875		-108.500	-108.500	-108.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.650	-5.024		-5.024	-5.024	-5.024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.680	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.413	-365.258	-379.149		-366.774	-371.774	-366.774
10	- Personalauszahlungen	91.935	69.162	80.756		81.906	82.738	83.559
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.380	375.470	399.890		399.010	398.460	398.460
15	- sonstige Auszahlungen	10.312	12.722	13.533		14.025	13.533	13.133
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.627	457.354	494.179		494.941	494.731	495.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.214	92.096	115.030		128.167	122.957	128.378
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-48.200	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
23	= investive Einzahlungen		-48.200	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.777	48.200	19.500		19.500	19.500	19.500
30	= investive Auszahlungen	14.777	48.200	19.500		19.500	19.500	19.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.777						

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5000424 Erwerb Konferenztischanlage GSV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-16.000						-16.000	-16.000
6	= Summe Einzahlungen		-16.000						-16.000	-16.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.000						16.000	16.000
13	= Summe Auszahlungen		16.000						16.000	16.000

Haushaltsplan 2015

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.01 Grundschulen

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-32.200	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500	-37.728	-115.728
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.777	32.200	19.500		19.500	19.500	19.500	151.892	229.892
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.777							114.164	114.164

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG –
 - Löwen-Grundschule 4.650 €
 - Löwen-Grundschule Sporthalle 400 €
 - GGS Wiehagen 3.100 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen
 - Löwen-Grundschule 5.510 €
 - Löwen-Grundschule Sporthalle 800 €
 - GGS Wiehagen 3.640 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren)
 - Löwen-Grundschule 840 €
 - GGS Wiehagen 560 €

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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.745	-38.467	-47.593	-127.783	-106.522	-46.878
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.318	-10.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.560	-600	-400	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	-16.010	-100	-100		
10	= Ordentliche Erträge	-54.164	-65.827	-53.603	-132.833	-111.272	-51.228
11	- Personalaufwendungen	30.583	35.512	39.489	40.283	40.550	40.947
12	- Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	11.911	11.963	12.065	12.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.834	16.000	15.690	14.730	14.200	13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.305	9.146	8.345	8.389	6.989	7.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.566	6.490	7.797	7.212	7.212	7.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.002	71.560	83.232	82.577	81.017	81.444
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.839	5.733	29.629	-50.256	-30.255	30.216
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	455	505	371	324	212	211
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	455	505	371	324	212	211
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.294	6.237	30.000	-49.933	-30.043	30.426
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.294	6.237	30.000	-49.933	-30.043	30.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.904	-22.491	-22.500	-26.153	-25.374	-22.893

Haushaltsplan 2015**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.02 Hauptschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.678	681.883	703.159	787.731	751.594	695.624
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	623.068	665.630	710.659	711.646	696.177	703.157

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. In 2014 waren hier irrtümlich 6.000 € für Erträge aus dem Betrieb der Mensa eingeplant. Daher ermäßigt sich der Planansatz ab 2015 entsprechend.

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 (Information und Technik Nordrhein-Westfalen) sowie die Daten der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans (erstellt durch das Planungsbüro Dr. Jansen). Durch Auslaufen von Hauptschulen in den Nachbarkommunen kann es allerdings zu einer vermehrten Aufnahme von Hauptschülern aus dem Umland kommen.

Der Planansatz für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung soll erhöht werden. Berücksichtigt werden hier die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume sowie die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen der Turnhalle. Nach Überprüfung der vorigen Haushaltsjahre ist festzustellen, dass der Planansatz bisher für diese Aufwendungen nicht ausreicht.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen im Wesentlichen die Kosten der Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Telefonkosten. Die Kosten für das Telefon sind durch die letzte Vertragsänderung gesunken. Im Rahmen der Entwicklung des Medienkonzeptes und im Hinblick auf eine zukunftsichere IT-Ausstattung der Schulen sollen jedoch alle Schulen mit einem zusätzlichen DSL Anschluss für den Verwaltungsbereich ausgestattet werden. Der Ansatz erhöht sich daher entsprechend.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-29.840	-39.750		-119.750	-99.750	-39.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.318	-10.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-1.560		-600	-400	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.318	-41.190	-45.660		-124.700	-104.500	-44.100
10	- Personalauszahlungen	28.909	33.652	34.443		34.874	35.186	35.493
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.591	14.760	14.360		13.400	12.870	12.370
15	- sonstige Auszahlungen	8.161	5.750	6.671		6.111	6.111	6.111
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.660	54.162	55.474		54.385	54.167	53.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.342	12.972	9.814		-70.315	-50.333	9.874
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.800	-12.360		-11.800	-11.800	-11.800
23	= investive Einzahlungen		-11.800	-12.360		-11.800	-11.800	-11.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.491	11.800	12.360		11.800	11.800	11.800
30	= investive Auszahlungen	3.491	11.800	12.360		11.800	11.800	11.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	3.491						

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-11.800	-12.360		-11.800	-11.800	-11.800	-26.952	-74.712
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.491	11.800	12.360		11.800	11.800	11.800	62.643	110.403
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.491							35.691	35.691

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich 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 €

Im Jahr 2015 ist der Ansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren) in bestimmten Zeitintervallen einmalig um 560 € für die Beschaffung von neuen Lehrerpulten 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 *-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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.720	-125.650	-137.156	-71.896	-137.528	-241.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.341	-4.467	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.560	-600	-400	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135	-162.289		-65.410		
10	= Ordentliche Erträge	-112.196	-293.406	-142.516	-141.706	-141.728	-244.950
11	- Personalaufwendungen	34.518	31.726	37.066	37.740	38.074	38.470
12	- Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	5.956	5.981	6.033	6.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.394	59.031	57.330	56.830	56.830	56.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.460	26.264	15.276	15.218	15.443	14.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372	8.603	9.366	8.781	8.781	8.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.459	130.037	124.994	124.550	125.161	124.329
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.264	-163.369	-17.522	-17.156	-16.567	-120.621
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635	805	663	564	482	428
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	635	805	663	564	482	428
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.898	-162.564	-16.859	-16.591	-16.085	-120.193
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.898	-162.564	-16.859	-16.591	-16.085	-120.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.128				

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.507	943.428	881.348	1.014.631	1.130.201	1.219.898
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	733.405	778.736	864.489	998.040	1.114.116	1.099.705

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.

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.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-110.000	-123.200		-57.790	-123.200	-228.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.826	-4.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-1.560		-600	-400	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.826	-115.800	-128.560		-62.190	-127.400	-232.000
10	- Personalauszahlungen	33.030	32.094	34.544		35.035	35.392	35.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.532	62.104	56.000		55.500	55.500	55.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.137	8.376	8.577		8.017	8.017	8.017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.699	102.574	99.121		98.552	98.909	99.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.873	-13.226	-29.439		36.362	-28.491	-132.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-21.400	-13.960		-13.400	-13.400	-13.400
23	= investive Einzahlungen		-21.400	-13.960		-13.400	-13.400	-13.400
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.189	21.400	13.960		13.400	13.400	13.400
30	= investive Auszahlungen	18.189	21.400	13.960		13.400	13.400	13.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	18.189						

Haushaltsplan 2015

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.03 Realschulen

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-21.400	-13.960		-13.400	-13.400	-13.400	-29.475	-83.635
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.189	21.400	13.960		13.400	13.400	13.400	85.916	140.076
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.189							56.441	56.441

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 3.600 €
- 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 €

Im Jahr 2015 ist der Ansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren) in bestimmten Zeitintervallen einmalig um 560 € für die Beschaffung von neuen Lehrerpulten 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 *-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

Haushaltsplan 2015

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.04 Sekundarschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.191				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-333				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.111				
10	= Ordentliche Erträge		-47.635				
11	- Personalaufwendungen		2.229				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.313				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		512				
17	= Ordentliche Aufwendungen		36.354				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-11.282				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		151				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		151				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-11.131				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-11.131				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.044				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		51.913				

Die Planungen für die Sekundarschule konnten nicht umgesetzt werden, daher entfallen ab 2015 sämtliche weiteren Ansätze.



Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Sekundarschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-132.000					
23	= investive Einzahlungen		-132.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		132.000					
30	= investive Auszahlungen		132.000					

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Sekundarschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000407 Einrichtung Sekundarschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-132.000						-132.000	-132.000
6	= Summe Einzahlungen		-132.000						-132.000	-132.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		132.000						132.000	132.000
13	= Summe Auszahlungen		132.000						132.000	132.000

Da nicht die Mindestanzahl an Anmeldungen von Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2014 / 2015 nicht erreicht wurde, konnte die Gründung einer Sekundarschule nicht umgesetzt werden. Deshalb werden an dieser Stelle ab dem Haushaltsplan 2015 keine investiven Mittel mehr eingeplant.



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.118	-139.619	-139.005	-143.383	-137.699	-137.449
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.739	-10.620	-6.125	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504	-80				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.381					
10	= Ordentliche Erträge	-150.742	-151.119	-145.930	-151.183	-145.499	-145.249
11	- Personalaufwendungen	24.429	20.315	22.325	22.788	22.971	23.217
12	- Versorgungsaufwendungen	3.429	4.412	5.956	5.981	6.033	6.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.029	137.976	137.831	137.681	137.141	137.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.845	15.626	14.803	14.189	13.499	13.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.171	5.951	6.333	6.308	6.472	6.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.903	184.280	187.248	186.948	186.115	186.149
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.161	33.161	41.318	35.765	40.616	40.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333	226	169	151	136	128
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	333	226	169	151	136	128
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.494	33.387	41.486	35.916	40.752	41.028
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.494	33.387	41.486	35.916	40.752	41.028

Haushaltsplan 2015**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.06 Sonderschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.653					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.454	313.642	320.860	320.621	316.112	317.382
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	289.295	347.029	362.347	356.537	356.865	358.410

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.

Der Ansatz für Lehrmittel muss auf 5.300 € erhöht werden. Gemäß dem gesetzlich vorgegebenen Durchschnittswert für Lernmittel ergibt sich ein Ansatz von 5.326 €, durch die individuelle Förderung der einzelnen Kinder ergibt sich neben den reinen Büchern ein hoher Kopieraufwand je Kind. Mit einem deutlichen Rückgang der Schülerzahlen wird zunächst nicht gerechnet.

Der Ansatz für sonstige Sach- und Dienstleistungen kann nicht gekürzt werden, weil 15.000 € aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ speziell für die Schule zur Verfügung gestellt werden. 1.000 € werden für das Schulschwimmen benötigt.

Im Bereich der Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung kann eine Absenkung um 10 % nicht umgesetzt werden aufgrund der vertraglichen Bindung für ein Kopiergerät (bis 2016), Es ist nach Prüfung aber eine Ansatzminderung auf 1.300 € möglich.

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

Bei Büro- und Verbrauchsmaterial ist eine Absenkung nicht möglich, da in der Förderschule ein erhöhter Verwaltungs- und Materialaufwand für bürokratische Aufgaben im Kontakt zu anderen Behörden und sonstigen Stellen anfällt.

Darüber hinaus fallen hier alle vier Jahre zusätzliche Kosten für eine Hygieneuntersuchung an, daher ist eine Anhebung des Ansatzes in 2017 auf 380 € notwendig.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Die Kosten für das Telefon sind durch die letzte Vertragsänderung gesunken. Im Rahmen der Entwicklung des Medienkonzeptes und im Hinblick auf eine zukunftssichere IT-Ausstattung der Schulen sollen alle Schulen mit einem zusätzlichen DSL Anschluss für den Verwaltungsbereich ausgestattet werden. Hierdurch entstehen Mehrkosten von 600 € pro Jahr.

Bei der Kontierung Beiträge zu Verbänden kann der Ansatz nicht reduziert werden, da er für den Beitrag zum Verband der Förderschulen und des Jugendherbergswerkes benötigt wird.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.900	-125.310	-125.510		-130.510	-125.510	-125.510
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.393	-10.620	-6.125		-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504	-80					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.797	-136.810	-132.435		-138.310	-133.310	-133.310
10	- Personalauszahlungen	31.280	18.455	19.802		20.084	20.288	20.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.477	137.936	137.816		137.666	137.126	137.126
15	- sonstige Auszahlungen	4.394	5.286	5.626		5.626	5.790	5.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.151	161.677	163.244		163.376	163.204	163.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.354	24.867	30.809		25.066	29.894	29.932
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
23	= investive Einzahlungen		-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.358						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.104	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
30	= investive Auszahlungen	45.462	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	45.462						

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000302 Energetische Sanierung EKS										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.230.943	-1.230.943
6	= Summe Einzahlungen								-1.230.943	-1.230.943
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.358							2.627.446	2.627.446
13	= Summe Auszahlungen	39.358							2.627.446	2.627.446
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.358							1.396.503	1.396.503

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	6.104	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	55.103	84.303
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.104							44.404	44.404

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 2015

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.07 Berufskolleg

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	431	473	513	519	525	533
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	153.525	170.473	170.513	170.519	170.525	170.533

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900				
10	=	Ordentliche Erträge		-900				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.043	491.100	525.000	544.900	515.000	520.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	465.043	491.100	525.000	544.900	515.000	520.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	465.043	490.200	525.000	544.900	515.000	520.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	465.043	490.200	525.000	544.900	515.000	520.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	465.043	490.200	525.000	544.900	515.000	520.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-497.705	-505.783	-540.910	-561.022	-531.288	-536.542
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.663	14.683	15.910	16.122	16.288	16.542
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	-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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-900					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.487	491.100	525.000		544.900	515.000	520.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.487	491.100	525.000		544.900	515.000	520.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	465.487	490.200	525.000		544.900	515.000	520.000



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.185	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	=	Ordentliche Erträge	-8.185	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	-	Personalaufwendungen	116.978	121.223	128.525	130.734	132.313	134.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.143	13.238	17.867	17.944	18.098	18.692
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.381	21.182	35.887	20.887	15.887	15.887
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95	95	95	95	95	95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.140	4.026	5.764	5.714	5.714	5.726
17	=	Ordentliche Aufwendungen	162.737	159.763	188.139	175.374	172.107	174.808
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	154.553	148.763	177.139	164.374	161.107	163.808
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	5	3	2	1	1
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8	5	3	2	1	1
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	154.561	148.768	177.142	164.377	161.108	163.809
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.561	148.768	177.142	164.377	161.108	163.809
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-121.773	-133.584	-144.748	-146.675	-148.187	-150.499
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.789	22.351	25.007	21.764	20.789	20.903
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	58.577	37.534	57.401	39.466	33.710	34.213

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



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.

Die eingeplanten Mittel werden für die Aktualisierung des Schulentwicklungsplans benötigt. Die Aktualisierung wird aufgrund der momentanen Situation im Bereich der Schullandschaft vom Haushaltsjahr 2016 auf das Haushaltsjahr 2015 vorgezogen.

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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.227	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.227	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	106.222	97.868	105.223		106.469	107.551	108.618
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.729	16.000	30.000		15.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.541	1.050	995		995	995	995
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.491	114.918	136.218		122.464	118.546	119.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.264	103.918	125.218		111.464	107.546	108.613

Haushaltsplan 2015

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.171	-3.416	-4.461	-5.696	-6.279	-6.069
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.801	-26.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.012	-12	-12	-12	-12	-12
10	=	Ordentliche Erträge	-41.099	-33.128	-30.973	-32.208	-32.791	-32.681
11	-	Personalaufwendungen	90.752	98.870	107.622	109.915	110.774	111.966
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.572	22.063	31.148	31.282	31.550	32.586
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.875	8.595	11.696	13.396	13.396	13.396
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.588	6.153	6.627	8.820	9.964	9.805
15	-	Transferaufwendungen	27.840	31.090	27.840	27.840	27.840	27.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.080	56.542	52.422	52.632	52.527	52.767
17	=	Ordentliche Aufwendungen	190.706	223.313	237.355	243.886	246.051	248.360
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	149.607	190.185	206.382	211.678	213.260	215.679
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.496	4.859	3.892	3.682	3.519	3.503
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.496	4.859	3.892	3.682	3.519	3.503
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	156.103	195.044	210.274	215.360	216.779	219.183
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.103	195.044	210.274	215.360	216.779	219.183
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.243	-20.178	-20.111	-20.413	-20.447	-20.596

Haushaltsplan 2015

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.181	262.616	244.868	248.361	243.220	247.607
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	511.041	437.482	435.031	443.308	439.551	446.193

Haushaltsplan 2015

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.700						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.826	-26.200	-23.200		-23.200	-23.200	-23.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115	-3.500	-3.300		-3.300	-3.300	-3.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.641	-29.700	-26.500		-26.500	-26.500	-26.600
10	- Personalauszahlungen	83.242	82.900	87.225		88.467	89.366	90.252
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973	3.570	6.278		7.978	7.978	7.978
14	- Transferauszahlungen	28.020	31.090	27.840		27.840	27.840	27.840
15	- sonstige Auszahlungen	43.194	52.280	47.752		48.037	47.932	48.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.429	169.840	169.095		172.322	173.116	174.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.788	140.140	142.595		145.822	146.616	147.597
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.511	-3.000	-4.200		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-10.511	-3.000	-4.200		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.898	15.380	15.380		13.380	13.380	13.380
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		1.300					
30	= investive Auszahlungen	14.898	16.680	15.380		13.380	13.380	13.380
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.387	13.680	11.180		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 2015**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.224	-17.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-305					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
10	=	Ordentliche Erträge	-15.529	-17.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.107	34.920	31.360	31.555	31.360	31.555
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.107	34.920	31.360	31.555	31.360	31.555
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.578	17.720	17.360	17.555	17.360	17.555
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.578	17.720	17.360	17.555	17.360	17.555
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.578	17.720	17.360	17.555	17.360	17.555
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.291	66.097	57.528	58.983	60.387	61.021
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.869	83.817	74.888	76.538	77.747	78.576

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Die Planwerte verringern sich ab 2015 da der Wochenmarkt von der Marktgilde organisiert und durchgeführt wird.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für das Altstadtfest. Der Ansatz verringert sich ebenfalls geringfügig.

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 2015

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

H. Kirch



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.249	-17.200	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-305						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.554	-17.200	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
15	- sonstige Auszahlungen	26.018	34.920	31.360		31.555	31.360	31.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.018	34.920	31.360		31.555	31.360	31.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.464	17.720	17.360		17.555	17.360	17.555



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 2015

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10	=	Ordentliche Erträge	-10	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	911	911	911	911
15	-	Transferaufwendungen	10.500	10.250	10.500	10.500	10.500	10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096	2.400	2.310	2.400	2.400	2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.596	13.650	13.721	13.811	13.811	13.811
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.586	11.450	11.521	11.611	11.611	11.611
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.586	11.450	11.521	11.611	11.611	11.611
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.586	11.450	11.521	11.611	11.611	11.611
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.307	26.375	8.650	8.684	8.754	8.815
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.893	37.825	20.171	20.295	20.365	20.426

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 rd. 900 € 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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege



- Zuschuss an sonstige kulturelle Vereine 3.320 €

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	900		900	900	900
14	-	Transferauszahlungen	10.680	10.250	10.500		10.500	10.500	10.500
15	-	sonstige Auszahlungen	3.045	2.400	2.160		2.250	2.250	2.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.725	13.650	13.560		13.650	13.650	13.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.715	11.450	11.360		11.450	11.450	11.450



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 2015

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.07 Kunst- Musikschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	17.340	20.840	17.340	17.340	17.340	17.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.340	20.840	20.340	20.340	20.340	20.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.340	20.840	20.340	20.340	20.340	20.340
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.340	20.840	20.340	20.340	20.340	20.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.340	20.840	20.340	20.340	20.340	20.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.640	31.687	33.053	36.707	35.321	32.872
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.980	52.527	53.393	57.047	55.661	53.212

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um einen Zuschuss zu den Reinigungskosten, der irrtümlich in 2014 im Bereich der Transferaufwendungen abgebildet war.

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

Haushaltsplan 2015

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.07 Kunst- Musikschulen

H. Kirch



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000		3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	17.340	20.840	17.340		17.340	17.340	17.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.340	20.840	20.340		20.340	20.340	20.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.340	20.840	20.340		20.340	20.340	20.340



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.159	-3.289	-3.900	-5.135	-5.718	-5.531
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.218	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
10	= Ordentliche Erträge	-8.389	-12.601	-12.912	-14.147	-14.730	-14.543
11	- Personalaufwendungen	81.146	81.768	88.837	90.538	91.310	92.269
12	- Versorgungsaufwendungen	5.143	13.238	17.867	17.944	18.098	18.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320	3.899	4.156	5.856	5.856	5.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.276	5.464	5.556	7.674	8.743	8.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.237	13.725	12.959	12.884	12.884	12.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.122	118.094	129.374	134.896	136.890	138.261
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	94.732	105.493	116.462	120.749	122.160	123.718
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.018	1.577	1.283	1.213	1.154	1.142
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.018	1.577	1.283	1.213	1.154	1.142
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	96.750	107.070	117.745	121.961	123.314	124.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.750	107.070	117.745	121.961	123.314	124.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.407	82.036	88.080	94.713	89.245	95.159
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	191.158	189.105	205.825	216.674	212.559	220.019



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.218	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.218	-9.300	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	76.743	76.187	81.268		82.425	83.263	84.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418	100	90		1.790	1.790	1.790
15	- sonstige Auszahlungen	9.283	10.480	9.602		9.602	9.602	9.602
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.444	86.767	90.960		93.817	94.655	95.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.226	77.467	81.960		84.817	85.655	86.481
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.711	-3.000	-4.200		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-5.711	-3.000	-4.200		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.079	11.900	13.900		11.900	11.900	11.900
30	= investive Auszahlungen	10.079	11.900	13.900		11.900	11.900	11.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.368	8.900	9.700		8.900	8.900	8.900

Haushaltsplan 2015

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-5.711	-3.000	-4.200		-3.000	-3.000	-3.000	-27.577	-40.777
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.079	11.900	13.900		11.900	11.900	11.900	35.408	85.008
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.368	8.900	9.700		8.900	8.900	8.900	7.831	44.231

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 2015 wird als Projekt der Stadtbibliothek der Anschluss an die „Bergische Onleihe“ geplant. Dies würde den Hückeswagener Leserinnen und Lesern die Onleihe von EBooks ermöglichen, ohne Mitglied der Stadtbibliothek Gummersbach werden zu müssen. Zum Einstieg entstehen einmalige Kosten von 7.000 €. Es wird mit einer 60 % Förderung durch das Land gerechnet. Der Planwert ist deshalb im Jahr 2015 einmalig um 2.000 € erhöht.

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 2015

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.09 Museum

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.012	-127	-561	-561	-561	-538
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
10	=	Ordentliche Erträge	-16.812	-1.127	-1.661	-1.661	-1.661	-1.738
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769	1.070	1.188	1.188	1.188	1.188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	312	689	1.071	1.146	1.221	1.271
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312	3.280	3.330	3.330	3.420	3.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.393	5.039	5.589	5.664	5.829	5.879
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.419	3.912	3.928	4.003	4.168	4.141
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.476	3.270	2.600	2.461	2.357	2.353
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.476	3.270	2.600	2.461	2.357	2.353
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.058	7.182	6.528	6.464	6.525	6.494
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.058	7.182	6.528	6.464	6.525	6.494
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.947	29.263	29.883	21.455	21.549	21.611
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.004	36.445	36.411	27.919	28.075	28.105

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** handelt es sich um Gebühren für Trauungen im Heimatmuseum. Da diese immer beliebter werden steigt hier der Ansatz leicht an.

Haushaltsplan 2015

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.09 Museum

H. Kirch



Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden im Wesentlichen 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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.700						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.500	-1.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.641	1.070	1.188		1.188	1.188	1.188
15	- sonstige Auszahlungen	4.242	3.280	3.330		3.330	3.420	3.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.883	4.350	4.518		4.518	4.608	4.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.617	3.350	3.418		3.418	3.508	3.408
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.800						
23	= investive Einzahlungen	-4.800						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.819	3.480	1.480		1.480	1.480	1.480
30	= investive Auszahlungen	4.819	3.480	1.480		1.480	1.480	1.480
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19	3.480	1.480		1.480	1.480	1.480

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.800							-5.100	-5.100
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.819	3.480	1.480		1.480	1.480	1.480	10.331	16.251
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19	3.480	1.480		1.480	1.480	1.480	5.231	11.151

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung für:

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



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 2015

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.10 Archiv (Sammlungen)

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358		-200	-200	-200	-200
10	=	Ordentliche Erträge	-358		-200	-200	-200	-200
11	-	Personalaufwendungen	9.606	17.102	18.785	19.377	19.464	19.697
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.429	8.825	13.281	13.338	13.453	13.894
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786	2.626	2.440	2.440	2.440	2.440
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327	2.216	2.464	2.464	2.464	2.483
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.148	30.770	36.970	37.620	37.820	38.514
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.790	30.770	36.770	37.420	37.620	38.314
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	12	9	9	8	8
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	12	9	9	8	8
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.792	30.782	36.780	37.428	37.629	38.323
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.792	30.782	36.780	37.428	37.629	38.323
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.243	-20.178	-20.111	-20.413	-20.447	-20.596
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.590	27.158	27.675	27.819	27.964	28.128
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.138	37.762	44.343	44.835	45.145	45.854

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.10 Archiv (Sammlungen)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358		-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358		-200		-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen	6.499	6.713	5.957		6.042	6.103	6.164
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913	1.400	1.100		1.100	1.100	1.100
15	- sonstige Auszahlungen	606	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.019	9.313	8.357		8.442	8.503	8.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.660	9.313	8.157		8.242	8.303	8.364
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		1.300					
30	= investive Auszahlungen		1.300					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.300					

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.10 Archiv (Sammlungen)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-250	-250
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.300						1.883	1.883
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.300						1.633	1.633

Haushaltsplan 2015

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.551	-110.715	-305.962	-369.524	-346.312	-306.127
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.020	-150				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.850	-30.625	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.411					
10	= Ordentliche Erträge	-173.833	-141.490	-338.812	-402.374	-379.162	-338.977
11	- Personalaufwendungen	264.138	344.791	372.215	378.662	382.647	387.276
12	- Versorgungsaufwendungen	11.985	30.836	41.690	41.869	42.228	43.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615	16.878	16.223	16.223	16.223	16.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817	5.845	5.521	5.372	3.419	3.467
15	- Transferaufwendungen	232.731	251.130	899.110	1.079.110	1.023.110	933.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.259	18.048	19.032	18.895	18.908	18.968
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.546	667.529	1.353.791	1.540.131	1.486.535	1.402.658
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	358.713	526.039	1.014.979	1.137.757	1.107.373	1.063.681
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	105	66	95	116	139
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16	105	66	95	116	139
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	358.729	526.144	1.015.045	1.137.852	1.107.489	1.063.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	358.729	526.144	1.015.045	1.137.852	1.107.489	1.063.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.665	-111.044	-101.725	-103.283	-104.391	-105.919

Haushaltsplan 2015**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.665	176.353	241.607	244.640	235.989	226.502
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	399.729	591.453	1.154.927	1.279.209	1.239.087	1.184.403

Haushaltsplan 2015

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.514	-110.513	-303.127		-367.127	-346.127	-306.127
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.020	-150					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.850	-30.625	-32.850		-32.850	-32.850	-32.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.384	-141.288	-335.977		-399.977	-378.977	-338.977
10	- Personalauszahlungen	247.854	306.122	332.176		336.733	340.156	343.531
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703	6.410	5.805		5.805	5.805	5.805
14	- Transferauszahlungen	241.449	251.130	899.110		1.079.110	1.023.110	933.110
15	- sonstige Auszahlungen	-2.267	10.510	9.051		9.064	9.077	9.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.739	574.172	1.246.142		1.430.712	1.378.148	1.291.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	304.355	432.884	910.165		1.030.735	999.171	952.559
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.627	8.200	7.210		6.260	6.260	6.260
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.706						
30	= investive Auszahlungen	18.333	8.200	7.210		6.260	6.260	6.260
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	18.333	8.200	7.210		6.260	6.260	6.260



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.850	-30.625	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
10	=	Ordentliche Erträge	-32.850	-30.625	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
15	-	Transferaufwendungen	3.020	3.020				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450		1.800	1.800	1.800	1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.470	3.020	1.800	1.800	1.800	1.800
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.380	-27.605	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.380	-27.605	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.380	-27.605	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.108	47.064	54.411	55.043	55.491	56.104
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.272	19.459	23.361	23.993	24.441	25.054

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 bis 2014 der Zuschuss für die Diakoniestation veranschlagt.
Dieser wurde im Rahmen der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ab 2015 komplett gestrichen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist im Wesentlichen die Entschädigung für die Behindertenbeauftragte enthalten.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.850	-30.625	-32.850		-32.850	-32.850	-32.850
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.850	-30.625	-32.850		-32.850	-32.850	-32.850
14	-	Transferauszahlungen	3.020	3.020					
15	-	sonstige Auszahlungen	450		1.800		1.800	1.800	1.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470	3.020	1.800		1.800	1.800	1.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.380	-27.605	-31.050		-31.050	-31.050	-31.050



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202	-3.815	-6.329	-6.329	-6.312	-6.127
10	=	Ordentliche Erträge	-202	-3.815	-6.329	-6.329	-6.312	-6.127
11	-	Personalaufwendungen	197.083	226.739	236.697	240.923	243.606	246.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.572	22.062	29.779	29.907	30.163	31.153
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508	8.702	7.151	7.151	7.151	7.151
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	210	2.882	2.264	2.505	2.745	2.817
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.812	9.444	10.992	10.917	10.917	10.947
17	=	Ordentliche Aufwendungen	219.185	269.829	286.882	291.402	294.582	298.887
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	218.983	266.014	280.553	285.073	288.270	292.760
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	101	59	85	108	132
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9	101	59	85	108	132
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	218.992	266.116	280.612	285.159	288.379	292.893
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.992	266.116	280.612	285.159	288.379	292.893
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.079	-199.474	-206.046	-209.204	-211.456	-214.584
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.165	42.774	37.771	37.872	38.181	38.505
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.078	109.415	112.337	113.827	115.104	116.813

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.607	-3.613	-6.127		-6.127	-6.127	-6.127
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.607	-3.613	-6.127		-6.127	-6.127	-6.127
10	- Personalauszahlungen	183.684	191.705	201.703		204.403	206.480	208.529
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	45		45	45	45
15	- sonstige Auszahlungen	3.735	4.110	4.069		4.069	4.069	4.069
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.419	195.865	205.817		208.517	210.594	212.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.812	192.252	199.690		202.390	204.467	206.516
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.647	7.200	5.760		5.760	5.760	5.760
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.706						
30	= investive Auszahlungen	10.353	7.200	5.760		5.760	5.760	5.760
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.353	7.200	5.760		5.760	5.760	5.760

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.353	7.200	5.760		5.760	5.760	5.760	38.175	61.215
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.353	7.200	5.760		5.760	5.760	5.760	38.175	61.215

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung

- der Kosten für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.600 € und
- der Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 4.160 €

für den Fachbereich II.

Es erfolgte ab dem Jahr 2015 eine pauschale Reduzierung der Ansätze um 20 Prozent im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.



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 Sabine Erxleben

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.701	-55.000	-299.633	-363.195	-340.000	-300.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.020	-150				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.411					
10	=	Ordentliche Erträge	-82.132	-55.150	-299.633	-363.195	-340.000	-300.000
11	-	Personalaufwendungen		50.767	73.304	74.552	75.310	76.066
12	-	Versorgungsaufwendungen			71	71	72	76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147	6.440	7.130	7.130	7.130	7.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	518	2.875	3.168	2.779	585	585
15	-	Transferaufwendungen	229.711	248.110	899.110	1.079.110	1.023.110	933.110
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160	7.030	4.312	4.275	4.288	4.303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	234.535	315.222	987.096	1.167.918	1.110.495	1.021.271
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	152.403	260.072	687.463	804.723	770.495	721.271
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			5	8	7	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			5	8	7	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	152.403	260.072	687.467	804.730	770.502	721.277
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.403	260.072	687.467	804.730	770.502	721.277
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-24.877	-2.905	-2.949	-2.977	-3.005
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.394	157.048	230.989	234.504	226.313	217.230

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.797	392.243	915.551	1.036.285	993.838	935.502

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 Plandaten wurden auf der Basis der jetzt bekannten Erstattungsbeträge ermittelt. Eine weitere Entlastung der Kommunen in diesem Bereich ist angekündigt, kann jedoch betragsmäßig nicht festgelegt werden.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten die Leistungen für den Lebensunterhalt, den Krankenschutz und für die Entschädigungen im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten 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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.933	-55.000	-297.000		-361.000	-340.000	-300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.020	-150					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.953	-55.150	-297.000		-361.000	-340.000	-300.000
10	- Personalauszahlungen		50.767	73.132		74.172	74.926	75.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703	6.360	5.760		5.760	5.760	5.760
14	- Transferauszahlungen	238.429	248.110	899.110		1.079.110	1.023.110	933.110
15	- sonstige Auszahlungen	-6.452	6.300	3.092		3.105	3.118	3.131
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.680	311.537	981.094		1.162.147	1.106.914	1.017.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.727	256.387	684.094		801.147	766.914	717.671
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.980	1.000	1.450		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	7.980	1.000	1.450		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.980	1.000	1.450		500	500	500

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.980	1.000	1.450		500	500	500	8.980	11.930
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.980	1.000	1.450		500	500	500	8.980	11.930

Die investiven Auszahlungen werden für das Projekt „Asyl“ benötigt. Aus dieser Position werden Arbeitsgeräte (z.B. Heckenschere, Schubkarren etc.) zur Durchführung des Projekts finanziert.

Im Jahr 2015 sind zusätzlich Mittel für die Anschaffung eines Anhängers für das Dienstfahrzeug Asyl eingeplant.



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.15 Grundsicherungsleistungen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.649	-51.900				
10	=	Ordentliche Erträge	-58.649	-51.900				
11	-	Personalaufwendungen	59.158	58.691	53.067	53.764	54.261	54.808
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.698	4.361	5.885	5.910	5.961	6.155
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898	232	269	269	269	276
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.712	63.284	59.221	59.943	60.491	61.238
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.063	11.384	59.221	59.943	60.491	61.238
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.063	11.384	59.221	59.943	60.491	61.238
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.063	11.384	59.221	59.943	60.491	61.238
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.616	3.141	3.256	3.235	3.252	3.276
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.679	14.525	62.477	63.178	63.743	64.514

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich bei dem bisherigen Ansatz um die Personalkostenerstattung des Jobcenters Oberberg für städtisches Personal. Es ist davon auszugehen, dass ab 2015 kein städtisches Personal mehr in das Jobcenter Oberberg abgeordnet wird.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalteten im Wesentlichen Portokosten, die inzwischen im Rahmen einer Sachkostenpauschale gezahlt werden und im Bereich der Zentralen Dienste veranschlagt werden. Daher ermäßigt sich der Ansatz hier ab 2014 deutlich. Bei dem verbleibenden Betrag handelt es sich um einen Versicherungsbeitrag.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.15 Grundsicherungsleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.974	-51.900					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.974	-51.900					
10	- Personalauszahlungen	57.732	56.916	50.717		51.439	51.962	52.478
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.732	56.916	50.717		51.439	51.962	52.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.242	5.016	50.717		51.439	51.962	52.478

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.15 Grundsicherungsleistungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Sabine Erxleben

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	7.897	8.595	9.147	9.423	9.469	9.581
12	- Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	5.956	5.981	6.033	6.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003	1.737	1.942	1.942	1.942	1.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	88	89	88	89	65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939	1.342	1.659	1.634	1.634	1.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.643	16.173	18.793	19.068	19.167	19.462
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.643	16.173	18.793	19.068	19.167	19.462
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	4	2	2	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7	4	2	2	1	1
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.650	16.177	18.795	19.070	19.168	19.462
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.650	16.177	18.795	19.070	19.168	19.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.797	39.633	22.407	22.855	22.793	23.057
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.447	55.810	41.201	41.925	41.961	42.519

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	-	Personalauszahlungen	6.438	6.734	6.624		6.719	6.787	6.854
15	-	sonstige Auszahlungen		100	90		90	90	90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.438	6.834	6.714		6.809	6.877	6.944
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.438	6.834	6.714		6.809	6.877	6.944

Haushaltsplan 2015

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.277	-83.831	-114.097	-135.054	-134.791	-135.665
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.531					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-670					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-935	-584	-585	-584	-584	-584
10	=	Ordentliche Erträge	-91.413	-84.415	-114.682	-135.638	-135.375	-136.249
11	-	Personalaufwendungen	89.498	92.654	103.406	105.169	106.140	107.228
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.714	8.825	11.911	11.963	12.065	12.461
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.406	42.483	42.141	42.141	42.141	42.141
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.988	16.697	13.460	13.049	13.936	14.969
15	-	Transferaufwendungen	528	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586	6.048	5.433	5.383	5.383	5.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.720	170.287	179.931	181.285	183.245	185.779
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	47.307	85.872	65.249	45.647	47.870	49.530
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138	809	638	601	570	557
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	138	809	638	601	570	557
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.445	86.681	65.887	46.247	48.439	50.087
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.445	86.681	65.887	46.247	48.439	50.087

Haushaltsplan 2015

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.104	-7.429	-6.713	-6.656	-31.613	-5.286
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.738	248.848	279.929	277.454	299.639	274.078
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	258.079	328.100	339.102	317.046	316.464	318.879

Haushaltsplan 2015

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.180	-76.250	-105.250		-126.250	-126.250	-127.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.062						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-670						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-350						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.263	-76.250	-105.250		-126.250	-126.250	-127.250
10	- Personalauszahlungen	85.689	88.933	98.361		99.761	100.775	101.775
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.786	39.950	39.430		39.430	39.430	39.430
14	- Transferauszahlungen	528	3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	5.286	3.885	3.195		3.195	3.195	3.195
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.289	136.348	144.566		145.966	146.980	147.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.026	60.098	39.316		19.716	20.730	20.730
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.357	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
30	= investive Auszahlungen	10.357	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	10.357	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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.104	-7.429	-6.713	-6.656	-31.613	-5.286
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.222	52.999	56.658	57.204	82.583	57.015
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.118	45.570	49.945	50.548	50.970	51.729

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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
10	=	Ordentliche Erträge		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.250	2.750	2.750	2.750	2.750
15	-	Transferaufwendungen	528	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	300	270	270	270	270
17	=	Ordentliche Aufwendungen	596	7.130	6.600	6.600	6.600	6.600
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	596	4.880	4.350	4.350	4.350	4.350
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	596	4.880	4.350	4.350	4.350	4.350
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	596	4.880	4.350	4.350	4.350	4.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129	4.028	4.753	4.759	4.790	4.814
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	725	8.908	9.103	9.109	9.140	9.164

Ab dem Jahr 2014 werden hier die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem **Ferientageprogramm** dargestellt. Diese wurden bis 2013 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 Ferientage dargestellt. Zur effektiven Durchführung der einzelnen Programmpunkte beim Ferientage, zur Erstellung des Programmheftes und für ein Online Portal zur Buchung durch Eltern wird eine EDV –

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Anwendung eingesetzt, deren Kosten hier ebenfalls ihren Niederschlag finden. In 2014 entstanden zusätzlich Kosten für die Einrichtung des Verfahrens und eine Schulung. Da dies nur einmalig nötig war verringert sich in den Folgejahren der Ansatz um 500 €.

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

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** konnte der Ansatz nach entsprechender Prüfung ebenfalls um 10 % gekürzt werden.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.250	2.750		2.750	2.750	2.750
14	- Transferauszahlungen	528	3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	68	300	270		270	270	270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596	7.130	6.600		6.600	6.600	6.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	596	4.880	4.350		4.350	4.350	4.350



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.277	-81.581	-111.847	-132.804	-132.541	-133.415
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.531					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-670					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-935	-584	-585	-584	-584	-584
10	=	Ordentliche Erträge	-91.413	-82.165	-112.432	-133.388	-133.125	-133.999
11	-	Personalaufwendungen	89.498	92.654	103.406	105.169	106.140	107.228
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.714	8.825	11.911	11.963	12.065	12.461
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.406	39.233	39.391	39.391	39.391	39.391
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.988	16.697	13.460	13.049	13.936	14.969
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518	5.748	5.163	5.113	5.113	5.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.124	163.157	173.331	174.685	176.645	179.179
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.711	80.992	60.899	41.297	43.520	45.180
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138	809	638	601	570	557
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	138	809	638	601	570	557
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.849	81.801	61.537	41.897	44.089	45.737
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.849	81.801	61.537	41.897	44.089	45.737
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.387	191.822	218.518	215.492	212.265	212.248

Haushaltsplan 2015**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	215.236	273.623	280.054	257.389	256.354	257.985

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um den Kreis- bzw. Landeszuschuss für den Betrieb des Jugendtreffs. Die Höhe des Kreiszuschusses richtet sich nach den aktuellen Richtlinien neben den Sachkosten zum größten Teil auch nach der Höhe der Bruttopersonalkosten für eine Stelle. Da von einer regelmäßigen Steigerung auszugehen ist, werden die geplanten Einnahmen regelmäßig erhöht.

Von den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** entfallen in 2015 auf

- Unterhaltung von Spielplätzen, bauliche Unterhaltung 13.500 €
- Sonstige Sachleistungen Jugendtreff 5.000 €
- sonst. Sach- und Dienstleistungen Jugendtreff (Honorarkräfte) 18.000 €
- Erstattungen an Zweckverbände 2.630 €

Eine Reduzierung des Ansatzes um 10 % ist hier insbesondere bei den Honorarkosten nicht möglich, da nach der Vereinbarung mit dem Oberbergischen Kreis die Öffnungszeiten ausgeweitet werden müssen, um den Kreiszuschuss zu erhalten. Das hat zur Folge, dass ab September 2014 jeden zweiten Samstag im Monat für ca. 6 Stunden geöffnet sein wird. Da jeweils 2 Mitarbeiter/innen vor Ort sein müssen, ergibt sich eine deutliche Steigerung der Honorarkosten. Der Ansatz wird auf 18.000 € belassen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten Büromaterial, Fortbildungskosten, Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Leasingkosten, Telefonkosten etc.

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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.180	-74.000	-103.000		-124.000	-124.000	-125.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.062						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-670						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-350						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.263	-74.000	-103.000		-124.000	-124.000	-125.000
10	- Personalauszahlungen	85.689	88.933	98.361		99.761	100.775	101.775
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.786	36.700	36.680		36.680	36.680	36.680
15	- sonstige Auszahlungen	5.218	3.585	2.925		2.925	2.925	2.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.693	129.218	137.966		139.366	140.380	141.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.430	55.218	34.966		15.366	16.380	16.380
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.357	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
30	= investive Auszahlungen	10.357	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	10.357	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-11.440	-11.440
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.357	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800	103.757	162.957
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.357	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800	92.317	151.517

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 2015

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 2015

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15	-	Transferaufwendungen	171.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	171.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	171.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	171.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	171.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2015

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14	- Transferauszahlungen	171.360	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.360	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.360	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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.05 Krankenhäuser



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15	-	Transferaufwendungen	171.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	171.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	171.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	171.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.360	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	171.360	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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.05 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14	- Transferauszahlungen	171.360	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.360	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.360	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2015

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.098	-2.203	-2.358	-2.421	-2.484	-2.546
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.376	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.814	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.070	-51.380	-58.974	-59.177	-59.777	-59.496
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.298					
10	=	Ordentliche Erträge	-95.656	-58.083	-68.132	-68.398	-69.061	-68.842
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683	7.120	8.745	8.745	8.745	8.745
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.504	6.863	7.018	7.081	7.142	7.207
15	-	Transferaufwendungen	20.681	20.690	21.420	21.420	21.420	21.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.071	66.155	65.945	50.070	50.070	50.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	94.939	100.828	103.128	87.316	87.377	87.442
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-717	42.745	34.996	18.918	18.316	18.600
19	+	Finanzerträge	-400.000	-400.000	-312.000	-238.000	-256.000	-260.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362	210	157	118	84	54
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-399.638	-399.790	-311.843	-237.882	-255.916	-259.946
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-400.355	-357.045	-276.847	-218.964	-237.600	-241.346
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.355	-357.045	-276.847	-218.964	-237.600	-241.346

Haushaltsplan 2015

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.092	-12.756	-13.331	-13.373	-13.410	-13.447
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739.239	507.583	535.851	534.710	536.879	537.409
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	324.792	137.783	245.673	302.373	285.868	282.616

Haushaltsplan 2015

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.240	-2.000	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.416	-2.500	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.944	-51.380	-58.974		-59.177	-59.777	-59.496
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400.000	-400.000	-312.000		-238.000	-256.000	-260.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.600	-455.880	-377.774		-303.977	-322.577	-326.296
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633	7.000	8.700		8.700	8.700	8.700
14	- Transferauszahlungen	19.283	20.690	21.420		21.420	21.420	21.420
15	- sonstige Auszahlungen	62.265	65.060	64.835		49.035	49.035	49.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.180	92.750	94.955		79.155	79.155	79.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.420	-363.130	-282.819		-224.822	-243.422	-247.141
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
23	= investive Einzahlungen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.470	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen	3.470	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.470						



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.098	-2.203	-2.358	-2.421	-2.484	-2.546
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.376	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.814	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.298					
10	=	Ordentliche Erträge	-45.606	-6.703	-9.158	-9.221	-9.284	-9.346
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.504	6.863	7.018	7.081	7.142	7.207
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646	860	795	795	795	795
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.778	14.723	16.513	16.576	16.637	16.702
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.828	8.020	7.355	7.355	7.353	7.356
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362	210	157	118	84	54
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	362	210	157	118	84	54
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.466	8.230	7.512	7.473	7.437	7.410
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.466	8.230	7.512	7.473	7.437	7.410
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.092	-12.756	-13.331	-13.373	-13.410	-13.447

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.947	454.182	474.158	472.848	474.363	475.177
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	636.389	449.657	468.339	466.948	468.389	469.140

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. Aufgrund der eingeplanten neuen Gebührenordnung wurden hier die Erträge entsprechend angepasst.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen die Veranschlagung aus dem Betrieb der Minigolfanlage.

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

Weiterhin wird hier der Ansatz 2015 für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 5.200 € eingeplant. 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. Einsparungen können hier nicht realisiert werden.

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.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge aus dem Betrieb der Minigolfanlage im Bereich der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen die Aufwandsermächtigung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.240	-2.000	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.416	-2.500	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.716	-4.500	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633	7.000	8.700		8.700	8.700	8.700
15	- sonstige Auszahlungen	-1.035	860	795		795	795	795
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.598	7.860	9.495		9.495	9.495	9.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.118	3.360	2.695		2.695	2.695	2.695
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
23	= investive Einzahlungen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.470	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen	3.470	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.470						

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-15.500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.470	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	13.528	25.928
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.470							10.428	10.428

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.

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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15	- Transferaufwendungen	20.681	20.690	21.420	21.420	21.420	21.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.681	20.690	21.420	21.420	21.420	21.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.681	20.690	21.420	21.420	21.420	21.420
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.681	20.690	21.420	21.420	21.420	21.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.681	20.690	21.420	21.420	21.420	21.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.422	4.138	4.676	4.570	4.627	4.624
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.103	24.828	26.096	25.990	26.047	26.044

Hinter den **Transferaufwendungen** verbergen sich im Planungsjahr 2015 folgende Zuschüsse:

- an Sportvereine 3.580 €
- an Sportvereine mit Sportstätten 15.340 €
- an die DLRG 2.500 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14	- Transferauszahlungen	19.283	20.690	21.420		21.420	21.420	21.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.283	20.690	21.420		21.420	21.420	21.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.283	20.690	21.420		21.420	21.420	21.420



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 Schulz

1.42.03.80.10 Betrieb Freizeitbad Verr. BBH

Herr Jürgen Mark

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Mark

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.050	-51.380	-58.974	-59.177	-59.777	-59.496
10	=	Ordentliche Erträge	-50.050	-51.380	-58.974	-59.177	-59.777	-59.496
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	120	45	45	45	45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.424	65.295	65.150	49.275	49.275	49.275
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.480	65.415	65.195	49.320	49.320	49.320
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.430	14.035	6.221	-9.857	-10.457	-10.176
19	+	Finanzerträge	-400.000	-400.000	-312.000	-238.000	-256.000	-260.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-400.000	-400.000	-312.000	-238.000	-256.000	-260.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-385.570	-385.965	-305.779	-247.857	-266.457	-270.176
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.570	-385.965	-305.779	-247.857	-266.457	-270.176
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.870	49.264	57.018	57.292	57.889	57.609
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-336.700	-336.701	-248.761	-190.565	-208.568	-212.567

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 die Gewinnabführung unverzichtbar.

Haushaltsplan 2015

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. Ab 2016 beträgt die hier eingeplante Kapitalertragssteuer aufgrund der bekannten Daten 45.000 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Mark

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.884	-51.380	-58.974		-59.177	-59.777	-59.496
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400.000	-400.000	-312.000		-238.000	-256.000	-260.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.884	-451.380	-370.974		-297.177	-315.777	-319.496
15	-	sonstige Auszahlungen	63.300	64.200	64.040		48.240	48.240	48.240
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300	64.200	64.040		48.240	48.240	48.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.584	-387.180	-306.934		-248.937	-267.537	-271.256

Haushaltsplan 2015

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.024	-48.425	-16.478	-619		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662	-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		-19.733	-6.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-496.568	-197.865	-278.508	-292.508	-297.508	-256.508
10	=	Ordentliche Erträge	-502.222	-268.023	-302.986	-295.127	-299.508	-258.508
11	-	Personalaufwendungen	46.541	58.839	62.835	63.875	64.475	65.133
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	5.956	5.981	6.033	6.231
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.138	330.289	164.467	247.467	184.467	166.467
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.024	4.625	3.176	618		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.932	29.737	46.959	55.759	41.759	37.768
17	=	Ordentliche Aufwendungen	849.350	427.902	283.393	373.701	296.734	275.598
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	347.127	159.879	-19.593	78.574	-2.774	17.090
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.292	-5.715	-7.253	-6.663	-6.191	-5.991
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-24.292	-5.715	-7.253	-6.663	-6.191	-5.991
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	322.836	154.164	-26.845	71.911	-8.966	11.100
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	322.836	154.164	-26.845	71.911	-8.966	11.100

Haushaltsplan 2015

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.700	135.353	103.917	114.165	92.216	94.032
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	410.535	289.517	77.071	186.076	83.251	105.132

Haushaltsplan 2015

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44.400	-13.300				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662	-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		-19.733	-6.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-435.585						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.215	-66.133	-21.300		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	46.752	56.979	60.313		61.171	61.793	62.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.699	467.500	344.500		239.500	39.500	39.500
15	- sonstige Auszahlungen	33.570	28.050	17.950		7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.020	552.529	422.763		308.471	109.093	109.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.195	486.396	401.463		306.471	107.093	107.706
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-170.000		-210.000	-230.000	-200.000
23	= investive Einzahlungen			-170.000		-210.000	-230.000	-200.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.118						
30	= investive Auszahlungen	2.118						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.118		-170.000		-210.000	-230.000	-200.000



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 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.405	-47.806	-15.860			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-19.733	-6.000			
10	= Ordentliche Erträge	-3.405	-67.539	-21.860			
11	- Personalaufwendungen	46.541	58.839	62.835	63.875	64.475	65.133
12	- Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	5.956	5.981	6.033	6.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084	140.789	31.967	31.967	31.967	31.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.405	3.406	2.558			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.343	3.637	3.859	3.659	3.659	3.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.088	211.083	107.175	105.483	106.134	106.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.683	143.544	85.315	105.483	106.134	106.998
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.683	143.544	85.315	105.483	106.134	106.998
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.683	143.544	85.315	105.483	106.134	106.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.852	-18.017	-20.378	-20.455	-20.619	-20.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.882	57.671	49.480	45.963	41.115	39.599
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.714	183.198	114.417	130.991	126.630	125.760

Haushaltsplan 2015

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 Ansätze für die Konversion des Klingelberg-Geländes entfallen. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass eine vollständige Verlagerung des Betriebs von der Peterstraße in das Gewerbe- und Industriegebiet West 2 nicht erfolgen wird. Mit der ausbleibenden Verlagerung des Betriebssitzes ist auch die Konversion des heutigen Betriebsgeländes hinfällig.

Aufgrund der schwierigen Haushaltssituation in den Nachbarstädten wurde das Demographie Konzept immer wieder verschoben. Zwischenzeitlich teilte die Bezirksregierung mit, dass nicht gewährleistet werden kann, dass die Fördermittel weiter übertragen werden können. In Abstimmung mit den Nachbargemeinden wurde daraufhin der Förderantrag zurückgezogen und der Zuwendungsbescheid von der Bezirksregierung Köln aufgehoben. Aus diesem Grund wird das Projekt nicht mehr weiterverfolgt, sodass keine Mittel mehr im Haushalt eingeplant wurden.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44.400	-13.300				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-19.733	-6.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-64.133	-19.300				
10	- Personalauszahlungen	46.752	56.979	60.313		61.171	61.793	62.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	139.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.107	1.950	1.850		1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.926	197.929	92.163		92.871	93.493	94.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.926	133.796	72.863		92.871	93.493	94.106

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								9.996	9.996
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								9.996	9.996



<u>Beschreibung:</u>	Die Produktgruppe – Räumliche Entwicklung – umfasst das Gewerbegebiet West 2	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Beschlussfassung des Rates	
<u>Ziele:</u>	Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen Vermarktung zu kostendeckenden Konditionen	
<u>Zielgruppen:</u>	Gewerbliche Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung	
<u>Produktverantwortung:</u>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:	
	1.51.02.01 Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg	Herr Dieter Klewinghaus

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.02 Räumliche Entwicklung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-496.568	-197.865	-278.508	-292.508	-297.508	-256.508
10	=	Ordentliche Erträge	-497.537	-198.865	-279.508	-293.508	-298.508	-257.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.128	180.000	123.000	206.000	143.000	125.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.351	14.500	41.500	50.500	36.500	32.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	775.479	194.500	164.500	256.500	179.500	157.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	277.942	-4.365	-115.008	-37.008	-119.008	-100.008
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.304	-5.737	-7.267	-6.677	-6.205	-6.004
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-24.304	-5.737	-7.267	-6.677	-6.205	-6.004
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	253.638	-10.102	-122.275	-43.685	-125.213	-106.012
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.638	-10.102	-122.275	-43.685	-125.213	-106.012
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.767	50.651	19.559	34.730	19.990	23.989
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	279.404	40.550	-102.716	-8.954	-105.223	-82.023

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 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.02 Räumliche Entwicklung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-435.585						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.554	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.859	319.000	305.000		200.000		
15	-	sonstige Auszahlungen	17.224	14.500	14.500		4.500	4.500	4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.083	333.500	319.500		204.500	4.500	4.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.470	332.500	318.500		203.500	3.500	3.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-170.000		-210.000	-230.000	-200.000
23	=	investive Einzahlungen			-170.000		-210.000	-230.000	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			-170.000		-210.000	-230.000	-200.000

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 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619	-619	-618	-619		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	Ordentliche Erträge	-1.281	-1.619	-1.618	-1.619	-1.000	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	619	1.219	618	618		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.238	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.783	22.319	11.718	11.718	11.100	11.100
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.502	20.700	10.100	10.099	10.100	10.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12	22	15	14	13	13
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12	22	15	14	13	13
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.515	20.722	10.115	10.113	10.113	10.113
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.515	20.722	10.115	10.113	10.113	10.113
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.903	45.047	55.256	53.927	51.730	51.282
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.417	65.769	65.370	64.039	61.844	61.395

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



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** wurden bisher Aufwendungen für Wartungen und Updates des GIS – Systems geplant (10.000 €) sowie Kosten für Seminare. Ab 2015 werden die Kosten für das GIS zentral im Bereich der TUI geplant und entfallen daher an dieser Stelle.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.238	11.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.011	21.100	11.100		11.100	11.100	11.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.350	20.100	10.100		10.100	10.100	10.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.118						
30	= investive Auszahlungen	2.118						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.118						

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.118							11.127	11.127
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.118							11.127	11.127

Haushaltsplan 2015

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.432	-811	-811	-309	-311	-309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.249	-38.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-818		-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-53.498	-39.061	-59.161	-58.659	-58.661	-58.659
11	- Personalaufwendungen	75.210	73.260	68.644	69.781	70.436	71.155
12	- Versorgungsaufwendungen	1.886	4.854	6.551	6.579	6.636	6.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.905	14.323	42.205	43.105	39.105	34.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.426	3.702	40.582	41.670	36.881	32.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.252	8.147	7.749	7.624	7.624	7.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.679	104.285	165.731	168.760	160.682	151.856
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.181	65.224	106.570	110.101	102.021	93.197
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	64	178	189	180	178
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	64	178	189	180	178
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	48.183	65.288	106.748	110.290	102.202	93.375
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.183	65.288	106.748	110.290	102.202	93.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.767	-15.759	-15.270	-15.355	-15.514	-15.716

Haushaltsplan 2015

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.921	188.529	229.912	230.245	256.113	233.694
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.337	238.057	321.390	325.180	342.801	311.353

Haushaltsplan 2015

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.206	-38.000	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-394		-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.600	-38.250	-58.350		-58.350	-58.350	-58.350
10	- Personalauszahlungen	67.551	66.230	60.785		61.650	62.277	62.894
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888	12.390	40.140		41.040	37.040	32.040
15	- sonstige Auszahlungen	3.713	5.130	3.963		3.963	3.963	3.963
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.151	83.750	104.888		106.653	103.280	98.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.551	45.500	46.538		48.303	44.930	40.547
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.078	5.600	41.880		43.280	38.280	33.280
30	= investive Auszahlungen	6.078	5.600	41.880		43.280	38.280	33.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.078	5.600	41.880		43.280	38.280	33.280

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Bauordnung



Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018



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 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.195	-811	-811	-309	-311	-309
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.374	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
10	=	Ordentliche Erträge	-2.569	-3.061	-3.061	-2.559	-2.561	-2.559
11	-	Personalaufwendungen	70.356	68.090	63.308	64.354	64.959	65.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	5.956	5.981	6.033	6.231
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.455	12.679	12.960	12.960	12.960	12.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.194	2.203	1.983	1.671	1.882	2.110
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338	3.237	3.659	3.609	3.609	3.618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	87.058	90.621	87.865	88.576	89.443	90.540
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	84.489	87.560	84.804	86.017	86.882	87.981
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	56	44	58	71	83
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1	56	44	58	71	83
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	84.488	87.616	84.848	86.075	86.952	88.064
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.488	87.616	84.848	86.075	86.952	88.064
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.725	-37.647	-36.477	-36.681	-37.061	-37.544

Haushaltsplan 2015**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information

H. Schröder



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.933	46.905	48.186	47.181	47.771	48.307
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.695	96.874	96.557	96.575	97.663	98.827

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

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelte es sich im Wesentlichen um die anteilige Erstattung von Personalkosten an den Betrieb Abwasserbeseitigung. Diese sind entstanden, da die betreffenden Mitarbeiter auch in gewissem Umfang für den Bereich der Kernverwaltung tätig sind. Mit der Auflösung des Stellenplanes im Abwasserbetrieb entfällt diese Position.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
10	- Personalauszahlungen	67.551	66.230	60.785		61.650	62.277	62.894
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287	10.890	10.960		10.960	10.960	10.960
15	- sonstige Auszahlungen	960	1.550	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.797	78.670	72.945		73.810	74.437	75.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.398	76.420	70.695		71.560	72.187	72.804
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.891	4.100	3.280		3.280	3.280	3.280
30	= investive Auszahlungen	1.891	4.100	3.280		3.280	3.280	3.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.891	4.100	3.280		3.280	3.280	3.280

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.891	4.100	3.280		3.280	3.280	3.280	28.908	42.028
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.891	4.100	3.280		3.280	3.280	3.280	28.908	42.028

Hierbei handelt es sich um die pauschale Veranschlagung der Auszahlungen für

- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 2.480 € und
- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 800 €

für den Fachbereich III.

Es erfolgte ab dem Jahr 2015 eine pauschale Reduzierung der Ansätze um 20 Prozent im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.



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 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.534	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.534	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.534	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.534	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.967	26.845	26.487	26.528	26.874	27.240
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.500	28.395	28.037	28.078	28.424	28.790

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15	- sonstige Auszahlungen	1.534	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.534	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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-488		-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-488		-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	40	15	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380	2.165	1.390	1.365	1.365	1.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.411	2.205	1.405	1.380	1.380	1.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	923	2.205	1.305	1.280	1.280	1.280
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	923	2.205	1.305	1.280	1.280	1.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	923	2.205	1.305	1.280	1.280	1.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.579	80.107	91.525	92.709	93.719	95.073
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.502	82.312	92.830	93.989	94.999	96.353

Der Ansatz im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird aufgrund der vorliegenden Erfahrungen zu Klageverfahren wieder auf das vorherige Niveau abgesenkt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen 1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+	Sonstige Einzahlungen	-394		-100		-100	-100	-100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394		-100		-100	-100	-100
15	-	sonstige Auszahlungen	1.010	1.800	1.020		1.020	1.020	1.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010	1.800	1.020		1.020	1.020	1.020
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	616	1.800	920		920	920	920

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								1.010	1.010
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.236					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.876	-36.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-330					
10	=	Ordentliche Erträge	-50.442	-36.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
11	-	Personalaufwendungen	4.854	5.170	5.336	5.427	5.477	5.533
12	-	Versorgungsaufwendungen	171	441	596	598	603	623
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419	1.604	29.230	30.130	26.130	21.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.231	1.499	38.599	39.999	34.999	29.999
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001	1.195	1.150	1.100	1.100	1.101
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.677	9.909	74.911	77.254	68.310	58.386
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.765	-26.091	18.911	21.254	12.310	2.386
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	7	134	131	110	95
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	7	134	131	110	95
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.762	-26.084	19.045	21.385	12.420	2.481
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.762	-26.084	19.045	21.385	12.420	2.481
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.209	56.559	84.922	85.153	109.296	84.902

Haushaltsplan 2015**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.447	30.475	103.967	106.537	121.716	87.383

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. Die Planansätze für die Haushaltsjahre 2015 ff wurden für den Bereich Asyl aufgrund aktueller Zuweisungszahlen neu kalkuliert. Laut einer Pressemitteilung des Innenministeriums ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Asylbewerber in 2015 annähernd verdoppeln wird. Die Anzahl der Zuweisungen in 2014 bestätigen diese Prognose. Bei den Planungen wurde von 60 Neuzugängen ausgegangen. Die Mittel werden für die Ausstattung von Wohnungen zwingend benötigt. Angeschafft werden müssen unter anderem Betten, Schränke, Waschmaschinen etc.. Ebenso ist der Verschleiß vorhandener Gegenstände durch die hohe Anzahl an Nutzern zu berücksichtigen.

Auf der Grundlage dieser Überlegungen wurden in 2015 für Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.100 € berechnet.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.806	-36.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.806	-36.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601	1.500	29.180		30.080	26.080	21.080
15	- sonstige Auszahlungen	209	230	193		193	193	193
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810	1.730	29.373		30.273	26.273	21.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.996	-34.270	-26.627		-25.727	-29.727	-34.727
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.187	1.500	38.600		40.000	35.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	4.187	1.500	38.600		40.000	35.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.187	1.500	38.600		40.000	35.000	30.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.187	1.500	38.600		40.000	35.000	30.000	8.585	152.185
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.187	1.500	38.600		40.000	35.000	30.000	8.585	152.185

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

Die Planansätze für die Haushaltsjahre 2015 ff mussten aufgrund der aktuellern Situation im Bereich Asylwesen neu kalkuliert werden. Da die Anzahl der Zuweisungen momentan stark ansteigt musste auch der Planansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern entsprechend angehoben werden.

Von den eingeplanten Mitteln werden z.B. Betten, Schränke, Kühlschränke, Herde, etc. finanziert.



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.192					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.192					

Da die Obdachlosenunterkunft aufgegeben wurde werden künftig obdachlose Personen durch Ordnungsverfügung in städtische Mietwohnungen eingewiesen. Die Erträge und Aufwendungen werden daher aktuell im Produktbereich 1201 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung - geplant.

Haushaltsplan 2015

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84	-84	-84	-84	-84	-83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-284.856	-252.880	-440.020	-443.300	-446.910	-448.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-719.265	-739.000	-705.000	-707.000	-712.000	-717.000
10	=	Ordentliche Erträge	-1.004.205	-991.964	-1.145.104	-1.150.384	-1.158.994	-1.165.633
11	-	Personalaufwendungen			158.011	160.260	161.889	163.495
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156	3.522	3.903	3.903	3.903	3.903
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84	84	84	84	84	83
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	2.584	2.820	2.770	2.770	2.770
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.890	6.190	164.817	167.017	168.646	170.251
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.315	-985.774	-980.287	-983.367	-990.348	-995.382
19	+	Finanzerträge	-697.121	-2.328.060	-2.913.110	-1.356.710	-1.041.010	-647.980
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-697.121	-2.328.060	-2.913.110	-1.356.710	-1.041.010	-647.980
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.697.436	-3.313.834	-3.893.397	-2.340.077	-2.031.358	-1.643.362
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.697.436	-3.313.834	-3.893.397	-2.340.077	-2.031.358	-1.643.362
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.592	253.364	308.095	310.195	313.219	314.243
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.399.844	-3.060.470	-3.585.302	-2.029.882	-1.718.140	-1.329.119

Haushaltsplan 2015

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-274.962	-252.880	-440.020		-443.300	-446.910	-448.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	-719.265	-739.000	-705.000		-707.000	-712.000	-717.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-697.121	-2.328.060	-2.913.110		-1.356.710	-1.041.010	-647.980
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691.348	-3.319.940	-4.058.130		-2.507.010	-2.199.920	-1.813.530
10	-	Personalauszahlungen			158.011		160.260	161.889	163.495
15	-	sonstige Auszahlungen	364	380	380		380	380	380
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364	380	158.391		160.640	162.269	163.875
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.690.984	-3.319.560	-3.899.739		-2.346.370	-2.037.651	-1.649.655



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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-492.651	-510.000	-480.000	-480.000	-485.000	-490.000
10	= Ordentliche Erträge	-492.651	-510.000	-480.000	-480.000	-485.000	-490.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-492.651	-510.000	-480.000	-480.000	-485.000	-490.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-492.651	-510.000	-480.000	-480.000	-485.000	-490.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492.651	-510.000	-480.000	-480.000	-485.000	-490.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-492.651	-510.000	-480.000	-480.000	-485.000	-490.000

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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+	Sonstige Einzahlungen	-492.651	-510.000	-480.000		-480.000	-485.000	-490.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.651	-510.000	-480.000		-480.000	-485.000	-490.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-492.651	-510.000	-480.000		-480.000	-485.000	-490.000



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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.460	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
10	= Ordentliche Erträge	-60.460	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.460	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.460	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.460	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-60.460	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Gasversorgung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+	Sonstige Einzahlungen	-60.460	-53.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.460	-53.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.460	-53.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000



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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-166.154	-176.000	-170.000	-172.000	-172.000	-172.000
10	= Ordentliche Erträge	-166.154	-176.000	-170.000	-172.000	-172.000	-172.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-166.154	-176.000	-170.000	-172.000	-172.000	-172.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-166.154	-176.000	-170.000	-172.000	-172.000	-172.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.154	-176.000	-170.000	-172.000	-172.000	-172.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-166.154	-176.000	-170.000	-172.000	-172.000	-172.000

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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Wasserversorgung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+	Sonstige Einzahlungen	-166.154	-176.000	-170.000		-172.000	-172.000	-172.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.154	-176.000	-170.000		-172.000	-172.000	-172.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.154	-176.000	-170.000		-172.000	-172.000	-172.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.05 Kombinierte Versorgung



Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018



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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.562	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	=	Ordentliche Erträge	-60.562	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.562	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.562	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.562	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.777	66.590	92.966	93.996	95.050	96.015
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.215	6.590	32.966	33.996	35.050	36.015

Nach der mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung besteht hinsichtlich der Papierkorbentleerung und der Beseitigung des "wildes 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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.078	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.078	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.078	-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 Schulz

1.53.07.10.10 Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. BBH

Herr Frank Kießling

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84	-84	-84	-84	-84	-83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.293	-192.880	-380.020	-383.300	-386.910	-388.550
10	= Ordentliche Erträge	-224.377	-192.964	-380.104	-383.384	-386.994	-388.633
11	- Personalaufwendungen			158.011	160.260	161.889	163.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156	3.522	3.903	3.903	3.903	3.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84	84	84	84	84	83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	2.584	2.820	2.770	2.770	2.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.890	6.190	164.817	167.017	168.646	170.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-220.487	-186.774	-215.287	-216.367	-218.348	-218.382
19	+ Finanzerträge	-697.121	-2.328.060	-2.913.110	-1.356.710	-1.041.010	-647.980
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-697.121	-2.328.060	-2.913.110	-1.356.710	-1.041.010	-647.980
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-917.608	-2.514.834	-3.128.397	-1.573.077	-1.259.358	-866.362
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-917.608	-2.514.834	-3.128.397	-1.573.077	-1.259.358	-866.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.815	186.774	215.128	216.199	218.169	218.228
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-684.793	-2.328.060	-2.913.268	-1.356.878	-1.041.190	-648.134

Haushaltsplan 2015

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, weil zusätzlich Personalaufwand (0,5 Stelle) für die Veranlagung der Abwassergebühren eingeplant wurde. Eine deutliche Erhöhung ergibt sich jedoch, da ab 2015 der Stellenplan des Betriebes Abwasserbeseitigung aufgelöst wurde und das Personal dem allgemeinen Haushalt zugeordnet ist. Daher finden sich diese Beträge direkt im Bereich der **Personalaufwendungen** und spiegeln sich in der Kostenerstattung durch den Betrieb.

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 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-222.885	-192.880	-380.020		-383.300	-386.910	-388.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-697.121	-2.328.060	-2.913.110		-1.356.710	-1.041.010	-647.980
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.005	-2.520.940	-3.293.130		-1.740.010	-1.427.920	-1.036.530
10	-	Personalauszahlungen			158.011		160.260	161.889	163.495
15	-	sonstige Auszahlungen	364	380	380		380	380	380
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364	380	158.391		160.640	162.269	163.875
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-919.641	-2.520.560	-3.134.739		-1.579.370	-1.265.651	-872.655

Haushaltsplan 2015

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.393	-275.646	-272.233	-272.273	-264.657	-262.882
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-561.239	-534.525	-515.901	-518.053	-519.666	-521.548
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.941					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-247.633	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.374					
10	= Ordentliche Erträge	-1.126.862	-811.575	-789.538	-791.730	-785.727	-785.834
11	- Personalaufwendungen	204.013	198.670	183.370	186.452	188.640	191.285
12	- Versorgungsaufwendungen	5.143	13.238	17.867	17.944	18.098	18.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.245	1.357.730	1.267.646	1.381.746	1.390.146	1.448.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.599.314	1.612.584	1.448.808	1.403.881	1.395.615	1.394.225
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.745	16.158	16.668	16.143	15.393	15.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.354.460	3.203.380	2.939.359	3.011.166	3.012.892	3.073.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.227.598	2.391.805	2.149.821	2.219.436	2.227.165	2.287.726
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.084	345.213	262.839	241.017	221.924	212.653
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	310.084	345.213	262.839	241.017	221.924	212.653
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.537.682	2.737.017	2.412.660	2.460.453	2.449.089	2.500.379

Haushaltsplan 2015

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.537.682	2.737.017	2.412.660	2.460.453	2.449.089	2.500.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-108.594	-109.590	-107.752	-108.679	-109.680	-111.237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.615	1.520.497	1.557.264	1.488.172	1.502.861	1.522.731
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.855.704	4.147.925	3.862.172	3.839.946	3.842.270	3.911.873

Haushaltsplan 2015

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.518	-21.400	-21.400		-21.400	-21.400	-21.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.007	-262.327	-228.197		-229.749	-230.127	-242.903
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-232.377						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.994						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.177	-283.727	-249.597		-251.149	-251.527	-264.303
10	- Personalauszahlungen	174.845	172.188	156.707		158.725	160.338	161.929
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.081	1.352.600	1.261.850		1.375.950	1.384.350	1.443.150
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	-120.204	13.395	12.970		12.470	11.720	11.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.722	1.543.183	1.436.527		1.552.145	1.561.408	1.621.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.110.545	1.259.456	1.186.930		1.300.996	1.309.881	1.357.496
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.079	-160.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.018	-105.000					
23	= investive Einzahlungen	-32.097	-265.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.596	429.000					
30	= investive Auszahlungen	272.596	429.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	240.499	164.000					



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 Waldemar Kneib |
| 1.54.01.02 Straßenbeleuchtung | Herr Waldemar Kneib |

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.620	-254.246	-250.324	-250.364	-242.748	-240.973
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.587	-256.398	-236.604	-236.704	-236.589	-236.716
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.213					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-245.191	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.374					
10	= Ordentliche Erträge	-790.266	-512.048	-488.332	-488.472	-480.741	-479.093
11	- Personalaufwendungen	204.013	198.670	183.370	186.452	188.640	191.285
12	- Versorgungsaufwendungen	5.143	13.238	17.867	17.944	18.098	18.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.149	1.170.330	1.080.246	1.194.346	1.202.746	1.261.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.595.822	1.609.345	1.445.061	1.400.133	1.391.868	1.390.477
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.969	12.408	13.368	12.843	12.093	12.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.156.096	3.003.991	2.739.912	2.811.718	2.813.445	2.874.112
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.365.830	2.491.943	2.251.580	2.323.246	2.332.704	2.395.019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305.252	341.759	260.081	238.434	219.476	210.235
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	305.252	341.759	260.081	238.434	219.476	210.235
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.671.082	2.833.702	2.511.661	2.561.680	2.552.180	2.605.253
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.671.082	2.833.702	2.511.661	2.561.680	2.552.180	2.605.253

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.995	-140.778	-143.505	-144.736	-146.009	-148.090
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.597	1.197.748	1.193.454	1.171.788	1.183.701	1.200.935
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.617.684	3.890.672	3.561.611	3.588.732	3.589.872	3.658.098

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 2013 im Wesentlichen Erträge aus der Abrechnung der Stadtstraße mit dem Land dargestellt (rd. 212.000 €).

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).

Für die Straßenunterhaltung wurde ein vom Rat beschlossenes Sanierungskonzept nach Zustandsklassen beschlossen; dieses soll sukzessiv abgearbeitet werden. Die Niederschlagswassergebühr ist an den Eigenbetrieb Abwasser abzuführen. Die gebildeten Ansätze für die Straßenbeleuchtung sind in dieser Höhe erforderlich aufgrund vertraglicher Bindungen mit dem Energieversorger.

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 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-231.897						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.994						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.207	-900	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	174.845	172.188	156.707		158.725	160.338	161.929
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.976	1.165.200	1.074.450		1.188.550	1.196.950	1.255.750
15	- sonstige Auszahlungen	-122.337	9.645	9.670		9.170	8.420	8.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.484	1.347.033	1.240.827		1.356.445	1.365.708	1.426.099
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.113.277	1.346.133	1.239.927		1.355.545	1.364.808	1.425.199
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.079	-160.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.018	-105.000					
23	= investive Einzahlungen	-32.097	-265.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.932	429.000					
30	= investive Auszahlungen	262.932	429.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	230.835	164.000					

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
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	77.989							4.698.650	4.698.650
13	= Summe Auszahlungen	77.989							4.698.650	4.698.650
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.989							735.880	735.880
5000061 Vogelsiedlung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.018							-257.694	-257.694
6	= Summe Einzahlungen	-1.018							-257.694	-257.694
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								457.690	457.690
13	= Summe Auszahlungen								457.690	457.690
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.018							199.996	199.996

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000065 Anliegerweg Friedrichstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-160.000						-160.000	-160.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-773	-773
6	= Summe Einzahlungen		-160.000						-160.773	-160.773
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.037	144.000						148.037	148.037
13	= Summe Auszahlungen	4.037	144.000						148.037	148.037
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.037	-16.000						-12.736	-12.736

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000231 Geh- und Radweg Bahntrasse										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.079							-1.379.379	-1.379.379
6	= Summe Einzahlungen	-31.079							-1.379.379	-1.379.379
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.544							2.288.329	2.288.329
13	= Summe Auszahlungen	47.544							2.288.329	2.288.329
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.465							908.951	908.951

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	133.361							161.099	161.099
13	= Summe Auszahlungen	133.361							167.697	167.697
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.361							154.120	154.120
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000419 Aufweitung Mühlenweg										
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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5000425 Regenentwässerung Eichendorffweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-17.500						-17.500	-17.500
6	= Summe Einzahlungen		-17.500						-17.500	-17.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.500						7.500	7.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5000427 Sanierung Teilstück Lindenbergsstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-87.500						-87.500	-87.500
6	= Summe Einzahlungen		-87.500						-87.500	-87.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000						215.000	215.000
13	= Summe Auszahlungen		215.000						215.000	215.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		127.500						127.500	127.500

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000429 Brücke Brückenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Waldemar Kneib

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsl.)



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	3.187	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.187	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.332	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.332	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.332	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.546	3.921	6.580	6.555	6.567	6.628
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.785	-4.579	-1.920	-1.945	-1.933	-1.872

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsl.)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	3.176	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.176	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.343	-8.500	-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 Waldemar Kneib
--	---------------------

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254		-509	-509	-509	-509
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.442					
10	=	Ordentliche Erträge	-2.696		-509	-509	-509	-509
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.492	3.239	3.747	3.748	3.747	3.748
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.492	4.439	4.947	4.948	4.947	4.948
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	796	4.439	4.438	4.439	4.438	4.439
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.832	3.453	2.758	2.582	2.448	2.418
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.832	3.453	2.758	2.582	2.448	2.418
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.628	7.892	7.196	7.021	6.886	6.857
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.628	7.892	7.196	7.021	6.886	6.857
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.313	44.601	81.132	31.108	31.151	31.205
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.941	52.494	88.328	38.129	38.037	38.062

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.664						
30	=	investive Auszahlungen	9.664						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.664						

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000343 Energiesäulen für Wohnmobile										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.664							9.664	9.664
13	= Summe Auszahlungen	9.664							9.664	9.664
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.664							9.664	9.664



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 2015

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

1.54.16 ÖPNV

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480					
10	= Ordentliche Erträge	-5.480	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-480	2.000	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 finanziert. 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 eines darüber hinausgehenden Betriebskostenzuschusses beschlossen. Zu diesem Zweck werden ab 2014 jährlich 2.000 € zusätzlich eingeplant.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-480						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.480	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	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	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-480	2.000	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 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.652	-278.127	-279.297	-281.349	-283.077	-284.832
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.249					
10	=	Ordentliche Erträge	-311.901	-278.127	-279.297	-281.349	-283.077	-284.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.909	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776	3.750	3.300	3.300	3.300	3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	186.685	180.050	179.600	179.600	179.600	179.600
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-125.216	-98.077	-99.697	-101.749	-103.477	-105.232
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-125.216	-98.077	-99.697	-101.749	-103.477	-105.232
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.216	-98.077	-99.697	-101.749	-103.477	-105.232
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.561	305.415	311.850	314.779	317.770	320.817
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	193.344	207.338	212.153	213.030	214.293	215.585

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

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. Aufgrund der bestehenden vertraglichen Verpflichtungen (StraßenNRW / Salzlager in Herweg) und aufgrund der jährlichen Schwankungen beim Salzverbrauch und bei den notwendigen Fremdunternehmerstunden wurde auf Ansatzreduzierungen verzichtet.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind die Kosten der Entsorgung der Straßenreinigungsabfälle mit 2.900 € veranschlagt sowie ein Ansatz für anfallende Gerichts- und Rechtsanwaltskosten in Höhe von 400 €. Die Ansätze wurden zur Haushaltskonsolidierung auf ein Minimum gekürzt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen
1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst


Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.972	-261.427	-227.297		-228.849	-229.227	-242.003
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.972	-261.427	-227.297		-228.849	-229.227	-242.003
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.929	176.300	176.300		176.300	176.300	176.300
15	- sonstige Auszahlungen	2.133	3.750	3.300		3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.062	180.050	179.600		179.600	179.600	179.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.090	-81.377	-47.697		-49.249	-49.627	-62.403

Haushaltsplan 2015

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.983	-9.423	-9.421	-9.424	-9.421	-9.424
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.228	-352.239	-360.046	-367.311	-377.351	-371.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.850	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.167					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.826					
10	= Ordentliche Erträge	-344.055	-363.602	-371.407	-378.675	-388.712	-383.174
11	- Personalaufwendungen	56.491	57.624	60.959	61.973	62.553	63.192
12	- Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	5.956	5.981	6.033	6.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.389	322.203	280.220	273.720	273.720	273.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.831	16.094	13.648	30.141	30.294	29.917
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416	3.292	2.864	2.839	2.839	2.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.842	403.625	363.647	374.654	375.439	375.907
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.212	40.023	-7.760	-4.021	-13.273	-7.267
19	+ Finanzerträge	-33	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.133	29.215	22.588	23.408	22.262	22.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	39.100	28.815	22.188	23.008	21.862	21.650
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.887	68.838	14.428	18.987	8.589	14.383
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.887	68.838	14.428	18.987	8.589	14.383

Haushaltsplan 2015

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.284	449.914	500.843	486.551	487.822	476.378
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.171	518.752	515.271	505.538	496.411	490.761

Haushaltsplan 2015

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.850	-6.850		-6.850	-6.850	-6.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.456	-352.239	-360.046		-367.311	-377.351	-371.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.850	-1.940	-1.940		-1.940	-1.940	-1.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.090						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-33	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.429	-361.429	-369.236		-376.501	-386.541	-381.000
10	- Personalauszahlungen	54.977	55.764	58.437		59.269	59.871	60.465
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.368	290.890	278.825		272.325	272.325	272.325
15	- sonstige Auszahlungen	1.391	2.130	1.665		1.665	1.665	1.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.737	348.784	338.927		333.259	333.861	334.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.692	-12.645	-30.309		-43.242	-52.680	-46.545
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.000						
23	= investive Einzahlungen	-1.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.009	62.500	5.000			5.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.073	55.500	5.500		5.500		
30	= investive Auszahlungen	63.082	118.000	10.500		5.500	5.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	62.082	118.000	10.500		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 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-910	-911	-910	-912	-910	-912
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.410	-500	-500	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-724					
10	=	Ordentliche Erträge	-9.044	-1.411	-1.410	-1.412	-1.410	-1.412
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650	43.600	25.500	25.500	25.500	25.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.513	6.513	1.513	1.513	1.512	1.131
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	80	80	80	80	80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.528	50.193	27.093	27.093	27.092	26.711
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.484	48.782	25.683	25.681	25.682	25.299
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.019	18.071	13.570	12.824	12.270	12.237
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24.019	18.071	13.570	12.824	12.270	12.237
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.503	66.853	39.253	38.505	37.952	37.536
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.503	66.853	39.253	38.505	37.952	37.536
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.975	332.589	366.390	351.860	342.787	340.929
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	227.478	399.442	405.643	390.365	380.739	378.465

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



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

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten u.a. einen Ansatz für Grünabfallbeseitigung, die bisher im Bereich des Bauhofes veranschlagt wurden. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz erheblich gekürzt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.410	-500	-500		-500	-500	-500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-724						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.134	-500	-500		-500	-500	-500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.610	28.600	25.500		25.500	25.500	25.500
15	-	sonstige Auszahlungen	365	80	80		80	80	80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.975	28.680	25.580		25.580	25.580	25.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.841	28.180	25.080		25.080	25.080	25.080
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.000						
23	=	investive Einzahlungen	-1.000						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.951						
30	=	investive Auszahlungen	53.951						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	52.951						

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000329 Erneuerung öffentliche Toilette Bever										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000							-1.000	-1.000
6	= Summe Einzahlungen	-1.000							-1.000	-1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.946							40.946	40.946
13	= Summe Auszahlungen	40.946							40.946	40.946
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.946							39.946	39.946

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.005							16.102	16.102
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.005							16.102	16.102



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 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048	1.121	1.208	946	410	222
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.048	1.121	1.208	946	410	222

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 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.213	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.213	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	66.213	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	66.213	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.213	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.272	14.705	15.675	15.428	15.642	15.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.485	79.705	80.675	80.428	80.642	80.711

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um Zahlungen an den Wupperverband für die Gewässerunterhaltung, den Hochwasserschutz und den Gewässerschutzbeauftragten.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.213	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.213	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.213	65.000	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 2015

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 2015

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.06 Friedhöfe

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.073	-8.512	-8.511	-8.512	-8.511	-8.512
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.228	-352.239	-360.046	-367.311	-377.351	-371.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-444					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.826					
10	= Ordentliche Erträge	-335.011	-362.191	-369.997	-377.263	-387.302	-381.762
11	- Personalaufwendungen	56.491	57.624	60.959	61.973	62.553	63.192
12	- Versorgungsaufwendungen	1.714	4.412	5.956	5.981	6.033	6.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.526	213.603	189.720	183.220	183.220	183.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.318	9.581	12.135	28.628	28.782	28.786
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051	3.212	2.784	2.759	2.759	2.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.101	288.432	271.554	282.561	283.347	284.196
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-107.910	-73.759	-98.443	-94.702	-103.955	-97.566
19	+ Finanzerträge	-33	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.114	11.144	9.018	10.583	9.991	9.813
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.081	10.744	8.618	10.183	9.591	9.413
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-92.829	-63.015	-89.825	-84.518	-94.364	-88.153
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.829	-63.015	-89.825	-84.518	-94.364	-88.153

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.989	101.498	117.569	118.317	128.983	119.516
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.160	38.484	27.744	33.799	34.620	31.363

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.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.850	-6.850		-6.850	-6.850	-6.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.456	-352.239	-360.046		-367.311	-377.351	-371.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.440		-1.440	-1.440	-1.440
7	+ Sonstige Einzahlungen	-366						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-33	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.295	-360.929	-368.736		-376.001	-386.041	-380.500
10	- Personalauszahlungen	54.977	55.764	58.437		59.269	59.871	60.465
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.545	197.290	188.325		181.825	181.825	181.825
15	- sonstige Auszahlungen	1.026	2.050	1.585		1.585	1.585	1.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.549	255.104	248.347		242.679	243.281	243.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.746	-105.825	-120.389		-133.322	-142.760	-136.625
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.058	62.500	5.000			5.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.073	55.500	5.500		5.500		
30	= investive Auszahlungen	9.132	118.000	10.500		5.500	5.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.132	118.000	10.500		5.500	5.000	

Haushaltsplan 2015

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.06 Friedhöfe

H. Schröder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000352 Urnenwände Friedhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975	62.500						66.427	66.427
13	= Summe Auszahlungen	2.975	62.500						66.427	66.427
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.975	62.500						66.427	66.427
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000417 Zaunanlage Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		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 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.325	-1.325
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.157	5.500	10.500		5.500	5.000		48.980	69.980
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.157	5.500	10.500		5.500	5.000		47.655	68.655

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.

Haushaltsplan 2015

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	75.491	78.253	83.074	57.343	3.209	2.727
12	- Versorgungsaufwendungen	1.715	4.413	5.956	5.982	6.032	6.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027	1.801	1.977	1.977	1.977	1.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533	3.391	2.828	2.778	2.778	2.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.766	87.857	93.834	68.080	13.996	13.722
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	80.766	87.857	93.834	68.080	13.996	13.722
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)	80.767	87.858	93.835	68.080	13.996	13.722
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.767	87.858	93.835	68.080	13.996	13.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.705	-46.285	-49.258	-36.230	-9.189	-9.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.353	14.497	15.840	15.451	15.703	6.435
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.415	56.070	60.417	47.301	20.510	11.102

Haushaltsplan 2015

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	73.322	76.391	80.550		54.638	527	
15	- sonstige Auszahlungen	1.201	1.625	750		750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.522	78.016	81.300		55.388	1.277	750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.522	78.016	81.300		55.388	1.277	750



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 2015

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

1.56.01 Umweltinformation und -koordination

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	75.491	78.253	83.074	57.343	3.209	2.727
12	- Versorgungsaufwendungen	1.715	4.413	5.956	5.982	6.032	6.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027	1.801	1.977	1.977	1.977	1.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533	3.391	2.828	2.778	2.778	2.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.766	87.857	93.834	68.080	13.996	13.722
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	80.766	87.857	93.834	68.080	13.996	13.722
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)	80.767	87.858	93.835	68.080	13.996	13.722
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.767	87.858	93.835	68.080	13.996	13.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.705	-46.285	-49.258	-36.230	-9.189	-9.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.353	14.497	15.840	15.451	15.703	6.435
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.415	56.070	60.417	47.301	20.510	11.102

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltinformation und -koordination



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	-	Personalauszahlungen	73.322	76.391	80.550		54.638	527	
15	-	sonstige Auszahlungen	1.201	1.625	750		750	750	750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.522	78.016	81.300		55.388	1.277	750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.522	78.016	81.300		55.388	1.277	750

Haushaltsplan 2015

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53	-53	-53	-53	-53	-53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.473	-744	-950	-950	-950	-950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50				
10	=	Ordentliche Erträge	-7.526	-847	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
11	-	Personalaufwendungen	84.296	59.806	38.941	39.700	40.103	40.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	32	102	71	71	72	76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304	25.969	19.755	20.255	18.755	19.255
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53	53	53	53	53	53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542	10.709	10.135	10.435	10.635	10.837
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.227	96.640	68.955	70.514	69.618	70.731
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	91.701	95.793	67.952	69.511	68.615	69.728
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	91.701	95.793	67.952	69.511	68.615	69.728
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.701	95.793	67.952	69.511	68.615	69.728
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.397	-3.030				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.736	29.066	27.009	27.846	27.542	28.090
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.040	121.830	94.960	97.357	96.157	97.818

Haushaltsplan 2015

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.450	-744	-950		-950	-950	-950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-822	-50					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.272	-794	-950		-950	-950	-950
10	- Personalauszahlungen	84.934	59.636	38.768		39.320	39.720	40.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332	22.600	17.250		17.750	16.250	16.750
15	- sonstige Auszahlungen	3.967	9.580	8.745		9.045	9.245	9.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.233	91.816	64.763		66.115	65.215	66.309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.962	91.022	63.813		65.165	64.265	65.359



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 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53	-53	-53	-53	-53	-53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50				
10	=	Ordentliche Erträge	-53	-103	-53	-53	-53	-53
11	-	Personalaufwendungen	84.296	59.806	38.941	39.700	40.103	40.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	32	102	71	71	72	76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180	18.369	12.755	13.255	11.755	12.255
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53	53	53	53	53	53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.490	9.509	8.935	9.235	9.435	9.637
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.052	87.840	60.755	62.314	61.418	62.531
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	94.999	87.737	60.702	62.261	61.365	62.478
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	94.999	87.737	60.702	62.261	61.365	62.478
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.999	87.737	60.702	62.261	61.365	62.478
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.397	-3.030				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.053	24.447	24.175	24.874	24.464	24.972
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.655	109.155	84.877	87.135	85.829	87.451

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



Der Bahntrassenweg wird entsprechend touristisch beworben. Für Informationsmaterial, etc. 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 fielen bisher alle zwei Jahre im Bereich der **Sach- und Dienstleistungen** entsprechende Aufwendungen in Höhe von 5.000 € an. Im Rahmen der Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung wird die Mitgliedschaft gekündigt und daher entfallen hier künftig Zahlungen.

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.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Spenden und zweckgebundene Zuweisungen ermächtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50					
10	-	Personalauszahlungen	84.934	59.636	38.768		39.320	39.720	40.114
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333	15.000	10.250		10.750	9.250	9.750
15	-	sonstige Auszahlungen	3.916	8.380	7.545		7.845	8.045	8.245
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.182	83.016	56.563		57.915	57.015	58.109
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.182	82.966	56.563		57.915	57.015	58.109



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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-822						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-822						



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

Auftragsgrundlage:

- Gewerbeordnung
- Marktgebührensatzung

Ziele:

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

Zielgruppen: Bevölkerung, Marktbeschicker

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Allgemeine Einrichtungen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.473	-744	-950	-950	-950	-950
10	=	Ordentliche Erträge	-7.473	-744	-950	-950	-950	-950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.176	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.297	8.056	7.250	7.250	7.250	7.250
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.297	8.056	7.250	7.250	7.250	7.250
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.297	8.056	7.250	7.250	7.250	7.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.683	4.619	2.834	2.972	3.078	3.117
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.386	12.675	10.084	10.222	10.328	10.367

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 reduziert. Die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung entfällt hier, da der Markt von der Marktgilde betrieben wird.

Die übrigen Mittel dienen im Wesentlichen für 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 2015

verantwortlich:

H. Kirch

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Allgemeine Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.450	-744	-950		-950	-950	-950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.450	-744	-950		-950	-950	-950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999	7.600	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	52	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051	8.800	8.200		8.200	8.200	8.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.398	8.056	7.250		7.250	7.250	7.250

Haushaltsplan 2015

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.609.453	-16.814.000	-17.974.000	-19.013.800	-20.006.800	-20.716.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.004.422	-1.236.630	-1.814.000	-2.316.215	-2.763.053	-2.922.161
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.345.953	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
10	= Ordentliche Erträge	-18.959.828	-18.108.330	-19.845.700	-21.387.715	-22.827.553	-23.696.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-18.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.710					
15	- Transferaufwendungen	11.940.687	12.546.000	12.964.000	13.366.246	13.995.986	14.334.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.583	20.000	31.900	31.900	31.900	31.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.210.560	12.566.000	12.995.900	13.398.146	14.009.886	14.338.971
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.749.268	-5.542.330	-6.849.800	-7.989.569	-8.817.667	-9.357.690
19	+ Finanzerträge	-24.180	-167.779	-131.990	-131.020	-130.030	-129.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368.099	530.000	443.000	394.000	354.000	362.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	343.920	362.221	311.010	262.980	223.970	232.990
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.405.349	-5.180.109	-6.538.790	-7.726.589	-8.593.697	-9.124.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.405.349	-5.180.109	-6.538.790	-7.726.589	-8.593.697	-9.124.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.405.349	-5.180.109	-6.538.790	-7.726.589	-8.593.697	-9.124.700

Haushaltsplan 2015

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.046.618	-16.814.000	-17.974.000		-19.013.800	-20.006.800	-20.716.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.250.876	-1.207.000	-1.814.000		-2.316.215	-2.763.053	-2.922.161
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.038	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.401	-167.779	-131.990		-131.020	-130.030	-129.010
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.352.933	-18.229.779	-19.960.990		-21.502.035	-22.940.883	-23.808.971
10	- Personalauszahlungen	-2.562						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	897.072	1.049.000	842.000		766.000	702.000	700.000
14	- Transferauszahlungen	11.655.075	12.546.000	12.964.000		13.366.246	13.995.986	14.334.071
15	- sonstige Auszahlungen	133.627	20.000	31.900		31.900	31.900	31.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.683.212	13.615.000	13.837.900		14.164.146	14.729.886	15.065.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.669.721	-4.614.779	-6.123.090		-7.337.889	-8.210.997	-8.743.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-779.083	-698.330	-783.070		-726.600	-724.600	-830.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-17.129	-34.430	-35.370		-36.330	-37.330	-38.340
23	= investive Einzahlungen	-796.211	-732.760	-818.440		-762.930	-761.930	-868.940
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			105.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.681.647						
30	= investive Auszahlungen	1.681.647		105.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	885.436	-732.760	-713.440		-762.930	-761.930	-868.940



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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.609.453	-16.814.000	-17.974.000	-19.013.800	-20.006.800	-20.716.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.004.422	-1.236.630	-1.814.000	-2.316.215	-2.763.053	-2.922.161
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-269.715	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.883.590	-18.091.630	-19.829.000	-21.371.015	-22.810.853	-23.679.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.710					
15	- Transferaufwendungen	11.940.687	12.546.000	12.964.000	13.366.246	13.995.986	14.334.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.785	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.209.762	12.566.000	12.984.000	13.386.246	14.015.986	14.354.071
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.673.828	-5.525.630	-6.845.000	-7.984.769	-8.794.867	-9.325.890
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.673.828	-5.525.630	-6.845.000	-7.984.769	-8.794.867	-9.325.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.673.828	-5.525.630	-6.845.000	-7.984.769	-8.794.867	-9.325.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.673.828	-5.525.630	-6.845.000	-7.984.769	-8.794.867	-9.325.890

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). Mehrerträge aus den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bei den Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Konten 452500 und 559300).

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.046.618	-16.814.000	-17.974.000		-19.013.800	-20.006.800	-20.716.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.250.876	-1.207.000	-1.814.000		-2.316.215	-2.763.053	-2.922.161
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.372	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.317.866	-18.062.000	-19.829.000		-21.371.015	-22.810.853	-23.679.961
14	- Transferauszahlungen	11.655.075	12.546.000	12.964.000		13.366.246	13.995.986	14.334.071
15	- sonstige Auszahlungen	7.074	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.662.149	12.566.000	12.984.000		13.386.246	14.015.986	14.354.071
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.655.718	-5.496.000	-6.845.000		-7.984.769	-8.794.867	-9.325.890
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-779.083	-698.330	-783.070		-726.600	-724.600	-830.600
23	= investive Einzahlungen	-779.083	-698.330	-783.070		-726.600	-724.600	-830.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-779.083	-698.330	-783.070		-726.600	-724.600	-830.600

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / - auszahlung en
5000117 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-311.323		-108.470					-2.879.578	-2.988.048
6	= Summe Einzahlungen	-311.323		-108.470					-2.879.578	-2.988.048
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-311.323		-108.470					-2.879.578	-2.988.048
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / - auszahlung en
5000118 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.818	-38.700	-18.600		-38.600	-2.600	-38.600	-338.673	-437.073
6	= Summe Einzahlungen	-31.818	-38.700	-18.600		-38.600	-2.600	-38.600	-338.673	-437.073
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.818	-38.700	-18.600		-38.600	-2.600	-38.600	-338.673	-437.073

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000119 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.719						-40.000	-320.679	-360.679
6	= Summe Einzahlungen	-39.719						-40.000	-320.679	-360.679
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-39.719						-40.000	-320.679	-360.679
5000402 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-396.223	-659.630	-656.000		-688.000	-722.000	-752.000	-1.055.853	-3.873.853
6	= Summe Einzahlungen	-396.223	-659.630	-656.000		-688.000	-722.000	-752.000	-1.055.853	-3.873.853
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-396.223	-659.630	-656.000		-688.000	-722.000	-752.000	-1.055.853	-3.873.853

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



<u>Beschreibung:</u>	Die Produktgruppe <i>-sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-</i> umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen.	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung- GemHVO- Runderlasse des Innenministeriums	
<u>Ziele:</u>	Optimierung der Finanzierungstätigkeit	
<u>Zielgruppen:</u>	Verwaltung, Rat und Gremien, Bürger, -innen	
<u>Produktverantwortung:</u>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:	
	1.61.02.01.01 Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft	Frau Irina Sohn
	1.61.02.01.02 Grundstückskaufpreisverrentungen	Herr Christian Schulz

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.076.238	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
10	= Ordentliche Erträge	-1.076.238	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-18.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798		11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	798		11.900	11.900	-6.100	-15.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.075.440	-16.700	-4.800	-4.800	-22.800	-31.800
19	+ Finanzerträge	-24.180	-167.779	-131.990	-131.020	-130.030	-129.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368.099	530.000	443.000	394.000	354.000	362.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	343.920	362.221	311.010	262.980	223.970	232.990
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-731.521	345.521	306.210	258.180	201.170	201.190
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-731.521	345.521	306.210	258.180	201.170	201.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-731.521	345.521	306.210	258.180	201.170	201.190

Hinsichtlich der **Finanzerträge** sowie der **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** wird auf die 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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.666						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.401	-167.779	-131.990		-131.020	-130.030	-129.010
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.066	-167.779	-131.990		-131.020	-130.030	-129.010
10	-	Personalauszahlungen	-2.562						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	897.072	1.049.000	842.000		766.000	702.000	700.000
15	-	sonstige Auszahlungen	126.553		11.900		11.900	11.900	11.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.063	1.049.000	853.900		777.900	713.900	711.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	985.997	881.221	721.910		646.880	583.870	582.890
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-17.129	-34.430	-35.370		-36.330	-37.330	-38.340
23	=	investive Einzahlungen	-17.129	-34.430	-35.370		-36.330	-37.330	-38.340
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			105.000				
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	1.681.647						
30	=	investive Auszahlungen	1.681.647		105.000				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.664.518	-34.430	69.630		-36.330	-37.330	-38.340

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000434 Erwerb einer Beteiligung										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			105.000						105.000
13	= Summe Auszahlungen			105.000						105.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			105.000						105.000

Haushaltsplan 2015

1.71 Stiftungen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

1.71 Stiftungen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-564	-460	-460		-460	-460	-460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564	-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)	-564						



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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

verantwortlich:

H. Müller

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-564	-460	-460		-460	-460	-460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564	-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)	-564						

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.		
2013	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.639.719 €	-3.091.830 €	0 €	0 €	0 €	28.639.719 €	Ja	Ja	7.159.930 € Nein	1.431.986 € Nein		
	1.2 Ausgleichsüklage	5.857.147 €		3.091.830 €	0 €	0 €	2.765.317 €						
Summe Eigenkapital	34.496.866 €	3.091.830 €		0 €	0 €	31.405.036 €							
2014	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.639.719 €	-3.440.444 €	675.127 €	0 €	0 €	27.964.592 €	Nein	Ja	7.159.930 € Nein	1.431.986 € Nein		
	1.2 Ausgleichsüklage	2.765.317 €		2.765.317 €	0 €	0 €	0 €						
Summe Eigenkapital	31.405.036 €	3.440.444 €		0 €	0 €	27.964.592 €							
2015	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.964.592 €	-1.871.357 €	1.871.357 €	0 €	0 €	26.093.235 €	Nein	Ja	6.991.148 € Nein	1.398.230 € Ja		
	1.2 Ausgleichsüklage	0 €		0 €	0 €	0 €							
Summe Eigenkapital	27.964.592 €	1.871.357 €		0 €	0 €	26.093.235 €							
2016	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.093.235 €	-2.468.013 €	2.468.013 €	0 €	0 €	23.625.222 €	Nein	Ja	6.523.309 € Nein	1.304.662 € Ja		
	1.2 Ausgleichsüklage	0 €		0 €	0 €	0 €							
Summe Eigenkapital	26.093.235 €	2.468.013 €		0 €	0 €	23.625.222 €							
2017	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.625.222 €	-1.817.283 €	1.817.283 €	0 €	0 €	21.807.939 €	Nein	Ja	5.906.305 € Nein	1.181.261 € Ja		
	1.2 Ausgleichsüklage	0 €		0 €	0 €	0 €							
Summe Eigenkapital	23.625.222 €	1.817.283 €		0 €	0 €	21.807.939 €							
2018	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	21.807.939 €	-1.792.929 €	1.792.929 €	0 €	0 €	20.015.010 €	Nein	Ja	5.451.985 € Nein	1.090.397 € Ja		
	1.2 Ausgleichsüklage	0 €		0 €	0 €	0 €							
Summe Eigenkapital	21.807.939 €	1.792.929 €		0 €	0 €	20.015.010 €							
HSK - Fortschreibung													
2019	Summe Eigenkapital	20.015.010 €	-1.566.688 €	-1.566.688 €			18.448.322 €						
2020	Summe Eigenkapital	18.448.322 €	-1.104.671 €	-1.104.671 €			17.343.651 €						
2021	Summe Eigenkapital	17.343.651 €	-1.076.702 €	-1.076.702 €			16.266.949 €						
2022	Summe Eigenkapital	16.266.949 €	-826.943 €	-826.943 €			15.440.006 €						
2023	Summe Eigenkapital	15.440.006 €	-510.756 €	-510.756 €			14.929.250 €						
2024	Summe Eigenkapital	14.929.250 €	97.727 €	97.727 €			15.026.977 €						

3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2013

Aktiva				Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2013				Passiva			
	€	€	31.12.12 T€		€	€	31.12.12 T€		€	€	31.12.12 T€
1. Anlagevermögen		111.086.225,20	114.427	1. Eigenkapital		31.412.835,51	34.503				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		76.139,20	58	1.1 Allgemeine Rücklage	28.639.719,25		30.944				
1.1.1 DV-Software		76.139,20	58	1.2 Sonderrücklagen	7.800,02		7				
1.2 Sachanlagen		70.369.930,55	75.414	1.3 Ausgleichsrücklage	5.857.146,33		5.090				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		6.017.204,90	6.003	1.4 Jahresfehlbetrag / -überschuss	-3.091.830,09		-1.538				
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden	5.501.995,53		5.497	2. Sonderposten		29.264.747,74	31.233				
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden	171.651,57		172	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	21.396.020,49		23.463				
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden	106.746,52		97	2.2 Sonderposten für Beiträge	6.597.683,08		6.852				
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden	236.811,28		237	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	88.634,17		130				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		19.868.821,28	23.555	2.4 Sonstige Sonderposten	1.182.410,00		788				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	61.622,00		64	3. Rückstellungen		19.774.810,46	21.328				
1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden	2.532.818,00		3.141	3.1 Pensionsrückstellungen	8.550.892,00		8.598				
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	9.266.584,00		12.213	3.2 Sonstige Rückstellungen	11.223.918,46		12.730				
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden	1.636.569,14		1.637	4. Verbindlichkeiten		32.261.233,54	30.913,00				
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	1.189.458,00		1.223	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.352.250,43		12.022				
1.2.2.6 Sonst Dienst.Geschäfts-u. Betriebsgebäude - Grund+Boden	1.823.147,14		1.823	4.1.1 vom öffentlichen Bereich							
1.2.2.7 Sonst Dienst.Geschäfts-u. Betriebsgebäude -Gebäude, Aufb., Betriebsvor.	3.358.623,00		3.454	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	10.352.250,43		12.022				
1.2.3 Infrastrukturvermögen		41.640.759,87	43.038	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.500.022,70		15.500				
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.940.732,03		6.951	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	717.499,71		775				
1.2.3.2 Brücken	791.417,00		807	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.102.999,67		900				
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	33.810.377,84		35.168	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35,05		0				
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	98.233,00		112	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.588.425,98		1.716				
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		365.803,45	366	5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.085.971,72	1.954				
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		925.423,00	946								
1.2.5.1 Maschinen	16,00		0								
1.2.5.2 Technische Anlagen	18.303,00		21								
1.2.5.3 Betriebsvorrichtung	37.379,00		36								
1.2.5.4 Fahrzeuge	869.725,00		889								
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.373.317,06	1.432								
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.373.225,06		1.432								
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung	92,00		0								
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		178.600,99	74								
1.3 Finanzanlagen		40.640.155,45	38.955								
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		553.884,15	554								
1.3.2 Beteiligungen		653.003,38	653								
1.3.3 Sondervermögen		37.598.326,12	37.598								
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		169.516,27	149								
1.3.5 Sonstige Ausleihungen		1.665.425,53	1								
2. Umlaufvermögen		3.472.973,79	5.247								
2.1 Vorräte		1.273.243,44	1.709								
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren		1.273.243,44	1.709								
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.769.142,27	3.163								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		1.527.565,82	2.016								
2.2.1.1 Gebühren	305.759,29		229								
2.2.1.2 Beiträge	428,97		1								
2.2.1.3 Steuern	208.975,44		818								
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	431.488,74		797								
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	580.913,38		171								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		240.520,80	1.146								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	99.467,17		85								
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.593,97		204								
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	134.459,66		857								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.055,65	1								
2.3 Liquide Mittel		430.588,08	375								
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		240.399,98	257								
Summe Aktiva		114.799.598,97	119.931	Summe Passiva		114.799.598,97	119.931				

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015 TEUR
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.352	9.931	8.948
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	10.352	9.931	8.948
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	10.352	9.931	8.948
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.500	17.500	17.500
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	17.500	17.500	17.500
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	718	606	490
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.103	1.103	1.103
6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	0	0	0
7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.588	2.588	2.588
8	Summe aller Verbindlichkeiten	32.261	31.728	30.629

Die Punkte 3, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2013 in das Haushaltsjahr 2015 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 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
2014	260	240	0
2015	116	0	0
Summe	376	240	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	9	817	1.397

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 Jahresabschluss		Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
1	CDU	1.473	1.521	1.521		
2	SPD	1.014	918	918		
3	UWG	402	402	0		
4	FDP	479	574	574		
5	Bündnis 90 / Grüne	449	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 2015 in EUR	Geldwert Vorjahr 2014 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 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	AE 215,90 €/mtl.		1	1	
	B 2						
Höherer Dienst	A 16						
	A 15						
	A 14	1	AE 102,80 €/mtl.		1	1	Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13						
	A 12	4			4	4	
	A 11	2			2	1,8	
	A 10	1			1		
	A 9	0,5			0,5	1,5	
Mittlerer Dienst	A 9	0,8			0,8	0,8	
	A 8	2			2	1	
	A 7					1	
	A 6						
	A 5						
Insgesamt		12,3			12,3	12,1	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
15				
14	2	2	2	
13	1	1		
12	1	1	1	
11	7	5	5	
10	7	7	6	
9	17,1	15,1	17,5	
8	8,8	11,8	9,8	
7	3,3	3,3	3,3	
6	14,1	16,5	14,1	
5	15,66	15,16	14,96	
4	1	1	1	
3	0,2	0,2	0,2	
2	2,6	2,6	2,6	
1				
Insgesamt	80,76	81,66	77,46	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			B 3	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
11	Innere Verwaltung	1			1			2				0,8	1			
12	Sicherheit und Ordnung							1		1	0,5					
21	Schulträgeraufgaben								1				1			
25	Kultur															
31	Soziale Hilfen								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			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		2,6	0,2	1	11,6	8,5	3,3	3,5	9,6	5	2	1	1	2	
12	Sicherheit und Ordnung						2,6		1	4						
21	Schulträgeraufgaben					3,06			0,8							
25	Kultur					0,5			1	0,5						
31	Soziale Hilfen					0,5	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					
53	Ver- und Entsorgung											2				
54	Verkehrsflächen und -anlagen								1			1				
55	Natur- und Landschaftspflege						1									
56	Umweltschutz											1				
57	Wirtschaft und Tourismus								0,8							
	insgesamt		2,6	0,2	1	15,66	14,1	3,3	8,8	17,1	7	7	1	1	2	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1		
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1		
Praktikant/innen	Unterhaltszuschuss				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2		
Insgesamt		4	4	0	

8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Wirtschaftsplan 2015

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.076.500,00 €
	in den Aufwendungen	3.364.390,00 €
	Jahresüberschuss	712.110,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	2.918.000,00 €
	in Passiva	2.918.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.284.300 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2015 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	
1.		Umsatzerlöse							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.529.674,30	3.467.500,00	3.433.600,00	3.779.300,00	3.817.900,00	3.856.500,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	235.402,69	222.000,00	221.000,00	208.500,00	184.000,00	176.500,00	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	328.257,02	311.800,00	375.600,00	19.800,00	6.400,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-311.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	3.781.590,73	4.001.300,00	4.030.200,00	4.007.600,00	4.008.300,00	4.033.000,00	
2.		Sonstige betriebliche Erträge							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	1.620,00	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)	1.190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442300	Erstattungen von Kommunen (Personalkosten)	10.412,02	11.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	174.182,94	26.070,00	29.600,00	28.840,00	29.090,00	28.590,00	04
	452200	Vollstreckungsgebühren	-22,50	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	05
	452210	Säumniszuschläge	-0,50	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	05
	452220	Mahngebühren	40,00	300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	05
	452230	Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	452240	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	05
	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	40.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	229.932,08	46.080,00	43.800,00	43.040,00	43.290,00	42.790,00	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	Nr.
3.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
		522100 Aufwendungen für Strom	40.264,96	40.000,00	41.780,00	44.070,00	46.470,00	48.950,00	
		522700 Aufwendungen für Wasser	2.190,25	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.	191.050,63	170.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
		523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	34.299,09	35.000,00	35.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
		525700 Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Leist. Städt. Betriebe)	84.433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		528908 Leistungen Bauhof	0,00	112.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00	115.000,00	
		529200 Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.092.211,00	1.091.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	07
		529902 Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	246.900,00	215.000,00	210.000,00	217.000,00	221.000,00	225.000,00	08
		529920 Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	8.307,39	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		529921 Kosten der Grubenüberwachung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		529922 Kosten der Grubenausfuhr	33.518,02	42.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
		529923 Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	2.591,83	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	529924 Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	15.062,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	529929 Fernaugeuntersuchungen	24.607,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Zwischensumme	1.775.436,30	1.809.300,00	1.794.580,00	1.777.370,00	1.784.770,00	1.792.250,00		
4.		Personalaufwendungen							
		501200 Vergütungen Tarifbeschäftigte	104.316,03	112.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		501210 Leistungszulagen	1.043,50	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		501240 Jahressonderzahlung	7.102,93	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		502200 Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.952,44	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	20.705,87	26.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		504200 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		507100 Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		507200 Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		509100 Pauschalierte Lohnsteuer	483,12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme	145.243,89	159.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	Nr.
5.		Bilanzielle Abschreibung							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.467,00	2.500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	49.068,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	726.449,51	739.300,00	755.000,00	765.000,00	771.000,00	785.000,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	86.528,00	59.700,00	49.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
		Zwischensumme	864.782,51	850.650,00	853.700,00	861.700,00	860.700,00	874.700,00	09
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	51,66	900,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	10.440,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	164.952,65	193.000,00	382.000,00	385.000,00	388.000,00	390.000,00	03
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.232,60	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	25.610,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	1.836,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	143,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	73.497,52	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	10
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	
7.	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.814,58	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.730,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	542310	Bankgebühren	125,65	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	19.650,53	12.000,00	14.000,00	14.250,00	14.500,00	14.750,00	
	543100	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	606,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	543500	Telefon	3.827,89	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	389,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	544100	Versicherungsbeiträge	0,00	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	544120	Unfallversicherung	326,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	544130	Gebäudeversicherung	263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.532,09	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	544820	Afa Forderungen	3.268,50	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	316.300,73	305.590,00	494.110,00	502.360,00	505.610,00	
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
	461300	Zinserträge von Kommunen	1.543,30	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.266,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	469600	Zinserträge aus Abzinsung	48.747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	51.557,86	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	551700	Zinsaufwendungen an Sonderrechnungen	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	203.222,52	199.000,00	222.000,00	256.000,00	263.000,00	261.500,00	
		Zwischensumme	203.223,04	199.000,00	222.000,00	256.000,00	263.000,00	261.500,00	
9.		JAHRESÜBERSCHUSS	758.094,20	727.060,00	712.110,00	655.710,00	640.010,00	646.980,00	13

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



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 2015. Insbesondere ist hier zu nennen, dass auf den einzelnen Sachkonten des Wirtschaftsplanes die Entwicklungen herausgearbeitet und bedarfsgerechte Ansätze für die Folgejahre gebildet worden sind.

Erl.Nr.

EURO

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 2015 ergab folgende Beträge:	
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.233.800
	Niederschlagswassergebühr	1.069.900
	Kleineinleiterabgabe	1.700
	Abwassergebühren geschlossene Grube	8.100
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	24.700
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	21.600
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	6.300
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	60.100
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	7.400
	Als Subventionierung der Gebühren 2015 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	375.600
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.	

<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	Die Personalkosten entstehen durch die Auflösung des Stellenplanes fortan nicht mehr im Betrieb Abwasserbeseitigung. Der Haushalt verrechnet die Personalkosten der beiden Mitarbeiter an den Betrieb. Außerdem werden im Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten und sonstige Kosten für die städtischen Mitarbeiter verrechnet, die Tätigkeiten für den Betrieb durchführen (wie auch in der Vergangenheit praktiziert). Diese Zeitanteile wurden überprüft und verändert. Im neuen Tarifvertrag wurden Gehaltssteigerungen für das Jahr 2014 von 3,0 % und das Jahr 2015 von 2,4 % vereinbart. Die genannten Gründe führen zum Anstieg des Verwaltungskostenbeitrag um rd. 189 T€ gegenüber dem Vorjahr.	189.000
04	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen für: Reinigung von Bachverrohrungen Betriebskosten westliches Gemeindegebiet	1.500 28.100
05	Im Rahmen der Veranlagung der Abwassergebühren werden Forderungen nicht fristgerecht oder gar nicht beglichen. Hierfür werden Mahn-, Rücklastschrift- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge erhoben. Die Erträge wurden an die prognostizierten Ist-Werte 2014 angepasst.	
06	Die Auflösung bzw. Zuführung in Rückstellungen ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.	
07	Berechnung der Umlagen auf der Basis der Wertzahlen für das Jahr 2015 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung.	
08	Erstattung Betriebskosten der Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken nach den Angaben des Wupperverbandes.	
09	Abschreibung für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung von künftigen Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung steigt im Vergleich zum Vorjahr, da getätigte Investitionen in das Anlagevermögen abgerechnet wurden.	
10	Die Veranlagung der Abwassergebühren wird ab 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung durchgeführt. Es entstehen weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten.	28.000
11	Einplanung der jährlichen Kosten für die Jahresabschlussprüfung auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	
12	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 Zinsen	

Erl.Nr.**EURO**

13	Im Vergleich zur Gebührenkalkulation weist der Erfolgs-/Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2015 einen Gewinn in Höhe von 712.110 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen:	
	Verbesserung aus dem Finanzergebnis zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.	= - 219.500 <u>= +700.000</u> = +480.500
	Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300) ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.	<u>= +221.000</u> <u>= +701.500</u>

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 2015 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2014 EURO	2015 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	35.000	140.000	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	250.000	250.000	02
2300.0012	Hydraulische Sanierung Kanalnetz (Untere Lindenbergstr.)	410.000	0	03
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000	
2300.0034	SW-Kanal Käfernberg	0	50.000	04
	II. Schuldendienst			
	Darlehenstilgung	202.200	260.000	05
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	
	III. Eigenkapital			
	Rückführung von Eigenkapital	1.600.000	2.200.000	06
	Überschuss Vermögensplan	0	0	
	Gesamtsumme Aktiva:	2.515.200	2.918.000	

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2014 EURO	2015 EURO	
	P A S S I V A			
	II. Rücklagen			
	Rücklagen	0	0	
2310.1000	Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	07
	III. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	1.885.550	2.284.300	08
	Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	
	IV. Finanzüberschuss			
	= Abschreibung € 853.700,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 221.000,00	628.650	632.700	09
	Gesamtsumme Passiva:	2.515.200	2.918.000	

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR					Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2014	2015	2016	2017	2018	
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	395			35	140	100	20	100	01
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.250			250	250	250	250	250	02
2300.0012	Hydraulische Sanierung Kanalnetz (Untere Lindenbergstr.)	1.010			410	0	50	300	250	03
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	10	10	10	
2300.0034	SW-Kanal Käfernberg (Erschließung Stichweg)	50			0	50	0	0	0	04
	Gesamt:	2.795			713	458	418	588	618	

Finanzplan 2015 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	713	458	418	588	618	01-04
2. Darlehenstilgungen	203	260	330	367	336	05
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	222	221	209	184	177	09
5. Abführung von Rücklagekapital an die Stadt	1.600	2.200	700	400	0	06
6. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	0	0	
Summe Ausgaben	2.738	3.139	1.657	1.539	1.131	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	1	1	1	1	07
2. Kreditbedarf	1.886	2.284	794	677	255	08
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	851	854	862	861	875	09
5. Rücklagen	0	0	0	0	0	
Summe Einnahmen	2.738	3.139	1.657	1.539	1.131	

Erl.Nr.

- 01** Für das Regenüberlaufbecken Dierl muss die E-Technik erneuert werden. Diese Maßnahme sollte im Jahr 2014 durch den Wupperverband umgesetzt werden, wurde jedoch verschoben auf das Jahr 2015. Hierfür werden Gelder in 2015 in Höhe von 140.000 € bereitgestellt. In 2016 soll die E-Technik im Regenrückhaltebecken Bockhacken erneuert werden und in 2018 im Stauraumkanal Kobeshofen.
- 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 Lindenbergstraße zu großen Teilen hydraulisch überlastet. Die Sanierung des Kanals im unteren Teil der Lindenbergstraße (B237 - Ringstraße) erfolgte planmäßig in 2014. Im oberen Teil der Lindenbergstraße wird der Kanal ggf. in den folgenden Jahren (180 m + 150 m) abschnittsweise erneuert.
- 04** Im Bereich des Kreisverkehrs Wefelsen soll ein Stichweg (Käfernberg 5 a) bis zum Grundstück Käfernberg 7 erschlossen werden, welches im nächsten Jahr voraussichtlich bebaut wird. Später kann an diesen Schmutzwasserkanal (60 m) die Erweiterung von Campingplatzflächen angeschlossen werden.
- 05** 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 führt.
- 06** Nach dem Erlass des Innenministeriums vom 26.10.09 sollen sich die kommunalen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess einbringen. Im Jahr 2014 erfolgte erstmalig eine gezielte Kapitalrückführung von 1.600.000 €, die zur Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes beigetragen hat. Weitere Kapitalrückführungen sind für die Folgejahre geplant. 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.
- 07** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen werden nicht erwartet.
- 08** Der Plan 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 verbleibenden Kreditbedarf ist in Abhängigkeit von der Liquidität zu prüfen, ob weitere Darlehen benötigt werden.
- 09** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bilden den Finanzüberschuss und dienen als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.



**Betrieb
Freizeitbad
Hückeswagen**

Wirtschaftsplan

2015

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	1.426.500,00 €
	in den Aufwendungen auf	888.849,00 €
	Jahresüberschuss	537.651,00 €
im Vermögensplan	in Aktiva	134.000,00 €
	in Passiva	134.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 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 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2015 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Ansatz 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
441200	Mieten und Pachten	64.950	70.600	71.100	71.800	72.350	72.350	01
441210	Mietnebenkosten	296.397	316.800	267.300	267.300	267.300	267.300	02
442800	Erstattung von privaten Unternehmen (Einspeisevergütung)	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
	Summe Umsatzerlöse	361.347	387.400	403.400	404.100	404.650	404.650	
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
452200	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	447	100	100	100	100	100	
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	03
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.153	0	0	0	0	0	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.195	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
3.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren							
522100	Aufwendungen für Strom	92.532	84.500	32.000	32.000	32.000	32.000	02
522200	Aufwendungen für Gas	17.432	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000	02
522300	Aufwendungen für Fernwärme	109.975	125.000	144.000	144.000	144.000	144.000	02
522700	Aufwendungen für Wasser	26.878	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	02
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	52.435	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000	04
523100	Wartung Gebäudetechnik (BHKW)			30.000	30.000	30.000	30.000	
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	42.874	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	04
	Summe Materialaufwand	342.126	338.000	343.500	328.500	328.500	328.500	
4.	<u>Personalaufwendungen</u>							
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	85.037	94.900	99.640	100.640	101.650	102.670	
501210	Gewährte Leistungszulagen	1.710	2.000	2.130	2.150	2.170	2.190	
501240	Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte	7.026	7.000	7.430	7.500	7.580	7.660	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.688	8.100	8.460	8.550	8.630	8.720	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	18.567	21.800	22.930	23.160	23.390	23.630	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200	200	
507100	Aufw. für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.500	0	0	0	0	0	
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	-25	0	0	0	0	0	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	435	600	600	600	600	600	
	Summe Personalaufwand	121.938	134.600	141.390	142.800	144.220	145.670	05

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2015 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Ansatz 2015/ EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Erl. Nr.
5.	<u>Abschreibung auf Sachanlagen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	73.052	78.200	84.000	83.600	83.000	82.500	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	27.885	37.000	37.600	37.600	37.600	37.600	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.393	3.300	7.300	6.600	5.100	4.500	
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500	
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	105.330	119.000	129.400	128.300	126.200	125.100	06
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
522800	Aufwendungen für Abwasser	40.231	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	02
523130	Aufw. für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	240	400	400	400	400	400	
523710	Aufwendungen für Abfallentsorgung	6.966	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	02
525300	Erstattung an Kommunen	46.922	51.400	59.000	59.200	59.800	59.500	07
525400	Erstattung an Zweckverbände (SAP-Kosten)	2.019	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	400.000	0	0	0	0	0	12
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	677	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	
542100	Pacht von unbeweglichen Wirtschaftsgütern (BHKW)	0	0	73.000	73.000	73.000	73.000	
542310	Bankgebühren	47	200	200	200	200	200	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	08
543500	Telefon	0	0	0	0	0	0	
544120	Unfallversicherung	490	600	600	600	600	600	
544130	Gebäudeversicherung	7.978	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	09
544820	Abschreibung auf Forderungen	90	0	100	100	100	100	
549200	Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	03
544500	Verluste aus Abgang von VG	0						
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	513.660	121.000	201.700	201.900	202.500	202.200	
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 2015 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Ansatz 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Erl. Nr.
8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461200	Zinsen vom Land	0						
461300	Zinserträge von Kommunen	655	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
461700	Zinseerträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.005	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551300	Zinsaufwendungen an Kommunen	0	0	0	0	0	0	
551700	Zinsaufw. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	1.000	0	0	0	0	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.925	65.900	69.359	66.276	63.013	59.566	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.927	66.900	69.359	66.276	63.013	59.566	11
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	225.206	635.000	541.151	559.424	563.317	566.714	
11.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer B	3.480	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Summe Sonstige Steuern	3.480	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
12.	JAHRESÜBERSCHUSS	221.726	631.400	537.651	555.924	559.817	563.214	12

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Zif. Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2015

- 01** Einnahmen aus Pacht- bzw. Mietzahlungen für Bad, Sauna, Restaurant, Kiosk und Wohnung.
- 02** Die Ansätze für Strom, Gas (Sauna) und Fernwärme (Gas-BHKW) wurden auf der Basis der Wirtschaftlichkeitsberechnung der BEW für die neu eingebaute Wärmeerzeugungsanlage und den daraus resultierenden Energielieferverträgen gebildet.
- 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 2015 bis 2018 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 2015

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 im letzten Jahr konnten für die Folgejahre die Kosten konstant gehalten 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.

Die Verwendung des Jahresüberschusses unterliegt der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Vermögensplan 2015

(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Erl. Nr.
	A k t i v a			
	I. Anlagevermögen			
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	25.000	25.000	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	5.000	5.000	02
4300.0004	Maßnahmen zur energetischen Sanierung	15.000	0	
	II. Schuldendienst			
	Darlehenstilgung	69.000	85.000	03
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	03
	III. Eigenkapital			
	Überschuss Eigenkapital	0	14.000	
	Gesamtsumme Aktiva:	119.000	134.000	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Vermögensplan 2015
(gem. § 16 EiqVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Erl. Nr.
	P a s s i v a			
	I. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	0	0	04
	Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	03
	II. Finanzüberschuss			
	Abschreibung	119.000	134.000	04
	Gesamtsumme Passiva:	119.000	134.000	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Investitionsprogramm 2014 - 2018

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ges.- kosten TEURO	Zweckgeb.Ein- nahm. TEURO		2014	2015	2016	2017	2018	Erl. Nr.
			Zuwei- sungen	Son- stige						
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	125			25	25	25	25	25	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	25			5	5	5	5	5	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	25			5	5	5	5	5	02
4300.0004	Maßnahmen zur energetischen Optimierung	15			15	0	0	0	0	
	Gesamt	190			50	35	35	35	35	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Finanzplanung 2014 - 2018

(gem. § 18 EigVO)

Ausgaben	EURO					Erl.
	2014	2015	2016	2017	2018	Nr.
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	50	35	35	35	35	01-02
2. Darlehenstilgungen	69	85	88	91	94	03
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	595	0	0	03
4. Überschuss Vermögensplan	0	14	9	4	0	04
Summe Ausgaben	119	134	727	130	129	

Einnahmen	EURO					Erl.
	2014	2015	2016	2017	2018	Nr.
1. Kreditbedarf	0	0	0	0	0	04
2. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	595	0	0	03
3. Abschreibungen	119	134	132	130	129	04
Summe Einnahmen	119	134	727	130	129	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Erläuterungen zum Vermögensplan 2015, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2014 – 2018

Zif.

- 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. Die Einrichtungsgegenstände sind im Eigentum des jetzigen Pächters – bei der Neuverpachtung muss für eine evtl. Ersatzbeschaffung finanzielle Vorsorge getroffen werden.
- 03** Neben den jährlichen Tilgungsbeträgen wird aufgrund des Ablaufs von Zinsbindungsfristen für 2015 und 2018 Tilgung für die Umschuldung eines Darlehens des Betriebes eingeplant.
- 04** Die eingeplanten Maßnahmen können aus dem Finanzüberschuss (Abschreibungen) finanziert werden. Für die Jahre 2015 – 2017 ergibt sich planerisch ein Überschuss im Vermögensplan.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Stellenübersicht

(gem. § 17 EigVO)

	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
Tariflich Beschäftigte							
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	0,85	8 TVöD	
	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
	1	4 TVöD	1	4 TVöD	1	4 TVöD	
Insgesamt	3		3		2,85		

Erläuterung zum Stellenplan für das Jahr 2015

Im Stellenplan werden die Stellen der 3 Tarifbeschäftigten ausgewiesen, die der Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH im Rahmen der Personalgestaltung zur Verfügung gestellt werden.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Bürgerbad

Hückeswagen

Gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan

2015

Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 wird
im Erfolgs-/Ergebnisplan

in den Erträgen auf	344.100,00 €
in den Aufwendungen auf	635.350,00 €
festgesetzt	
 Jahresverlust	 -291.250,00 €

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH										
Erfolgs-/Ergebnisplan 2015 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)										
Ziffer	Konto	Bezeichnung	Konto	Ist per 30.09.2014	Ist 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO
1.		Umsatzerlöse								
	4301	Eintrittsgelder Bad	4301	103.101,21	126.314,96	155.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	4302	Eintrittsgelder Sauna	4302	54.847,56	71.636,44	93.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	4303	Eintrittsgelder Vereine	4303	36.280,84	44.723,58	52.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4304	Einnahmen aus Kursgebühren	4304	26.318,68	30.811,12	38.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	4305	Nutzungsentgelte Sonnenbänke	4305	1.752,57	2.085,74	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4300+4306	Sonstige Erlöse	4300+4306	15.617,70	8.211,39	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4307	Eintrittsgelder Vereine (Abrg.)	4307	9.385,98	11.551,95	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4308	Haartrockner	4308	203,35	265,94	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Schulschwimmen	4309	5.084,19	9.494,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4400	Werbeeinnahmen	4400	3.850,00	2.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4401	Nutzungsgebühren Masseure	4401	642,84	897,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4569	Automatenprovisionen	4569	730,97	1.391,50	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4402+4410	Sonstiges		578,17	72,34					
		Summe Umsatzerlöse		258.394,06	310.056,70	373.500,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00
2.		Sonstige betriebliche Erträge								
	4579	einmalige Provisionserlöse	4579		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4839	sonstige Erträge (Kopierzuschuss IGF)	4839		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4970	Versicherungsentschädigungen	4970		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4975	Investitionszuschüsse	4975		3.868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4982	Spenden	4982	2.598,25	675,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe sonstige betriebliche Erträge		2.598,25	405.161,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Erträge		190.000,00	715.218,16	375.500,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00
3a.		Löhne und Gehälter								
	6000	Löhne und Gehälter	6000	1.558,48	2.989,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6020	Gehälter	6020	53.620,00	56.570,88	66.000,00	73.000,00	73.500,00	74.000,00	74.500,00
	6027	Geschäftsführergehälter	6027	10.750,00	33.800,22	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6030	Aushilfslöhne	6030	27.022,74	49.462,54	53.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		AAG		-1.170,12	-4.724,67					

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH										
Erfolgs-/Ergebnisplan 2015 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)										
Ziffer	Konto	Bezeichnung	Konto	Ist per 30.09.2014	Ist 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO
3b.		soziale Abgaben und Aufw.f. Altersversorgung und Unterst.								
	6100	soziale Abgaben, Altersversorgung	6100	0,00	365,40	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6110	gesetzliche Sozialaufwendungen	6110	38.280,69	34.169,32	60.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6120	5.899,92	5.551,07	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6130	Freiwillige soziale Aufwendungen	6130	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6140	Aufwendungen für Altersversorgung	6140	7.475,93	10.116,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6170	sonstige soziale Aufwendungen	6170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe 3a. und 3b.		143.437,64	188.300,25	225.700,00	202.000,00	202.500,00	203.000,00	203.500,00
4.		Abschreibungen								
	6220	Abschreibung auf Sachanlagen	6220		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	6264		2.221,16	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6264	Abschreibung auf Inangangsetzung/Erweiterung	6264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschreibung			7.896,16	7.275,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00
5.		sonstige betriebliche Aufwendungen								
	6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	6300	835,40	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten (Kurse)	6303	1.869,00	5.326,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6315	Pacht	6315	36.750,00	49.000,04	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	6321	Wärme (Gas BHKW)	6321	82.481,14	109.974,85	125.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	6326	Gas (Sauna)	6326	13.072,68	17.429,88	22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6327	Strom	6327	67.100,95	92.467,18	84.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	6328	Wasser	6328	20.158,91	26.878,17	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6329	Abwasser	6329	27.846,54	37.128,78	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	6330	Reinigung	6330	4.430,49	4.157,12	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	6335	13.637,99	23.533,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6345	sonstige Raumkosten	6345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6393	Zuwendungen, Spenden	6393		14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6400	Versicherungen	6400	2.074,10	2.096,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6420	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen	6420	9.014,12	13.996,04	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6430	sonstige Abgaben (GEMA/GEZ)	6430	288,91	1.396,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	6460	Rep./Instandh. v. Anlagen und Maschinen	6460	20.874,65	40.303,45	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6470	Rep./Instandh. v. BGA	6470	279,28	960,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6475	Div. Verbrauchsgüter	6475	7.645,91	11.638,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6485	Rep./Instandh. v. anderen Anlagen	6485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6490	Wasserbeprobung	6490	7.142,60	1.920,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	6495	Wartungskosten Hard-/Software	6495	3.743,48	425,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH										
Erfolgs-/Ergebnisplan 2015 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)										
Ziffer	Konto	Bezeichnung	Konto	Ist per 30.09.2014	Ist 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO
	6498+6835	Mietleasing bew. Wirtschaftsgüter	6498	2.678,80	2.103,13	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	6500	Fahrzeugkosten	6500	29,00	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6600	Werbekosten	6600	7.354,06	13.064,15	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6601	Internetwerbung	6601	364,00	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6610/6625	Geschenke aussch. betrieblich genutzt	6610/6625	0,00	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6630	Repräsentationskosten	6630	0,00	393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6640	Bewirtungskosten	6640	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650+6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	6650	156,00	562,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6770	Verkaufsprovisionen	6770	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Porto	6800	37,25	127,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6805	Telefon	6805	479,85	1.248,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	6815	Bürobedarf	6815	459,64	1.052,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6820	Zeitschriften, Bücher	6820	17,95	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821	Fortbildungskosten	6821	532,98	1.562,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6825	Rechts- und Beratungskosten	6825	592,45	33,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6827	Abschluss und Prüfungskosten	6827	2.050,00	9.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6830	Buchführungskosten	6830	7.446,50	10.265,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6845	Werkzeuge und Kleingeräte	6845	2.057,88	1.973,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	6850	6.131,76	7.393,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	356,73	515,12	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	6859	Aufwand Abraum-/ Abfallbeseitigung	6859	5.002,36	4.901,50	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	6936	Forderungsverluste	6936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</i>		354.517,08	493.314,71	488.450,00	430.250,00	430.250,00	430.250,00	430.250,00
		Summe 4. und 5.			501.210,87	495.725,00	438.425,00	438.425,00	438.425,00	438.425,00
6.		sonstige Zinsertrag								
		sonstige Zinserträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
		Zinsaufwendungen für Kontokorrent			1,55	100,00	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 2015 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)										
Ziffer	Konto	Bezeichnung	Konto	Ist per 30.09.2014	Ist 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Plan 2018 / 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.			1,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.		Jahresüberschuss/-fehlbetrag			25.705,49	-346.025,00	-296.425,00	-296.925,00	-297.425,00	-297.925,00
		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Gegenstände, deren Wert über der Geringfügigkeitsgrenze von 400 € liegen)				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
11.										
		Summe Erträge				375.500,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00
		Summe Aufwand				717.250,00	635.350,00	635.850,00	636.350,00	633.850,00
		Jahresverlust				341.750,00	291.250,00	291.750,00	292.250,00	289.750,00

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2015

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 2015 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.

In dem diesjährigen Wirtschaftsplan haben wir eine Neueinschätzung der mittelfristigen Erlössituation vorgenommen. Diese Neueinschätzung wurde notwendig, da in der Vergangenheit die prognostizierten Erlöse nicht erreicht werden konnten und sich somit im Vergleich von Wirtschaftsplan und Jahresabschluss erhebliche Differenzen ergaben. Diese Vorgehensweise ist jedoch notwendig, um die Aussagekraft dieses Wirtschaftsplanes noch präziser zu gestalten. Des Weiteren wurden in den Bereichen der Erlöse keine wesentlichen Steigerungen eingeplant. Diese Vorgehensweise trägt den nachhaltig rückläufigen Bevölkerungszahlen Rechnung.

Die Aufwandsseite wurde in diesem Wirtschaftsplan ebenfalls intensiv betrachtet und auf mögliche Einsparungspotentiale untersucht. Hier sind insbesondere die Reduzierung der Planungsansätze bei den Personalkosten und die eintretenden Effekte im Bereich der Energiekosteneinsparungen durch die Installation der neuen Heizungsanlage zu nennen. Die gewählten Ansätze für die Positionen Wärme (Gas BHKW), GAS (Sauna), Strom wurden uns auf Basis der Wirtschaftlichkeitsberechnungen der BEW vom Gebäudeeigentümer vorgegeben, ebenso die Positionen Wasser und Abwasser. Aufgrund der Baualtersklasse des Objektes wurden die Instandhaltungskosten moderat nach oben korrigiert, um auch hier eine realitätskonforme Darstellung zu gewährleisten.

Die drastische Reduzierung der Aufwandskomponenten übersteigen die Reduzierung der Erlöspositionen, so dass der geplante Jahresverlust niedriger liegt, als im Vorjahr.



W i r t s c h a f t s p l a n

2 0 1 5

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	1.238.094,00 €
	in den Aufwendungen	1.011.632,00 €
	Jahresüberschuss	226.462,00 €
<u>im Vermögens- / Finanzplan</u>	in Aktiva	3.087.316,00 €
	in Passiva	3.087.316,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Das Kreditvolumen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.393.500,00 € festgesetzt.

III. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
		2013 / EURO	2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
441100	Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe)	3.301.075	388.340,00	531.100,00	390.000,00	0,00	0,00	01
441200	Mieten und Pachten	180.132	377.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	356.000,00	02
441210	Mietnebenkosten	3.366	8.800,00	9.540,00	9.620,00	9.760,00	9.900,00	03
441300	Erlöse aus Provisionen	6.460	3.000,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441702	Erlöse Entsorgungsleitungen	3.861	7.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	05
441800	Andere sonst. betriebliche Erträge (NRW-Tag)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441801	Andere sonst. betriebliche Erträge (Sonstige Veranstaltungen)	58.610	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	06
	Summe Umsatzerlöse	3.553.504	799.140,00	811.640,00	669.620,00	275.760,00	380.900,00	
2.	<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>							
471200	Aktivierete Eigenleistungen Personal (Projektsteuerung)	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	07
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
442600	Erstattungen von Gemeinden	-41	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
452200	Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren	85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
452710	Schadenersatz als kostenmind. Erlös (Versicherungsfälle)	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	08
458300	Erträge aus der Aufl. oder Herabs. 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)	200.935,00	654.000,00	412.254,00	0,00	0,00	0,00	
	(Sonstige)	200.935	654.000,00	412.254,00	0,00	0,00	0,00	09
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	200.979,00	655.650,00	413.904,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2015 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
		2013 / EURO	2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	
4.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>							
526500	Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse (Einst, in Rückstellu	35.475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09
526610	Fertige Erzeugnisse (Grundstückseinsatz)	2.732.673	760.000,00	435.000,00	205.000,00	0,00	0,00	09
526900	Wareneinkauf NRW-Tag (Umlaufvermögen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>							
523100	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	15.884	82.400,00	90.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	10
523110	Wartung Gebäudetechnik	3.662	8.800,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	0	6.700,00	8.000,00	9.000,00	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	21.213	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11
	Summe Materialaufwand	2.808.907,00	883.400,00	568.400,00	298.400,00	93.400,00	93.400,00	
5.	<u>Abschreibungen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.	68.128	132.650,00	106.070,00	106.070,00	106.070,00	106.070,00	12
576100	Abschreibungen auf Betriebs und Geschäftsausstattung	552	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Summe Abschreibungen	68.680,00	132.850,00	106.270,00	106.270,00	106.270,00	106.270,00	
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
525300	Erstattungen an Gemeinden	114.316	111.700,00	113.400,00	112.200,00	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	Erstattg.an verbund.Unternehmen (hier: Verwaltungs-GmbH	23.896	17.890,00	18.250,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	14
543600	Öffentliche Bekanntmachungen	368		350,00	350,00	350,00	350,00	
542310	Bankgebühren	155	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	152.413	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
543800	Werbung	6.045	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2015 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
		2013 / EURO	2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	657	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543901	Aufwendungen NRW-Tag	1.564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543902	Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	48.924	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	06
544100	Versicherungsbeiträge	1.366	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	15
544130	Gebäudeversicherung	3.367	8.950,00	9.540,00	9.620,00	9.760,00	9.900,00	
544900	Sonstige Beiträge	1.049	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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
549800	Periodenfremde ordentl. Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
578200	AfA Forderungen	24	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	355.105	190.890,00	184.890,00	183.260,00	183.400,00	183.540,00	
	7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461300	Zinsen von Gemeinden (Kassenkreditzinsen)	1.637	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
461600	Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-9	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
461700	Zinserträge von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Girokonten)	1.185	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.813	1.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
	8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551300	Zinsen Gemeinden	1.559	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	16
551600	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig., Sondervermögen	22.793	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
551700	Zinsaufwendungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.899	138.066,00	108.722,00	134.420,00	188.011,00	177.905,42	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.250,50	139.566,00	110.222,00	135.920,00	189.511,00	179.405,42	17

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2015 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
		2013 / EURO	2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	
9.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	457.354	119.684,00	268.312,00	-40.030,00	-282.621,00	-167.515,42	
10.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
548100	Gewerbeertragssteuer	71.542	7.000,00	33.500,00	7.000,00	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	71.542	7.550,00	34.050,00	7.550,00	550,00	550,00	
11.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer	11.053	7.800,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	19
	Summe sonstige Steuern	11.053	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.780,00	7.780,00	
12.	Jahresgewinn / -verlust	374.759	104.334,00	226.462,00	-55.380,00	-290.951,00	-175.845,42	20
	nachrichtlich: Haftungsprämie an HEG Verwaltungs GmbH (gem. § 17 GV netto)	5.000,00 = 20 % 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	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

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
- Erschließung und Vermarktung des **Wohnbaugebietes Hambüchen**
- Erschließung des **Gewerbegebietes West 3**

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2015

Unter Berücksichtigung der Vorschriften des HGB entspricht die Form des Erfolgs-/Ergebnisplanes der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung.

- 01 Die Vermarktung der Restgrundstücke im **Wohnbaugebiet Weierbachblick** ist in 2014 etwas langsamer verlaufen. Die jetzt noch zur Veräußerung stehenden Flächen sind die am wenigsten attraktiven. Die Vermarktung wird wohl in 2015 zum Abschluss kommen. Nach einer Bebauungsplanänderung stünden an der Einmündung Beethovenstr. noch drei Grundstücke zum Verkauf. Desweiteren konnte in 2014 ein Grundstück der katholischen Kirche in Hambüchen erworben werden. Momentan hat es den Anschein, dass dieses Projekt so gut vermarktet werden kann, dass mit Verkaufserlösen in Höhe von insgesamt 605 T€ in 2015 und 2016 zu rechnen ist.
- 02 Geplante Mieteinnahmen für folgende Mietobjekte:
Mehrzweckhalle - Die Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten sind in 2013 abgeschlossen worden.
Feuerwehr-Garage in Holte – geplante Mieteinnahmen in Höhe des voraussichtlich anfallenden Aufwandes für Darlehenszinsen und Abschreibung zzgl. Gewinnaufschlag.
Realschule – geplante Mieteinnahmen vom Jahr 2014 bis 2017 betragen 123 T€ und 2018 belaufen sich auf 356 T€, da die Baumaßnahmen voraussichtlich 2018 beginnen werden.
- 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.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

- 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. In 2015 stehen noch mindestens 2 Grundstücke aus dem Gewerbegebiet an und 3 weitere in Hambüchen.

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2015

- 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). Die voraussichtliche Endabrechnung erfolgt 2015. Mit dem Betrag in Höhe von 412 T€ in 2015 ist die Rückstellung für das Projekt Weierbachblick endgültig aufgelöst.
- 10 Positionen für die Unterhaltung / Wartung von **Mehrzweckhalle, Feuerwehrgarage Holte** und **Realschule**. Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde die Sanierungsmaßnahme des Sportlereingangs für die Mehrzweckhalle nicht vorgenommen und nach 2015 verschoben.
- 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. Die Veränderungen zum Wirtschaftsplan ergeben sich aus der veränderten Sachlage zum Thema Sekundarschule. Es wurden nicht wie letztes Jahr geplant knapp 10 Mio. € veranschlagt, sondern nach den Veränderungen zu Erweiterung der Realschule lediglich 5 Mio. €. Diese werden erst im Jahr 2019 zum Tragen kommen.
- 13 Die Leistungen des städt. Personals für die Gesellschaft sind dem städt. Haushalt zu erstatten.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

- 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.

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2015

- 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. Die größten Veränderungen zum letztjährigen Wirtschaftsplan kommen durch die Verminderung der geplanten Investitionen der Realschule von 10 Mio. € auf 5 Mio. € zu stande. 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 Gewerbesteueranlagung zu rechnen. In 2015 wurde im Entwurf erst einmal die Gewerbeertragsteuer von 2013 eingeplant. Planerisch ergeben sich für die Folgejahre dann 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 und 2015 ein Überschuss. Ab 2016 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 2014 - 2018

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 / EUR	Plan 2015/EUR	Plan 2016 / EUR	Plan 2017 / EUR	Plan 2018 / 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	
3300.0010	Realschule (Ankauf und Umbau)	0	0	0	0	850.000	01
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	0	0	0	0	850.000	
	Umlaufvermögen						
	<u>Erhöhung des Umlaufvermögens</u>						
3700.0000	Ankauf Grundstücke	1.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	02
3700.0003	Wertsteigerung durch Erschließung	500.000	480.000	0	0	0	03
3700.0002	Wertsteigerung durch Baunebenkosten	12.500	20.000	0	0	0	03
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	1.512.500	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Schuldendienst						
	Darlehen	94.242	97.316	118.740	160.161	236.284	04
	SUMME AKTIVA	1.606.742	3.087.316	1.118.740	1.160.161	2.086.284	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2014 - 2018

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 / EUR	Plan 2015 / EUR	Plan 2016 / EUR	Plan 2017 / EUR	Plan 2018 / EUR	Erl. Nr.
	P A S S I V A						
	Umlaufvermögen						
	<u>Reduzierung des Umlaufvermögens</u>						
155200	Grundstückseinsatz	105.000	0	0			05
	Einstellung in Rückstellungen	0	0	0			05
	Entnahme aus Rückstellungen	-573.000	-412.254	0			05
	Verbindlichkeiten						
	Finanzbedarf	1.942.092	3.393.500	982.025	957.929	1.837.624	
	Finanzüberschuss	132.650	106.070	136.715	202.232	248.660	06
	Abschreibungen	78.650	78.650	78.650	78.650	78.650	
	Abschreibungen Realschule	54.000	27.420	58.065	123.582	170.010	
	SUMME PASSIVA	1.606.742	3.087.316	1.118.740	1.160.161	2.086.284	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Vermögens- / Finanzplan:

- 01 Im Zuge der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes soll zukünftig eine Konzentration der allgemeinbildenden Schulen auf weniger Standorte erfolgen. Die geplanten Investitionen für die 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 ab 2018 beginnen.
- 02 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. Die Spitze im Jahr 2015 kommt dadurch zu Stande, dass die Chancen für einen weiteren Erwerb von Grundstücke im Gewerbegebiet West 3 sehr gut aussehen.
- 03 Geplante Wertsteigerung (Erhöhung des Umlaufvermögens) durch weitere Erschließung im Baugebiet Weierbachblick (I. bis III. Bauabschnitt).
- 04 Darlehenstilgung analog zu den im Erfolgs-/Ergebnisplan eingeplanten Darlehenszinsen. Auf die Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan Nr. 17 wird verwiesen.
- 05 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.
- 06 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 Erweiterung Realschule.

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 5

HEG Verwaltungs GmbH

HEG Verwaltungs GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2015 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2013 / EURO	Ansatz 2014 / EURO	Ansatz 2015 / EURO	Plan 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
442600	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Auslagenersatz)	16.090	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	21.090	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	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
525300	Erstattungen an Gemeinden	16.090	17.460,00	17.890,00	18.250,00	17.740,00	17.900,00	01
	Summe Materialaufwand	16.090	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	1.200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	33	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	1.407	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	148	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	03
461700	Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (Girokont)	0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	148	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
6.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	4.306	620	670	670	670	670	
7.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
548200	Körperschaftsteuer	609	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	04
548400	Solidaritätszuschlag	34	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	04
548700	Zinsabschlagsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	643	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	05
8.	Jahresüberschuss / -verlust	3.663	409	459	459	459	459	

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 Die Gebührensätze der Sparkasse.
- 04 Einplanung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag auf der Basis der Jahresergebnisse.
- 05 Verzinsung von Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gem. § 4 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages.

HEG Verwaltungs GmbH

HEG Verwaltungs GmbH